

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

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

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

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się tytuł uchwały Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2038”.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 113  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2013 r.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym:         |                |               |         |                |                | z tego:        |               | w tym: |       |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|-------|
|                  |                | 1.1            | 1.1.1          | 1.1.2         | 1.1.3   | 1.1.3.1        | 1.1.4          | 1.1.5          | 1.2           | 1.2.1  | 1.2.2 |
| Lp               | 1              | 1.1.1          | 1.1.2          | 1.1.3         | 1.1.3.1 | 1.1.4          | 1.1.5          | 1.2            | 1.2.1         | 1.2.2  |       |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                |                |               |         |                |                |                |               |        |       |
| 2013             | 794 408 967,00 | 41 753 316,00  | 115 733 179,00 | 12 830 975,00 | 0,00    | 171 871 012,00 | 163 870 741,00 | 267 818 792,00 | 2 218 273,00  |        |       |
| 2014             | 828 642 138,00 | 43 341 010,00  | 119 200 000,00 | 11 539 768,00 | 0,00    | 184 569 673,00 | 160 226 376,00 | 258 605 699,00 | 19 871 148,00 |        |       |
| 2015             | 607 475 415,00 | 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 |        |       |
| 2016             | 461 177 433,80 | 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  |        |       |
| 2017             | 462 686 008,52 | 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    |        |       |
| 2018             | 473 790 472,74 | 471 815 630,37 | 137 697 353,73 | 12 481 638,66 | 0,00    | 208 681 479,17 | 22 712,00      | 1 974 842,37   | 0,00          |        |       |
| 2019             | 485 161 445,06 | 483 139 206,48 | 141 002 090,22 | 12 760 717,98 | 0,00    | 213 689 834,67 | 0,00           | 2 022 238,58   | 0,00          |        |       |
| 2020             | 496 805 319,42 | 494 734 547,11 | 144 386 140,38 | 13 066 975,22 | 0,00    | 218 818 390,70 | 0,00           | 2 070 772,31   | 0,00          |        |       |
| 2021             | 508 728 646,73 | 506 608 175,88 | 147 851 407,75 | 13 380 582,62 | 0,00    | 224 070 032,08 | 0,00           | 2 120 470,85   | 0,00          |        |       |
| 2022             | 520 938 134,82 | 518 766 772,67 | 151 399 841,54 | 13 701 716,60 | 0,00    | 229 447 712,85 | 0,00           | 2 171 362,15   | 0,00          |        |       |
| 2023             | 532 919 711,97 | 530 898 408,49 | 154 882 037,89 | 14 016 856,09 | 0,00    | 234 725 010,24 | 0,00           | 2 221 303,48   | 0,00          |        |       |
| 2024             | 545 176 864,12 | 542 904 470,66 | 158 444 324,76 | 14 339 243,78 | 0,00    | 240 123 685,48 | 0,00           | 2 272 393,46   | 0,00          |        |       |
| 2025             | 557 715 932,69 | 555 391 274,18 | 162 088 644,23 | 14 669 046,38 | 0,00    | 245 646 630,24 | 0,00           | 2 324 658,51   | 0,00          |        |       |
| 2026             | 570 543 399,34 | 568 165 273,69 | 165 816 580,75 | 15 006 434,45 | 0,00    | 251 296 400,44 | 0,00           | 2 378 125,65   | 0,00          |        |       |
| 2027             | 583 665 897,08 | 581 233 074,54 | 169 630 362,11 | 15 351 582,44 | 0,00    | 257 076 217,65 | 0,00           | 2 432 822,54   | 0,00          |        |       |
| 2028             | 596 506 547,04 | 594 020 202,40 | 173 362 230,08 | 15 689 317,25 | 0,00    | 262 731 894,44 | 0,00           | 2 486 344,64   | 0,00          |        |       |
| 2029             | 609 629 691,55 | 607 088 647,33 | 177 176 189,14 | 16 034 482,23 | 0,00    | 268 511 996,12 | 0,00           | 2 541 044,22   | 0,00          |        |       |
| 2030             | 623 041 544,79 | 620 444 597,60 | 181 074 075,52 | 16 387 240,83 | 0,00    | 274 419 260,03 | 0,00           | 2 596 947,19   | 0,00          |        |       |
| 2031             | 636 748 458,28 | 634 094 378,25 | 185 057 705,18 | 16 747 760,14 | 0,00    | 280 456 483,75 | 0,00           | 2 654 080,03   | 0,00          |        |       |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym:         |               |   |   |                  |                            | z tego: |              | w tym: |       |                   |                      |  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------|---------|--------------|--------|-------|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | 1.1            | 1.1.1         | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | 1.1.3   | 1.1.3.1      | 1.1.4  | 1.1.5 | Dochody majątkowe | 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 |                   |                      |  |
| Formula          | [1.1]*[1.2]    |                |               |   |   |                  |                            |         |              |        |       |                   |                      |  |
| 2032             | 650 756 924,39 | 648 044 454,60 | 68 767 120,54 | 189 128 974,69  | 17 116 210,87   | 0,00             | 286 626 526,39             | 0,00    | 2 712 489,79 | 0,00   |       |                   | 0,00                 |  |
| 2033             | 664 422 819,49 | 661 653 387,83 | 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             | 678 375 696,67 | 675 548 108,95 | 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             | 692 621 589,30 | 689 734 620,19 | 73 191 064,89 | 201 296 069,26  | 18 217 335,41   | 0,00             | 305 065 858,90             | 0,00    | 2 886 989,11 | 0,00   |       |                   | 0,00                 |  |
| 2036             | 707 166 642,12 | 704 219 046,66 | 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             | 722 017 141,53 | 719 007 646,57 | 76 297 866,88 | 209 839 276,73  | 18 990 497,34   | 0,00             | 318 013 169,02             | 0,00    | 3 009 494,96 | 0,00   |       |                   | 0,00                 |  |
| 2038             | 736 457 484,72 | 733 387 799,86 | 77 823 314,21 | 214 036 061,26  | 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:        |               |                 |       |                               |               |  | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |       |         |
|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------|-------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|-------|---------|
|                  |                | 2              | 2.1           |                 | 2.1.1 | 2.1.2                         |               |  |                   |               | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
|                  |                |                | [2.1] + [2.2] | Wydatki bieżące |       | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:        | na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |                   |               |       |         |
| Lp               | Formuła        | 2.1.1.1        | 2.1.1         | 2.1.1.1         | 2.1.2 | 2.1.3                         | 2.1.3.1       | 3  |                   |               |       |         |
| 2013             | 855 733 398,00 | 503 414 787,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 10 600 000,00                 | 10 600 000,00 | 352 318 601,00   | -81 324 431,00    |               |       |         |
| 2014             | 899 752 160,00 | 515 272 404,00 | 3 574 944,00  | 0,00            | 0,00  | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00 | 384 479 756,00   | -71 110 022,00    |               |       |         |
| 2015             | 600 568 853,00 | 416 672 289,00 | 2 950 944,00  | 0,00            | 0,00  | 11 455 929,40                 | 11 455 929,40 | 183 896 564,00   | 6 906 562,00      |               |       |         |
| 2016             | 437 680 717,00 | 365 728 194,00 | 2 474 828,00  | 0,00            | 0,00  | 11 227 486,80                 | 11 227 486,80 | 71 952 523,00  | 23 496 716,80     |               |       |         |
| 2017             | 452 182 432,00 | 390 270 680,00 | 1 080 500,00  | 0,00            | 0,00  | 10 554 596,75                 | 10 554 596,75 | 61 911 772,00  | 10 503 576,52     |               |       |         |
| 2018             | 449 347 546,84 | 399 637 155,84 | 960 000,00    | 0,00            | 0,00  | 10 173 106,39                 | 10 173 106,39 | 49 710 391,00  | 24 442 925,90     |               |       |         |
| 2019             | 463 450 518,58 | 409 228 447,58 | 960 000,00    | 0,00            | 0,00  | 9 398 288,54                  | 9 398 288,54  | 54 222 071,00  | 21 710 926,10     |               |       |         |
| 2020             | 475 094 393,32 | 419 049 930,32 | 800 000,00    | 0,00            | 0,00  | 8 699 651,90                  | 8 699 651,90  | 56 044 463,00  | 21 710 926,08     |               |       |         |
| 2021             | 487 017 720,65 | 429 107 128,65 | 960 000,00    | 0,00            | 0,00  | 7 951 988,01                  | 7 951 988,01  | 57 810 592,00  | 19 211 420,58     |               |       |         |
| 2022             | 499 227 208,74 | 439 405 699,74 | 960 000,00    | 0,00            | 0,00  | 7 228 837,75                  | 7 228 837,75  | 59 821 509,00  | 19 211 420,58     |               |       |         |
| 2023             | 511 208 785,83 | 449 512 030,83 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 6 505 687,48                  | 6 505 687,48  | 61 696 755,00  | 19 211 420,58     |               |       |         |
| 2024             | 525 965 443,54 | 459 850 807,54 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 5 832 141,63                  | 5 832 141,63  | 66 114 636,00  | 19 211 420,58     |               |       |         |
| 2025             | 538 504 512,11 | 470 427 376,11 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 5 179 865,37                  | 5 179 865,37  | 68 077 136,00  | 19 211 420,58     |               |       |         |
| 2026             | 551 331 978,76 | 481 247 205,76 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 4 544 217,80                  | 4 544 217,80  | 70 084 773,00  | 19 211 420,58     |               |       |         |
| 2027             | 564 454 476,50 | 492 315 891,50 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 3 908 550,23                  | 3 908 550,23  | 72 138 585,00  | 17 224 753,93     |               |       |         |
| 2028             | 579 281 793,11 | 503 146 841,11 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 3 312 120,74                  | 3 312 120,74  | 76 134 952,00  | 17 224 753,93     |               |       |         |
| 2029             | 592 404 937,61 | 514 216 071,61 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 2 745 304,03                  | 2 745 304,03  | 78 188 866,00  | 14 037 796,60     |               |       |         |
| 2030             | 609 003 748,19 | 525 528 825,19 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 2 238 625,25                  | 2 238 625,25  | 83 474 923,00  | 13 000 911,94     |               |       |         |
| 2031             | 623 747 546,34 | 537 090 459,34 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 1 831 668,89                  | 1 831 668,89  | 86 657 087,00  | 13 000 911,94     |               |       |         |
| 2032             | 637 756 012,45 | 548 906 449,45 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 1 456 235,00                  | 1 456 235,00  | 88 849 563,00  | 12 134 702,60     |               |       |         |
| 2033             | 652 288 116,89 | 560 433 484,89 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 1 085 753,32                  | 1 085 753,32  | 91 854 632,00  | 12 134 702,60     |               |       |         |
| 2034             | 666 240 996,07 | 572 202 588,07 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 742 341,23                    | 742 341,23    | 94 038 408,00  | 8 949 614,88      |               |       |         |
| 2035             | 683 671 974,42 | 584 218 842,42 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 424 646,29                    | 424 646,29    | 99 453 132,00  | 5 088 590,01      |               |       |         |
| 2036             | 702 078 052,11 | 596 487 438,11 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 208 433,68                    | 208 433,68    | 105 590 614,00   | 2 462 121,22      |               |       |         |
| 2037             | 719 555 020,31 | 609 013 674,31 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 104 579,46                    | 104 579,46    | 110 541 346,00   | 2 159 090,92      |               |       |         |
| 2038             | 734 298 393,80 | 621 193 947,80 | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 34 901,42                     | 34 901,42     | 113 104 446,00   |                   |               |       |         |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |       |               |               | z tego:       |               |               |       | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|--|--------|------------------------------|
|                  |                               | 4.1                                | 4.1.1 | 4.2           | 4.2.1         | 4.3           | 4.3.1         | 4.4           | 4.4.1 |        |  |        |                              |
| 4                | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1                                | 4.1.1 | 4.2           | 4.2.1         | 4.3           | 4.3.1         | 4.4           | 4.4.1 |        |  |        |                              |
| 2013             | 105 977 269,00                | 0,00                               | 0,00  | 29 531 176,00 | 29 531 176,00 | 54 995 056,00 | 31 793 255,00 | 21 451 037,00 | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2014             | 89 132 897,00                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 77 804 360,00 | 71 110 022,00 | 11 328 537,00 | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2015             | 15 553 270,00                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 15 553 270,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2017             | 12 993 140,00                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 12 993 140,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2026             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2027             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2028             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2029             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2030             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2031             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2032             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2033             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2034             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2035             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2036             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2037             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |
| 2038             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |        |  |        | 0,00                         |

| Lp   | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:       |       |               | Kwota długu    | w tym: |        |        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------|------------------|------------------|---------------|-------|---------------|----------------|--------|--------|--------|---|--|---|---|
|      |                  |                  | z tego:       |       |               |                | 6      | w tym: |        |   |  |   |   |
|      |                  |                  | 5.1           | 5.1.1 | 5.2           |                |        | 6.1    | 6.1.1  |   |  |   |   |
| 2013 |                  | 35 762 285,00    | 14 311 243,00 | 0,00  | 21 451 037,00 | 308 386 560,00 | 0,00   | 0,00   | 38,82% | (59)j/1   | 38,82%   | 0,00  |   |
| 2014 |                  | 18 022 875,00    | 18 022 875,00 | 0,00  | 0,00          | 368 168 045,00 | 0,00   | 0,00   | 44,43% |   | 44,43%   | 0,00  |   |
| 2015 |                  | 22 459 832,00    | 22 459 832,00 | 0,00  | 0,00          | 361 261 483,00 | 0,00   | 0,00   | 59,47% |   | 59,47%   | 0,00  |   |
| 2016 |                  | 23 486 716,80    | 23 486 716,80 | 0,00  | 0,00          | 337 764 766,20 | 0,00   | 0,00   | 73,24% |   | 73,24%   | 0,00  |   |
| 2017 |                  | 23 486 716,52    | 23 486 716,52 | 0,00  | 0,00          | 327 261 189,68 | 0,00   | 0,00   | 70,73% |   | 70,73%   | 0,00  |   |
| 2018 |                  | 24 442 925,90    | 24 442 925,90 | 0,00  | 0,00          | 302 618 263,78 | 0,00   | 0,00   | 63,91% |   | 63,91%   | 0,00  |   |
| 2019 |                  | 21 710 926,48    | 21 710 926,48 | 0,00  | 0,00          | 281 107 337,30 | 0,00   | 0,00   | 57,94% |   | 57,94%   | 0,00  |   |
| 2020 |                  | 21 710 926,10    | 21 710 926,10 | 0,00  | 0,00          | 259 396 411,20 | 0,00   | 0,00   | 52,21% |   | 52,21%   | 0,00  |   |
| 2021 |                  | 21 710 926,08    | 21 710 926,08 | 0,00  | 0,00          | 237 685 485,12 | 0,00   | 0,00   | 46,72% |   | 46,72%   | 0,00  |   |
| 2022 |                  | 21 710 926,08    | 21 710 926,08 | 0,00  | 0,00          | 215 974 559,04 | 0,00   | 0,00   | 41,46% |   | 41,46%   | 0,00  |   |
| 2023 |                  | 21 710 926,14    | 21 710 926,14 | 0,00  | 0,00          | 194 263 632,90 | 0,00   | 0,00   | 36,45% |   | 36,45%   | 0,00  |   |
| 2024 |                  | 19 211 420,58    | 19 211 420,58 | 0,00  | 0,00          | 175 052 212,32 | 0,00   | 0,00   | 32,11% |   | 32,11%   | 0,00  |   |
| 2025 |                  | 19 211 420,58    | 19 211 420,58 | 0,00  | 0,00          | 155 840 791,74 | 0,00   | 0,00   | 27,94% |   | 27,94%   | 0,00  |   |
| 2026 |                  | 19 211 420,58    | 19 211 420,58 | 0,00  | 0,00          | 136 629 371,16 | 0,00   | 0,00   | 23,96% |   | 23,96%   | 0,00  |   |
| 2027 |                  | 19 211 420,58    | 19 211 420,58 | 0,00  | 0,00          | 117 417 950,58 | 0,00   | 0,00   | 20,12% |   | 20,12%   | 0,00  |   |
| 2028 |                  | 17 224 753,93    | 17 224 753,93 | 0,00  | 0,00          | 100 193 196,65 | 0,00   | 0,00   | 16,80% |   | 16,80%   | 0,00  |   |
| 2029 |                  | 17 224 753,94    | 17 224 753,94 | 0,00  | 0,00          | 82 968 442,71  | 0,00   | 0,00   | 13,61% |   | 13,61%   | 0,00  |   |
| 2030 |                  | 14 037 796,60    | 14 037 796,60 | 0,00  | 0,00          | 68 930 646,11  | 0,00   | 0,00   | 11,06% |   | 11,06%   | 0,00  |   |
| 2031 |                  | 13 000 911,94    | 13 000 911,94 | 0,00  | 0,00          | 55 929 734,17  | 0,00   | 0,00   | 8,78%  |   | 8,78%  | 0,00  |   |
| 2032 |                  | 13 000 911,94    | 13 000 911,94 | 0,00  | 0,00          | 42 928 822,23  | 0,00   | 0,00   | 6,60%  |   | 6,60%  | 0,00  |   |
| 2033 |                  | 12 134 702,60    | 12 134 702,60 | 0,00  | 0,00          | 30 794 119,63  | 0,00   | 0,00   | 4,63%  |   | 4,63%  | 0,00  |   |
| 2034 |                  | 12 134 702,60    | 12 134 702,60 | 0,00  | 0,00          | 18 659 417,03  | 0,00   | 0,00   | 2,75%  |   | 2,75%  | 0,00  |   |
| 2035 |                  | 8 949 614,88     | 8 949 614,88  | 0,00  | 0,00          | 9 709 802,15   | 0,00   | 0,00   | 1,40%  |   | 1,40%  | 0,00  |   |
| 2036 |                  | 5 088 590,01     | 5 088 590,01  | 0,00  | 0,00          | 4 621 212,14   | 0,00   | 0,00   | 0,65%  |   | 0,65%  | 0,00  |   |
| 2037 |                  | 2 462 121,22     | 2 462 121,22  | 0,00  | 0,00          | 2 159 090,92   | 0,00   | 0,00   | 0,30%  |   | 0,30%  | 0,00  |   |
| 2038 |                  | 2 159 090,92     | 2 159 090,92  | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00%  |   | 0,00%  | 0,00  |   |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |                   |                                   |                           |                                    |                |                                   |      |               |      |
|------------------|---|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|---------------|------|
|                  |   |  | 10  | 10.1  | 11.1              | 11.2                              | 11.3                      | z tego:                            |                |                                   | 11.4 | 11.5          | 11.6 |
|                  |   |  |   |   |                   |                                   |                           | bieżące                            | majątkowe      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane |      |               |      |
| Lp               | Formula   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |                |                                   |      |               |      |
| 2013             | 0,00  | 0,00   | 92 981 726,00   | 78 757 537,00                                 | 402 168 022,00    | 160 816 886,00                    | 241 351 134,00            | 160 994 242,00                     | 191 324 359,00 |                                   |      | 44 854 197,00 |      |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 96 518 997,00   | 77 662 839,00                                 | 473 806 177,00    | 180 970 145,00                    | 292 836 032,00            | 292 738 032,00                     | 91 741 724,00  |                                   |      | 80 723 822,00 |      |
| 2015             | 6 906 562,00                                    | 6 906 562,00   | 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             | 23 496 716,80                                   | 23 496 716,80  | 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             | 10 503 576,52                                   | 10 503 576,52  | 95 020 578,00   | 52 188 345,00                                 | 6 745 804,00      | 1 226 090,00                      | 5 519 714,00              | 5 519 714,00                       | 56 392 058,00  |                                   |      | 13 299 000,00 |      |
| 2018             | 24 442 925,90                                   | 24 442 925,90  | 97 301 071,87   | 53 440 865,28                                 | 5 960 000,00      | 960 000,00                        | 5 000 000,00              | 5 000 000,00                       | 44 710 391,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2019             | 21 710 926,48                                   | 21 710 926,48  | 99 636 297,90   | 64 723 446,05                                 | 3 660 000,00      | 960 000,00                        | 2 700 000,00              | 2 700 000,00                       | 51 522 071,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2020             | 21 710 926,10                                   | 21 710 926,10  | 102 027 568,74  | 56 036 808,75                                 | 2 900 000,00      | 800 000,00                        | 1 500 000,00              | 1 500 000,00                       | 54 544 463,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2021             | 21 710 926,08                                   | 21 710 926,08  | 104 476 230,39  | 57 381 692,16                                 | 960 000,00        | 960 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               | 57 910 592,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2022             | 21 710 926,08                                   | 21 710 926,08  | 106 983 659,92  | 58 758 852,77                                 | 960 000,00        | 960 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               | 59 821 509,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2023             | 21 710 926,14                                   | 21 710 926,14  | 109 444 284,10  | 60 110 306,39                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 61 686 755,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2024             | 19 211 420,58                                   | 19 211 420,58  | 111 981 502,63  | 61 492 843,43                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 66 114 636,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2025             | 19 211 420,58                                   | 19 211 420,58  | 114 536 617,19  | 62 907 178,83                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 68 077 136,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2026             | 19 211 420,58                                   | 19 211 420,58  | 117 170 959,39  | 64 354 043,95                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 70 084 773,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2027             | 19 211 420,58                                   | 19 211 420,58  | 119 865 891,45  | 65 834 186,96                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 72 138 585,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2028             | 17 224 753,93                                   | 17 224 753,93  | 122 502 941,06  | 67 282 539,07                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 76 134 952,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2029             | 17 224 753,94                                   | 17 224 753,94  | 125 198 005,77  | 68 762 754,93                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 78 188 866,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2030             | 14 037 796,60                                   | 14 037 796,60  | 127 952 361,89  | 70 275 535,54                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 83 474 923,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2031             | 13 000 911,94                                   | 13 000 911,94  | 130 767 313,86  | 71 821 597,32                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 86 657 087,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2032             | 13 000 911,94                                   | 13 000 911,94  | 133 644 194,76  | 73 401 672,46                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 88 849 563,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2033             | 12 134 702,60                                   | 12 134 702,60  | 136 450 722,65  | 74 943 107,58                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 91 854 632,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2034             | 12 134 702,60                                   | 12 134 702,60  | 139 316 188,03  | 76 516 912,94                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 94 038 408,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2035             | 8 949 614,88                                    | 8 949 614,88   | 142 241 827,98  | 78 123 768,01                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 99 453 132,00  |                                   |      | 0,00          |      |
| 2036             | 5 088 590,01                                    | 5 088 590,01   | 145 228 906,37  | 79 764 367,14                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 105 590 614,00 |                                   |      | 0,00          |      |
| 2037             | 2 462 121,22                                    | 2 462 121,22   | 148 278 713,40  | 81 489 418,85                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 110 541 346,00 |                                   |      | 0,00          |      |
| 2038             | 2 159 090,92                                    | 2 159 090,92   | 151 244 287,67  | 83 068 207,23                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 113 104 446,00 |                                   |      | 0,00          |      |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |        |  |
|------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--------|--|
|                  | 12.1  |  | 12.1.1   |   | 12.1.1.1   |  | 12.2   |   | 12.2.1   |   | 12.2.1.1  |   | 12.3   |  | 12.3.1   |   | 12.3.2 |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |
| Lp               | 81 237 955,00   | 47 194 178,00                                    | 47 175 548,00  | 210 939 751,00  | 166 867 064,00                                   | 166 867 064,00   | 94 607 372,00  | 166 867 064,00  | 94 607 372,00  | 48 639 522,00   | 1 561 784,00  | 166 867 064,00  | 94 607 372,00  | 48 639 522,00  | 1 561 784,00                                     |   |        |  |
| Formula          | 98 412 972,00   | 67 856 171,00                                    | 67 856 171,00  | 188 398 074,00  | 164 723 360,00                                   | 164 723 360,00   | 95 237 754,00  | 164 723 360,00  | 95 237 754,00  | 62 864 908,00   | 1 110 022,00  | 164 723 360,00  | 95 237 754,00  | 62 864 908,00  | 1 110 022,00                                     |   |        |  |
| 2013             | 45 016 106,00   | 36 700 711,00                                    | 36 700 711,00  | 80 349 754,00   | 70 731 238,00                                    | 70 731 238,00  | 41 594 926,00  | 70 731 238,00   | 41 594 926,00  | 31 657 409,00   | 0,00  | 70 731 238,00   | 41 594 926,00  | 31 657 409,00  | 0,00   |   |        |  |
| 2014             | 2 025 707,00  | 75 707,00  | 2 025 707,00   | 3 458 849,00  | 1 873 035,00                                     | 1 873 035,00   | 145 590,00   | 1 873 035,00  | 145 590,00   | 75 707,00   | 0,00  | 1 873 035,00  | 145 590,00   | 75 707,00  | 0,00   |   |        |  |
| 2015             | 75 707,00   | 22 712,00  | 22 712,00  | 380 557,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 380 557,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 380 557,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |        |  |
| 2016             | 22 712,00   | 0,00   | 22 712,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |        |  |
| 2017             | 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |
| 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   |   |        |  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku        |   |   |  |   |      |        |        |      |      |      |      |      |      |          |
|------------------|--|---|---|--|---|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy        |   | w tym:  |  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7     |
|                  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |      |        |        |      |      |      |      |      |      |          |
| Lp               |  |   |   |  |   |      |        |        |      |      |      |      |      |      |          |
| Formuła          |  |   |   |  |   |      |        |        |      |      |      |      |      |      |          |
| 2013             | 220 990 727,00   |   |   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2014             | 219 948 913,00   |   |   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017,00 |
| 2015             | 99 160 258,00  |   |   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2016             | 5 191 826,00   |   |   | 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             | 519 714,00   |   |   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |        |        |        |      | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|---|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | w tym: |        |        |      |   |
|                  | 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 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |   |
| Formuła          |   |   |                            |        |        |        |      |   |
| 2013             | 14 311 248,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |
| 2014             | 18 022 875,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |
| 2015             | 18 022 875,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |
| 2016             | 18 022 875,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |
| 2017             | 18 022 875,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |
| 2018             | 18 102 875,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |
| 2019             | 15 370 875,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |
| 2020             | 15 370 875,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |
| 2021             | 15 370 875,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |
| 2022             | 15 370 875,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |
| 2023             | 15 370 875,00   | 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             | 909 087,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |

















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

### **1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej**

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 17 grudnia br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885).

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa



Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równoległe drugiej wartość wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

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

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2017 roku (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a 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 Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów);

- b) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: T4/4820/87/MKN/2013/RD-5867). W 2014 r. subwencja została przyjęta na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 10 października br. (znak: ST4/4820/796/2013/RD-102657). Natomiast w latach 2015 – 2017 przyjęto kwoty na poziomie odpowiednio niższym w porównaniu z planem roku 2014, w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo w 2015 i 2016 r. zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (do końca 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

**Tabela nr 1**

| <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23.978.512</b> | <b>23 081 399</b> | <b>21 399 680</b> | <b>21 399 680</b> | <b>21 614 838</b> |

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 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. - 2,1 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 i II transza) **35 mln zł**

oraz w EBI – dla uruchamianej VII transzy kredytu w kwocie **30,0 mln zł**, a w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **106,4 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 2018 – 2038 skalkulowano w skali globalnej (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (13 maja 2013 r.) wersji „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       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CPI – dynamika średnioroczna</b> | <b>2,4</b> | <b>2,3</b> | <b>2,2</b> | <b>2,1</b> | <b>2,0</b> |

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 supf   |  | art. 243 ufp    |               |               |
| 1  | 2               | 3  | 4               | 5             | 6             |
| <b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2013 R.</b>                  |                 |  |                 |               |               |
| Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)                                    | 38,82           | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)       | 6,77            | 6,88          | 8,78          |
| 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 %) | 3,14            | Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu                | 3,93            | 6,07          | 8,07          |

## 6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jaki powstanie na koniec 2013 roku wyniesie 308,4 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

**Tabela nr 4**

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

W grudniu br. zakończyła się procedura zmiany kontraktu z EBI, polegająca na wydłużeniu kalendarza realizacji projektów do końca 2015 r., terminu alokowania oraz zaciągania transz kredytu do końca 2014 roku. W związku z powyższym w 2014 r. zaplanowano zaciągnięcie kolejnej transzy kredytu z EBI w kwocie 30,0 mln zł.

**Tabela nr 5**

| Lp.          | Rok  | Wielkość kredytu EBI  | Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych |
|--------------|------|-----------------------|--|
| 1.           | 2009 | 25.000.000 zł         | -  |
| 2.           | 2010 | 106.000.000 zł        | -  |
| 3.           | 2011 | 103.000.000 zł        | -  |
| 4.           | 2012 | -                     | 29.800.000 zł                              |
| 5.           | 2013 | 30.000.000 zł         | 24.995.056 zł                              |
| 6.           | 2014 | 30.000.000 zł         | 47.804.360 zł                              |
| 7.           | 2015 | -                     | 15.553.270 zł                              |
| 8.           | 2017 | -                     | 12.993.140 zł                              |
| <b>Razem</b> |      | <b>294.000.000 zł</b> | <b>131.145.826 zł</b>                      |

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytu zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP określona została na 10 lat, zgodnie z podpisaną umową na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego przeznaczanego na finansowanie

planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”. Ponadto w 2013 roku uruchomiono procedurę zaciągnięcia VII transzy kredytu z EBI w ramach planowanego deficytu wynikającego z przedkładanej na sesję w dniu 17 grudnia br. uchwały 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. 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 **25 mln zł**, udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 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 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: 796,7 tys. zł, 259,2 tys. zł i 216,6 tys. zł.

Z rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r. powstaje wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 8,9 mln zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 55 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXVIII/385/13 z dnia 29 października br. 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, tj. przed zmniejszeniem planowanego deficytu wynikającego z przedkładanej na sesję w dniu 17 grudnia br. uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2038, 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           |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  | <b>1 355 999 992</b>         | <b>280 698 147</b> | <b>286 638 438</b> | <b>-57 438 302</b> | <b>-48 725 714</b> | <b>11 332 059</b> | <b>1 289 531 891</b>         | <b>241 972 433</b> | <b>297 970 495</b> |
| środki na wkład własny krajowy   | 1 624 333                    | 128 180            | -                  | -                  | -                  | -                 | 1 624 333                    | 128 180            | -                  |
| dotacje celowe z budżetu państwa                                       | 99 826 236                   | 30 145 032         | 11 116 785         | -1 989 885         | -17 612 294        | 6 975 659         | 97 626 342                   | 12 532 738         | 18 022 454         |
| dotacje celowe od innych jst   | 33 210 760                   | 7 159 884          | 2 000 000          | -400 711           | -1 476 858         | 1 476 856         | 32 810 049                   | 5 683 008          | 3 476 856          |
| środki z funduszy celowych   | 59 685 281                   | 12 213 114         | 10 241 502         | 1 737 688          | -748 022           | 3 742 228         | 61 422 988                   | 11 465 092         | 13 983 725         |
| środki z budżetu województwa   | 25 787 053                   | 6 798 980          | 17 322 753         | -6 780             | -2 699 661         | 2 692 881         | 25 780 273                   | 4 097 316          | 20 015 634         |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)           | 88 529 809                   | 10 241 054         | 14 029 332         | -                  | -301 137           | -5 328 332        | 88 529 809                   | 9 939 917          | 8 701 000          |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład UE)                | 46 846 208                   | 5 700 000          | 6 000 000          | -                  | -688 340           | -                 | 46 846 208                   | 5 011 660          | 6 000 000          |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                        | 75 031 000                   | 5 559 813          | 2 629 443          | -                  | -26 680            | 28 680            | 75 031 000                   | 5 530 138          | 2 858 128          |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 834 804                      | 834 804            | -                  | 6 677              | 6 677              | -                 | 841 481                      | 841 481            | -                  |
| środki z Unii Europejskiej   | 38 883 277                   | 12 642 401         | 6 643 912          | -148 902           | -61 917            | 925 454           | 38 734 375                   | 12 580 484         | 7 569 368          |
| dotacje celowe / płatności z UE  | 907 711 231                  | 189 279 905        | 216 454 699        | -58 626 379        | -25 115 484        | 816 638           | 851 084 852                  | 174 164 421        | 217 273 337        |

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia dochodów** o łączną kwotę per saldo **57.438.302 zł**, obejmująca:

1.1. **Zmniejszenie** dochodów o kwotę **59.182.667 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

1) **płatnościach z budżetu UE** o łączną kwotę per saldo **56.626.379 zł**, wynikająca:

a) ze **zmniejszenia wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **59.184.038 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- transportu o kwotę **59.106.634 zł** współfinansująca 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**, współfinansująca projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL” w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu (poz. 7 części I Tabeli Nr 6B);

b) ze **zwiększeniem wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **2.557.659 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- administracji i telekomunikacji o kwotę **992.529 zł** współfinansująca projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT w związku z wydłużeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego terminu realizacji przedsięwzięcia na 2014 rok oraz dostosowaniem dochodów do kwot faktycznie zrefundowanych wydatków (poz. 5 części I Tabeli Nr 6E);

- rolnictwa i ochrony środowiska o kwotę **105.000 zł** współfinansująca Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój

- sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5', w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do kwot wynikających z 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**, obejmująca zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
    - *polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości* o kwotę 12.294 zł, współfinansująca projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu (poz. 7 części I Tabeli Nr 6B),
    - *ochrony zdrowia* o kwotę 2.235.000 zł, współfinansująca projekt pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem”, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację niniejszej inwestycji,
  - b) **zwiększenia** na kwotę **247.399 zł**, obejmująca zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
    - *administracji i telekomunikacji* o kwotę 174.399 zł współfinansująca projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT, w związku z wydłużeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego terminu realizacji przedsięwzięcia na 2014 rok oraz dostosowaniem dochodów do kwot faktycznie zrefundowanych wydatków (poz. 5 części I Tabeli Nr 6E),
    - *rolnictwa i ochrony środowiska* o kwotę 73.000 zł współfinansująca *Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5'*, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do kwot wynikających z zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego: z dnia 25 października 2013 r. (znak: FB-1.3110.24.4.2013.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2014 rok oraz z dnia z dnia 31 października br. (znak: FB-1.3111.255.2013.JŻ) o zmianie ustawy budżetowej państwa w 2013 roku (poz. 4 części I Tabeli Nr 6G);
- 3) **dotacjach celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **400.711 zł** współfinansująca przedsięwzięcia z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO, w związku z usunięciem z WPF przedsięwzięć, które zakończyły się w 2012 roku (część I tabeli 6A);
- 4) **środkach z Unii Europejskiej** o łączną kwotę **148.902 zł**, współfinansująca projekt z zakresu dróg wojewódzkich pn. „Przebudowa i

rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin 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. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 w ramach Osi II RPO (2008-2012)”      | 4 755 886         |
| 2.   | „Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)”         | 9 903 211         |
| 3.   | „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)”             | 12 931 110        |
| 4.   | „Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica – 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 obojścia 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-Pełczyce w ramach Osi II RPO WZ (2007-2012)” | 13 290 309        |
| <b>RAZEM ZMNIJSZENIE NAKŁADÓW / DOCHODÓW</b> |   | <b>59 591 492</b> |

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

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

| Źródło finansowania                               | WYDATKI PRZED ZMIANĄ         |                    |                    | ZMIANY             |                    |                   | WYDATKI PO ZMIANACH          |                    |                    |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | Wydatki na zadania - łącznie | w tym:             |                    | Wydatki - łącznie  | w tym:             |                   | Wydatki na zadania - łącznie | w tym:             |                    |
|   |                              | rok 2013           | rok 2014           |                    | rok 2013           | rok 2014          |                              | rok 2013           | rok 2014           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                             | <b>2 182 258 074</b>         | <b>469 877 881</b> | <b>437 035 945</b> | <b>-85 014 682</b> | <b>-67 709 859</b> | <b>36 770 232</b> | <b>2 117 243 392</b>         | <b>402 168 022</b> | <b>473 806 177</b> |
| środki z budżetu województwa                      | 757 108 971                  | 180 566 337        | 142 298 418        | -24 758 833        | -15 823 168        | 10 741 700        | 732 352 138                  | 164 743 169        | 153 038 118        |
| dotacje celowe dla jps                            | 102 544 118                  | 26 089 942         | 30 168 028         | 17 180 350         | -17 766 463        | 21 461 570        | 119 724 486                  | 8 322 479          | 51 630 598         |
| dotacje celowe z budżetu państwa                  | 99 828 236                   | 30 145 032         | 11 108 215         | -1 999 894         | -17 812 294        | 6 979 230         | 97 826 342                   | 12 532 736         | 18 085 445         |
| dotacje celowe od innych jst                      | 33 210 760                   | 5 170 000          | 2 000 000          | -400 711           | -1 478 856         | 1 478 856         | 32 810 049                   | 3 663 144          | 3 476 856          |
| 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         | 25 312 281         |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (WK) | 66 529 896                   | 10 241 054         | 14 029 332         | 0                  | -301 137           | -5 328 332        | 66 529 896                   | 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                   | 5 011 680          | 6 000 000          |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   | 75 031 000                   | 1 576 064          | 1 224 584          | 0                  | -204 568           | 233 248           | 75 031 000                   | 1 371 496          | 1 457 832          |
| środki z Unii Europejskiej                        | 33 764 460                   | 1 367 427          | 8 299 359          | -148 902           | -153 168           | -1 752 137        | 33 815 556                   | 1 214 256          | 6 547 222          |
| dotacje celowe / płatności z UE                   | 907 711 231                  | 166 687 411        | 200 340 971        | -56 626 380        | -12 935 843        | -784 126          | 851 084 851                  | 173 751 568        | 199 556 845        |

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 **zwiększenie wartości kosztorysowej zadań** o kwotę **6.677 zł** (w tym **przesunięcia nakładów** pomiędzy latami 2013 – 2014 i zadaniami inwestycyjnymi w łącznej kwocie **20.378.523 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          |
| <b>OGÓLEM NAKLADY</b>                  | <b>548 132 439</b>                     | <b>90 188 864</b> | <b>63 987 568</b> | <b>6 677</b>                           | <b>-20 378 523</b> | <b>20 385 200</b> | <b>548 139 116</b>                     | <b>69 810 341</b> | <b>84 372 768</b> |
| - środki własne budżetu województwa    | 120 742 544                            | 37 118 953        | 25 106 429        | 6 677                                  | -11 787 251        | 11 387 307        | 120 749 221                            | 25 331 702        | 38 503 736        |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 75 031 000                             | 1 576 064         | 1 224 584         | 0                                      | -204 588           | 233 248           | 75 031 000                             | 1 371 496         | 1 457 832         |
| - dotacje celowe od innych j.s.t.      | 18 403 655                             | 0                 | 0                 | 0                                      | 0                  | 0                 | 18 403 655                             | 0                 | 0                 |
| - dotacje celowe / płatności z UE      | 333 955 240                            | 51 493 847        | 37 656 555        | 0                                      | -8 386 704         | 8 754 645         | 333 955 240                            | 43 107 143        | 46 411 200        |

Wprowadzane zmiany na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych obejmują:

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

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

| Źródło finansowania                    | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |               |          | ZMIANY                                 |                |          | NAKLADY PO ZMIANACH                    |               |          |
|--|--|---------------|----------|--|----------------|----------|--|---------------|----------|
|  | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:        |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:         |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:        |          |
|  |  | rok 2013      | rok 2014 |  | rok 2013       | rok 2014 |  | rok 2013      | rok 2014 |
| <b>OGÓLEM NAKLADY</b>                  | <b>29 095 870</b>                      | <b>25 000</b> | <b>0</b> | <b>-12 930</b>                         | <b>-12 930</b> | <b>0</b> | <b>29 082 940</b>                      | <b>12 070</b> | <b>0</b> |
| - środki własne budżetu województwa    | 108 148                                | 25 000        | 0        | -12 930                                | -12 930        | 0        | 55 218                                 | 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.      | 215 035                                | 0             | 0        | 0                                      | 0              | 0        | 215 035                                | 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 |
| <b>OGÓLEM NAKLADY</b>                  | <b>39 062 642</b>                      | <b>66 000</b> | <b>0</b> | <b>-60 900</b>                         | <b>-60 900</b> | <b>0</b> | <b>39 011 742</b>                      | <b>15 100</b> | <b>0</b> |
| - środki własne budżetu województwa    | 427 151                                | 66 000        | 0        | -38 122                                | -60 900        | 0        | 389 029                                | 15 100        | 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 |
| <b>OGÓLEM NAKLADY</b>               | <b>15 071 832</b>                      | <b>60 000</b> | <b>0</b> | <b>-38 798</b>                         | <b>-38 798</b> | <b>0</b> | <b>15 033 034</b>                      | <b>23 204</b> | <b>0</b> |
| - środki własne budżetu województwa | 3 065 738                              | 60 000        | 0        | -38 798                                | -38 798        | 0        | 3 026 940                              | 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) **Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **2.348.740 zł** oraz **przesunięcie pomiędzy latami** tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie poniesionych wydatków na odszkodowania za nieruchomości i zakończenia etapów realizacji inwestycji oraz jednocześnie zwiększenie w 2014 r. z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań w następujących przedsięwzięciach:

- a) „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      |
| <b>OGÓŁEM NAKLADY</b>                  | <b>39 511 921</b>                      | <b>170 000</b> | <b>0</b> | <b>-113 015</b>                        | <b>-153 015</b> | <b>40 000</b> | <b>39 398 906</b>                      | <b>16 985</b> | <b>40 000</b> |
| - środki własne budżetu województwa    | 4 117 950                              | 170 000        | 0        | 38 402                                 | -153 015        | 40 000        | 4 156 352                              | 16 985        | 40 000        |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 6 823 355                              | 0              | 0        | -17 118                                | 0               | 0             | 6 806 237                              | 0             | 0             |
| - dotacje celowe od innych j.s.t.      | 24 600                                 | 0              | 0        | 0                                      | 0               | 0             | 24 600                                 | 0             | 0             |
| - dotacje celowe / płatności z UE      | 28 546 016                             | 0              | 0        | -134 295                               | 0               | 0             | 28 411 717                             | 0             | 0             |

- b) „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      |
| <b>OGÓŁEM NAKLADY</b>                  | <b>25 427 926</b>                      | <b>20 000</b> | <b>0</b> | <b>-968</b>                            | <b>-17 968</b> | <b>17 000</b> | <b>25 426 958</b>                      | <b>2 032</b> | <b>17 000</b> |
| - 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             |

- c) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi II RPO (20012-2014)” (poz. 21 części I tabeli 6A):

| Źródło finansowania                 | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |                  |                  | ZMIANY                                 |                   |                | NAKLADY PO ZMIANACH                    |                |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|--|-------------------|----------------|--|----------------|------------------|
|                                     | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:           |                  | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:            |                | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:         |                  |
|                                     |  | rok 2013         | rok 2014         |  | rok 2013          | rok 2014       |  | rok 2013       | rok 2014         |
| <b>OGÓŁEM NAKLADY</b>               | <b>2 310 000</b>                       | <b>1 252 660</b> | <b>1 000 000</b> | <b>-207 660</b>                        | <b>-1 027 660</b> | <b>820 000</b> | <b>2 102 340</b>                       | <b>225 000</b> | <b>1 820 000</b> |
| - środki własne budżetu województwa | 2 310 000                              | 1 252 660        | 1 000 000        | -207 660                               | -1 027 660        | 820 000        | 2 102 340                              | 225 000        | 1 820 000        |

- d) „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          |
| <b>OGÓŁEM NAKLADY</b>               | <b>33 847 936</b>                      | <b>18 592 198</b> | <b>6 623 290</b> | <b>-2 027 097</b>                      | <b>-6 592 198</b> | <b>4 565 101</b> | <b>31 820 839</b>                      | <b>12 000 000</b> | <b>11 188 391</b> |
| - środki własne budżetu województwa | 6 947 958                              | 5 824 471         | 1 123 290        | -1 419 835                             | -4 317 794        | 2 818 786        | 5 528 123                              | 1 506 677         | 3 942 076         |
| - dotacje celowe / płatności z UE   | 26 900 000                             | 12 767 727        | 5 500 000        | -807 262                               | -2 274 404        | 1 746 315        | 26 292 716                             | 10 493 323        | 7 246 315         |

Zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 6.592.198 zł (następuje w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem I etapu inwestycji) i jednocześnie przesunięcie na 2014 r. kwoty 4.565.101 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**.

- 3) **Zwiększenie wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **2.472.043 zł** następuje głównie z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań oraz ich wyższą wartość 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       |
| <b>OGÓŁEM NAKLADY</b>               | <b>21 503 075</b>                      | <b>300 000</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b>                         | <b>-250 000</b> | <b>350 000</b> | <b>21 603 075</b>                      | <b>50 000</b> | <b>350 000</b> |
| - środki własne budżetu województwa | 1 549 048                              | 300 000        | 0        | 103 268                                | -250 000        | 350 000        | 1 652 316                              | 50 000        | 350 000        |
| - dotacje celowe od innych j.s.t.   | 7 489 864                              | 0              | 0        | 0                                      | 0               | 0              | 7 489 864                              | 0             | 0              |
| - dotacje celowe / płatności z UE   | 12 464 163                             | 0              | 0        | -3 268                                 | 0               | 0              | 12 460 895                             | 0             | 0              |

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            |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKLADY                         | 24 378 675                             | 45 000   | 0        | 16 000                                 | -44 000  | 60 000   | 24 394 675                             | 1 000    | 60 000              |  |  |  |
| - środki własne budżetu województwa    | 1 256 417                              | 45 000   | 0        | 16 523                                 | -44 000  | 60 000   | 1 273 340                              | 1 000    | 60 000              |  |  |  |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 11 561 129                             | 0        | 0        | -461                                   | 0        | 0        | 11 560 668                             | 0        | 0                   |  |  |  |
| - dotacje celowe / płatności z UE      | 11 561 129                             | 0        | 0        | -462                                   | 0        | 0        | 11 560 667                             | 0        | 0                   |  |  |  |

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            |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKLADY                         | 15 866 606                             | 140 000  | 0        | 26 043                                 | -83 957  | 120 000  | 15 882 643                             | 46 043   | 120 000             |  |  |  |
| - środki własne budżetu województwa    | 250 452                                | 140 000  | 0        | 26 865                                 | -83 957  | 120 000  | 277 417                                | 46 043   | 120 000             |  |  |  |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 7 808 074                              | 0        | 0        | -401                                   | 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                   |  |  |  |

d) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)” (poz. 10 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                      | 26 013 067                             | 190 000  | 0        | 130 000                                | -65 000  | 195 000  | 26 143 067                             | 125 000  | 195 000             |  |  |  |
| - środki własne budżetu województwa | 6 406 096                              | 190 000  | 0        | 130 000                                | -65 000  | 195 000  | 6 536 096                              | 125 000  | 195 000             |  |  |  |
| - dotacje celowe od innych j.s.t.   | 4 967 381                              | 0        | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 4 967 381                              | 0        | 0                   |  |  |  |
| - dotacje celowe / płatności z UE   | 14 639 590                             | 0        | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 14 639 590                             | 0        | 0                   |  |  |  |

e) „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2014)” (poz. 17 części I tabeli 6A):

| Źródło finansowania                 | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |            |          |  | ZMIANY     |           |  |            | NAKLADY PO ZMIANACH |  |  |  |
|-------------------------------------|--|------------|----------|--|------------|-----------|--|------------|---------------------|--|--|--|
|                                     | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |           | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |                     |  |  |  |
|                                     |  | rok 2013   | rok 2014 |  | rok 2013   | rok 2014  |  | rok 2013   | rok 2014            |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKLADY                      | 14 110 000                             | 13 174 408 | 0        | 2 000 000                              | -2 974 408 | 4 974 408 | 16 110 000                             | 10 200 000 | 4 974 408           |  |  |  |
| - środki własne budżetu województwa | 1 900 000                              | 1 277 971  | 0        | 2 000 000                              | -1 163 006 | 3 163 006 | 3 900 000                              | 114 965    | 3 163 006           |  |  |  |
| - dotacje celowe / płatności z UE   | 12 210 000                             | 11 896 437 | 0        | 0                                      | -1 811 402 | 1 811 402 | 12 210 000                             | 10 085 035 | 1 811 402           |  |  |  |

f) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)” (poz. 12 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                      | 16 356 550                             | 3 450 000 | 8 463 206 | 200 000                                | -950 000 | 1 150 000 | 16 556 550                             | 2 500 000 | 9 613 206           |  |  |  |
| - środki własne budżetu województwa | 1 534 550                              | 400 000   | 94 115    | 200 000                                | 0        | 200 000   | 1 534 550                              | 400 000   | 294 115             |  |  |  |
| - dotacje celowe / płatności z UE   | 15 022 000                             | 3 050 000 | 8 369 091 | 0                                      | -950 000 | 950 000   | 15 022 000                             | 2 100 000 | 9 319 091           |  |  |  |

Zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 950.000 zł następuje w związku z koniecznością dostosowania do kwot wynikających z zadeklarowanego przez nowego Wykonawcę zakresu zrealizowanych robót budowlanych przed sezonem zimowym i jednocześnie zwiększenie w 2014 r. o kwotę 1.150.000 zł (przekazanie placu budowy nowemu Wykonawcy nastąpiło 25.10.2013 r.).

4) **Przesunięcia nakładów 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 | 6 630 648                              | 420 000  | 0        | 0                                      | -420 000 | 420 000  | 6 630 648                              | 0        | 420 000             |  |  |  |
| - dotacje celowe / płatności z UE   | 16 749 101                             | 0        | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 16 749 101                             | 0        | 0                   |  |  |  |

w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku z nierozstrzygniętą procedurą odwoławczą

prowadzoną przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

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

| Źródło finansowania                 | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |          |          | ZMIANY                                 |          |          | NAKLADY PO ZMIANACH                    |          |          |
|-------------------------------------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|----------|
|                                     | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          |
|                                     |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |
| OGÓLEM NAKLADY                      | 26 202 703                             | 330 000  | 0        | 0                                      | -161 080 | 161 080  | 26 202 703                             | 168 920  | 161 080  |
| - środki własne budżetu województwa | 6 634 048                              | 330 000  | 0        | 0                                      | -161 080 | 161 080  | 6 634 048                              | 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   | 18 568 655                             | 0        | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 18 568 655                             | 0        | 0        |

z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

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

| Źródło finansowania                     | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |            |            | ZMIANY                                 |            |           | NAKLADY PO ZMIANACH                    |            |            |
|---|--|------------|------------|--|------------|-----------|--|------------|------------|
|   | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |            | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |           | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |            |
|   |  | rok 2013   | rok 2014   |  | rok 2013   | rok 2014  |  | rok 2013   | rok 2014   |
| OGÓLEM NAKLADY                          | 49 545 628                             | 27 579 763 | 21 429 225 | 0                                      | -3 579 763 | 3 579 763 | 49 545 628                             | 24 000 000 | 25 009 988 |
| - środki własne budżetu województwa     | 33 877 757                             | 18 052 404 | 14 648 151 | -924 710                               | -2 446 980 | 1 522 270 | 32 953 047                             | 16 405 424 | 16 170 421 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakty | 2 829 443                              | 1 676 064  | 1 224 694  | 28 680                                 | -204 568   | 233 248   | 2 858 123                              | 1 371 496  | 1 457 832  |
| - dotacje celowe / płatności z UE       | 12 838 428                             | 7 151 295  | 5 556 480  | 896 030                                | -928 215   | 1 824 245 | 13 734 458                             | 6 223 090  | 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.

**d) „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)” (poz. 14 części I tabeli 6A):**

| Źródło finansowania                 | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |            |           | ZMIANY                                 |            |           | NAKLADY PO ZMIANACH                    |            |           |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--|------------|-----------|--|------------|-----------|
|                                     | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |           | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |           | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |           |
|                                     |  | rok 2013   | rok 2014  |  | rok 2013   | rok 2014  |  | rok 2013   | rok 2014  |
| OGÓLEM NAKLADY                      | 18 700 000                             | 16 332 848 | 2 000 000 | 0                                      | -3 932 848 | 3 932 848 | 18 700 000                             | 12 400 000 | 5 932 848 |
| - środki własne budżetu województwa | 6 591 177                              | 5 780 704  | 704 939   | -1                                     | -1 510 165 | 1 510 165 | 6 591 176                              | 4 250 539  | 2 215 104 |
| - dotacje celowe / płatności z UE   | 12 108 823                             | 10 552 144 | 1 295 061 | 1                                      | -2 422 683 | 2 422 683 | 12 108 824                             | 8 149 461  | 3 717 744 |

w wyniku opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z wystąpieniem robót nie dających się przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji technicznej i na etapie przygotowania zadania do realizacji (tj. koniecznością rozbiórki części nadbrzeża portowego, przełożenia niezinventaryzowanego wcześniej gazociągu i rozbiórki istniejącej kładki, które kolidowały z budową ścianek szczelnych i fundamentów pod przyczółki mostu) oraz trudną sytuacją finansową Wykonawcy.

- 5) **Zamknięcie poniższych zadań (usunięcie z WPF)** w związku z zakończeniem ich realizacji w 2012 r. i dokonaniem końcowego rozliczenia inwestycji w zakresie poniesionych wydatków i uzyskanych refundacji. W ramach powyższej operacji zmniejszono także wartość kosztorysową zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 151 Choszczno-Pelczyce” o kwotę **16.000 zł.**

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Wydatki           |
|--|---|-------------------|
| 1.   | „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn 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 – Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)”             | 13 148 695        |
| 4.   | „Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)”             | 17 251 847        |
| 5.   | „Przebudowa przejścia przez m. 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 (2007-2012)” | 14 902 802        |
| <b>RAZEM ZMNIJSZENIE NAKŁADÓW / DOCHODÓW</b> |   | <b>80 110 776</b> |

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

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

| Źródło finansowania                  | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |          |          | ZMIANY                                 |          |          | NAKLADY PO ZMIANACH                    |          |          |
|--------------------------------------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|----------|
|                                      | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          |
|                                      |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |
| OGÓLEM NAKLADY                       | 5 552 258                              | 15 000   | 0        | -10 258                                | -10 258  | 0        | 5 542 000                              | 4 742    | 0        |
| - środki własne budżetu województwa  | 845 688                                | 15 000   | 0        | -10 258                                | -10 258  | 0        | 835 331                                | 4 742    | 0        |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 4 706 569                              | 0        | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 4 706 669                              | 0        | 0        |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **10.258 zł**, 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 (2010-2014) (poz. 25 części I/II tabeli 6A):**

| Źródło finansowania                  | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |          |          | ZMIANY                                 |          |          | NAKLADY PO ZMIANACH                    |          |          |
|--------------------------------------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|----------|
|                                      | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          |
|                                      |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |
| OGÓLEM NAKLADY                       | 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        | -148 802                               | 0        | 0        | 4 907 828                              | 0        | 0        |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **10.258 zł**, poprzez zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 47.545 zł i jednocześnie zwiększenie ich w 2014 r. o kwotę 57.803 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów pod inwestycję.

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

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

| Źródło finansowania                 | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |          |           | ZMIANY                                 |          |          | NAKLADY PO ZMIANACH                    |          |           |
|-------------------------------------|--|----------|-----------|--|----------|----------|--|----------|-----------|
|                                     | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |           | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |           |
|                                     |  | rok 2013 | rok 2014  |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014  |
| OGÓLEM NAKLADY                      | 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 jednocześnie 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 zadania - łącznie | 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 zadania - łącznie | 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.t.   | 22 878                                 | 0        | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 22 878                                 | 0        | 0        |

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

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

| Źródło finansowania                    | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |           |           | ZMIANY                                 |          |          | NAKLADY PO ZMIANACH                    |           |           |
|--|--|-----------|-----------|--|----------|----------|--|-----------|-----------|
|  | Wartość kosztorysowa zadania - 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                         | 45 609 289                             | 4 202 000 | 5 002 000 | -2 000                                 | -2 000   | 0        | 45 607 289                             | 4 200 000 | 4 202 000 |
| - środki własne budżetu w województwie | 45 609 289                             | 4 202 000 | 5 002 000 | -2 000                                 | -2 000   | 0        | 45 607 289                             | 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 zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |           |
|  |  | rok 2013  | rok 2014  |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014  |
| OGÓŁEM NAKLADY                         | 13 920 818                             | 1 450 000 | 2 900 000 | -500 000                               | -500 000 | 0        | 13 420 818                             | 950 000  | 2 900 000 |
| - środki własne budżetu w województwie | 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 zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          |
|  |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |
| OGÓŁEM NAKLADY                         | 1 200 000                              | 600 000  | 600 000  | -420 000                               | -420 000 | 0        | 780 000                                | 180 000  | 600 000  |
| - środki własne budżetu w województwie | 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                      | 4 914 650                              | 936 233  |          | -91 062                                | -91 062  |          | 4 823 588                              | 845 171  |          |
| - środki własne budżetu województwa | 73 722                                 | 14 044   |          | -1 364                                 | -1 364   |          | 72 358                                 | 12 680   |          |
| - dotacje celowe z budżetu państwa  | 663 480                                | 126 392  |          | -12 294                                | -12 294  |          | 651 186                                | 114 096  |          |
| - dotacje celowe / płatności z UE   | 4 177 448                              | 795 797  |          | -77 404                                | -77 404  |          | 4 100 044                              | 718 393  |          |

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

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

| Źródło finansowania               | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |          |          | ZMIANY                                 |          |          | NAKLADY PO ZMIANACH                    |          |          |
|-----------------------------------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|----------|
|                                   | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          |
|                                   |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |
| OGÓLEM NAKLADY                    | 919 301                                | 450 000  | 250 000  | 0                                      | -320 000 | 320 000  | 919 301                                | 130 000  | 570 000  |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 919 301                                | 450 000  | 250 000  | 0                                      | -320 000 | 320 000  | 919 301                                | 130 000  | 570 000  |

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

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

| Źródło finansowania   | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |            |           | ZMIANY                                 |             |            | NAKLADY PO ZMIANACH                    |           |            |
|---|--|------------|-----------|--|-------------|------------|--|-----------|------------|
|   | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |           | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:      |            | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:    |            |
|   |  | rok 2013   | rok 2014  |  | rok 2013    | rok 2014   |  | rok 2013  | rok 2014   |
| OGÓLEM NAKLADY  | 69 439 000                             | 31 990 000 | 4 964 000 | 17 915 947                             | -30 701 790 | 18 470 290 | 87 354 947                             | 1 288 210 | 23 434 290 |
| środki własne jps (poza budżetem)                             | 13 376 500                             | 7 797 500  | 241 000   | 9 658 647                              | -7 059 498  | 3 149 509  | 23 237 447                             | 738 004   | 3 390 509  |
| dotacja z budżetu województwa dla jps                         | 13 173 500                             | 4 597 500  | 241 000   | 10 292 000                             | -4 570 438  | 6 983 195  | 23 465 500                             | 27 062    | 7 224 195  |
| dotacje celowe z budżetu państwa                              | 34 687 000                             | 17 595 000 | 2 482 000 | -2 235 000                             | -17 595 000 | 6 860 730  | 32 452 000                             | 0         | 9 342 730  |
| dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | 8 200 000                              | 2 000 000  | 2 000 000 | 0                                      | -1 476 856  | 1 476 856  | 8 200 000                              | 523 144   | 3 476 856  |

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

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

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

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

Wprowadzane zmiany polegają na przesunięciu nakładów pomiędzy latami (tj. przeniesieniu planu wydatków w wysokości **4.151.734 zł** z roku 2013 do roku 2015) i następują w wyniku dostosowania do faktycznie zrealizowanych wydatków w 2013 r. oraz do kwoty wynikającej z zaktualizowanego Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa zadania po dokonanych zmianach nie ulega zmianie.

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

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

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

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

| Źródło finansowania                | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |          |          | ZMIANY                                 |          |          | NAKLADY PO ZMIANACH                    |          |          |
|------------------------------------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|----------|
|                                    | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          |
|                                    |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014 |
| OGÓLEM NAKLADY                     | 948 356                                | 315 679  | 0        | 1 166 928                              | 0        | 270 000  | 2 116 283                              | 315 679  | 270 000  |
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 142 894                                | 47 352   | 0        | 174 399                                | 0        | 40 500   | 317 293                                | 47 352   | 40 500   |
| - dotacje celowe / płatności z UE  | 805 461                                | 268 327  | 0        | 992 529                                | 0        | 229 500  | 1 797 990                              | 268 327  | 229 500  |
|                                    |  |          |          | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)     |          |          |  |          |          |

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

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

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

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                              | 2 120 256 | 0        | 0                                      | -1 864 250 | 1 864 250 | 2 900 000                              | 256 006  | 1 864 250 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos         | 2 900 000                              | 2 120 256 | 0        | -1 515 650                             | -1 864 250 | 348 600   | 1 384 350                              | 256 006  | 348 600   |
| - dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem) | 0                                      | 0         | 0        | 1 515 650                              | 0          | 1 515 650 | 1 515 650                              | 0        | 1 515 650 |
|   |  |           |          | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)     |            |           |  |          |           |

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 Przelomy” 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 | 24 586 981                             | 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)             | 298 706                                | 0          | 0         | 286 364                                | 6 320      | 275 648   | 585 072                                | 6 320     | 275 648    |
| - dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem) | 14 691 958                             | 7 428 833  | 3 109 363 | 0                                      | -3 798 601 | 3 798 601 | 14 691 958                             | 3 630 232 | 6 907 964  |

Wprowadzane zmiany obejmują:

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

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

| Źródło finansowania                     | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |           |          | ZMIANY                                 |            |           | NAKLADY PO ZMIANACH                    |          |           |
|---|--|-----------|----------|--|------------|-----------|--|----------|-----------|
|   | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:    |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |           | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |           |
|   |  | rok 2013  | rok 2014 |  | rok 2013   | rok 2014  |  | rok 2013 | rok 2014  |
| OGÓLEM NAKLADY                          | 2 538 207                              | 2 280 000 | 0        | 0                                      | -2 280 000 | 2 280 000 | 2 538 207                              | 0        | 2 280 000 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos | 2 538 207                              | 2 280 000 | 0        | 0                                      | -2 280 000 | 2 280 000 | 2 538 207                              | 0        | 2 280 000 |

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

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

| Źródło finansowania                             | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |           |            | ZMIANY                                 |            |           | NAKLADY PO ZMIANACH                    |          |            |
|---|--|-----------|------------|--|------------|-----------|--|----------|------------|
|   | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:    |            | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |           | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |            |
|   |  | rok 2013  | rok 2014   |  | rok 2013   | rok 2014  |  | rok 2013 | rok 2014   |
| OGÓLEM NAKLADY                                  | 24 935 520                             | 9 225 000 | 15 565 429 | 0                                      | -8 830 888 | 8 830 888 | 24 935 520                             | 394 112  | 24 396 317 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos         | 9 730 835                              | 3 511 530 | 6 074 314  | 0                                      | -3 437 834 | 3 437 834 | 9 730 835                              | 73 696   | 9 512 148  |
| - dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem) | 15 204 585                             | 5 713 470 | 9 491 115  | 0                                      | -5 393 054 | 5 393 054 | 15 204 585                             | 320 416  | 14 884 169 |

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

5) „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)” (poz. 3 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                                  | 70 317 556                             | 6 490 866 | 55 920 334 | 0                                      | -3 473 885 | 3 473 885 | 70 317 556                             | 3 016 981 | 59 394 219 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos         | 29 407 400                             | 4 290 866 | 19 016 562 | 0                                      | -3 183 343 | 3 183 343 | 29 407 400                             | 1 107 523 | 22 199 905 |
| - dotacje celowe/platności z UE (poza budżetem) | 40 910 156                             | 2 200 000 | 36 903 772 | 0                                      | -290 542   | 290 542   | 40 910 156                             | 1 909 458 | 37 194 314 |

Zmiany obejmują przesunięcie nakładów w ramach środków z UE (poza budżetem) w kwocie **290.542 zł** oraz dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie **3.183.343 zł** z roku 2013 na rok 2014, w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą robót II i III etapu na skutek złożenia przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, opóźnień w realizacji robót oraz w wyniku niewykonania opracowań (w tym projektowych), do wykonania których firma była zobowiązana.

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                                 | -         | -         |
| - 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 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 | 2 71 930  | 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   | 6 637 972  |
| - środki z Unii Europejskiej | 10 380 652                             | 813 168   | 5 497 492 | 0                                      | -153 168   | -1 752 137 | 10 380 652                             | 660 000   | 3 745 355  |

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

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

| Źródło finansowania   | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |            |            | ZMIANY                                 |          |             | NAKLADY PO ZMIANACH                    |            |            |
|---|--|------------|------------|--|----------|-------------|--|------------|------------|
|   | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |            | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |             | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:     |            |
|   |  | rok 2013   | rok 2014   |  | rok 2013 | rok 2014    |  | rok 2013   | rok 2014   |
| OGÓŁEM NAKLADY  | 154 434 330                            | 21 698 584 | 34 120 753 | -                                      | -71 690  | -16 655 753 | 154 434 330                            | 21 626 894 | 17 465 000 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy) | 58 113 339                             | 8 127 827  | 12 029 332 | -                                      | -71 690  | -5 328 332  | 58 113 339                             | 8 056 137  | 6 701 000  |
| - dotacje celowe / płatności z UE                                     | 72 270 490                             | 13 670 757 | 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 |
| OGÓLEM NAKLADY  | 128 166                                | 49 200   | -        | -40 000                                | -40 000  | -        | 88 166                                 | 9 200    | -        |
| - środki z budżetu województwa (wkład krajowy)                        | 23 440                                 | 9 200    | -        | -                                      | -        | -        | 23 440                                 | 9 200    | -        |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy) | 26 181                                 | 10 000   | -        | -10 000                                | -10 000  | -        | 16 181                                 | -        | -        |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)  | 78 545                                 | 30 000   | -        | -30 000                                | -30 000  | -        | 48 545                                 | -        | -        |

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

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

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |          |          | ZMIANY                                 |           |          | NAKLADY PO ZMIANACH                    |           |          |
|---------------------|--|----------|----------|--|-----------|----------|--|-----------|----------|
|                     | Wartość kosztorysowa zadania - 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      | -                                      | -        | -        | 1 737 688                              | 1 026 677 | 711 011  | 1 737 688                              | 1 026 677 | 711 011  |
| - środki z funduszy | -                                      | -        | -        | 1 737 688                              | 1 026 677 | 711 011  | 1 737 688                              | 1 026 677 | 711 011  |

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

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

| Źródło finansowania             | NAKLADY PRZED ZMIANĄ                   |          |          | ZMIANY                                 |          |           | NAKLADY PO ZMIANACH                    |          |           |
|---------------------------------|--|----------|----------|--|----------|-----------|--|----------|-----------|
|                                 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |          | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |           | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym:   |           |
|                                 |  | rok 2013 | rok 2014 |  | rok 2013 | rok 2014  |  | rok 2013 | rok 2014  |
| OGÓLEM NAKLADY                  | 0                                      | 0        | 0        | 8 404 000                              | 0        | 2 798 000 | 8 404 000                              | 0        | 2 798 000 |
| - dotacja z budżetu województwa | 0                                      | 0        | 0        | 8 404 000                              | 0        | 2 798 000 | 8 404 000                              | 0        | 2 798 000 |

Wprowadzone zmiany polegają na uwzględnieniu w WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej **8.404.000 zł**, związanego z wprowadzeniem od 2014 roku trzyletnich umów na realizację zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

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

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

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

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

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

| Źródło finansowania                 | 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                      | 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                                 | 0        | 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 |                    |                    |                    | Wykonania 2012 r.  | Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2013 - 2018 |                    |                  |                |               |                      | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następnne |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---|---------|----|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
|  | do 2009 r.                            |                    | 2010 r.            |                    |                    | 2011 r.  |                    | 2012 r.          |                | 2013 r.       |                      |                      |   | 2014 r. |    | 2015 r. |  | 2016 r. |  | 2017 r. |  | 2018 r. |  |
|  | 2                                     | 3                  | 4                  | 5                  |                    | 6  | 7                  | 8                | 9              | 10            | 11                   |                      |   | 12      | 13 |         |  |         |  |         |  |         |  |
| <b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>                                 | <b>54 940 077</b>                     | <b>115 278 241</b> | <b>235 220 920</b> | <b>242 033 156</b> | <b>244 682 773</b> | <b>296 209 496</b>   | <b>140 677 516</b> | <b>5 337 416</b> | <b>665 304</b> | <b>0</b>      | <b>1 335 044 899</b> | <b>687 572 505</b>   |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| - wydatki bieżące  | 33 698 960                            | 41 315 268         | 35 822 194         | 42 306 079         | 54 623 307         | 73 021 593   | 39 235 711         | 145 590          | 145 590        | 0             | 320 914 363          | 167 171 871          |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| - wydatki majątkowe  | 21 241 117                            | 73 962 973         | 199 398 726        | 199 727 077        | 190 059 376        | 223 187 913  | 101 441 805        | 5 191 826        | 519 714        | 0             | 1 014 130 536        | 520 400 634          |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   | <b>54 940 077</b>                     | <b>115 278 241</b> | <b>235 220 919</b> | <b>242 033 156</b> | <b>244 682 773</b> | <b>296 209 496</b>   | <b>140 677 516</b> | <b>5 337 416</b> | <b>665 304</b> | <b>0</b>      | <b>1 335 044 899</b> | <b>687 572 505</b>   |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Środki z budżetu krajowego, z tego:                                    | 14 270 147                            | 30 157 866         | 105 000 514        | 65 945 088         | 64 705 266         | 84 105 429   | 32 094 987         | 1 655 697        | 450 440        | 0             | 398 379 465          | 783 011 849          |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Środki z budżetu województwa   | 3 705 643                             | 11 878 814         | 15 572 793         | 19 832 479         | 29 446 771         | 40 602 632   | 11 683 552         | 69 883           | 69 883         | 0             | 132 662 451          | 81 872 721           |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| dotacje celowe z budżetu państwa                                       | 575 108                               | 4 279 433          | 15 209 322         | 8 745 341          | 5 238 988          | 8 742 715  | 7 995 935          | 0                | 0              | 0             | 50 786 842           | 21 977 636           |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                           | 5 935 894                             | 10 285 500         | 12 796 084         | 12 744 811         | 9 726 690          | 8 701 000  | 5 665 468          | 0                | 0              | 0             | 65 655 448           | 24 089 159           |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| dotacje celowe od innych jst   | 3 643 961                             | 2 989 559          | 5 716 592          | 5 682 872          | 0                  | 0  | 0                  | 0                | 0              | 0             | 18 003 944           | 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         | 1 371 496          | 1 457 832  | 0                  | 0                | 0              | 0             | 75 031 000           | 2 829 328            |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Środki z budżetu UE, z tego:   | 40 669 930                            | 85 126 375         | 136 220 405        | 176 088 068        | 179 977 487        | 212 104 067  | 108 582 519        | 3 681 719        | 214 864        | 0             | 936 666 434          | 504 560 656          |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Środki z budżetu województwa   | 3 422 614                             | 1 013 833          | 657 500            | 24 870             | 0                  | 0  | 0                  | 0                | 0              | 0             | 5 119 817            | 0                    |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Środki z Unii Europejskiej   | 0                                     | 835 758            | 5 582 592          | 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                            | 17 682 550         | 2 993 223          | 3 753 212          | 5 011 660          | 6 000 000  | 796 340            | 0                | 0              | 0             | 46 846 208           | 11 808 000           |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| dotacje celowe / płatności z UE  | 26 653 093                            | 65 584 234         | 120 982 100        | 161 196 263        | 173 751 568        | 199 556 645  | 103 360 748        | 0                | 0              | 0             | 851 084 851          | 476 669 161          |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>41 625 096</b>                     | <b>99 363 841</b>  | <b>201 531 631</b> | <b>239 354 662</b> | <b>224 721 242</b> | <b>264 424 264</b>   | <b>127 863 994</b> | <b>5 484 556</b> | <b>456 264</b> | <b>22 712</b> | <b>1 204 848 263</b> |                      |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Środki z budżetu krajowego, z tego:                                    | 6 448 722                             | 29 908 375         | 86 216 108         | 87 665 968         | 32 964 677         | 33 867 567   | 20 432 045         | 1 666 814        | 380 557        | 0             | 268 182 828          |                      |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| dotacje celowe z budżetu państwa                                       | 512 828                               | 4 296 951          | 15 228 090         | 8 746 725          | 5 239 986          | 8 749 724  | 8 016 535          | 0                | 0              | 0             | 50 786 842           |                      |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Środki na wkład własny krajowy   | 0                                     | 453 868            | 569 798            | 474 487            | 126 180            | 0  | 0                  | 0                | 0              | 0             | 1 624 333            |                      |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                           | 5 935 894                             | 10 285 500         | 12 796 084         | 12 744 811         | 9 726 690          | 8 701 000  | 5 665 469          | 0                | 0              | 0             | 65 655 448           |                      |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| dotacje celowe od innych jst   | 0                                     | 6 633 520          | 5 716 552          | 3 663 008          | 1 989 864          | 0  | 0                  | 0                | 0              | 0             | 18 002 944           |                      |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Środki z funduszy  | 0                                     | 8 238 556          | 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                  | 44 656 584         | 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:   | 35 176 374                            | 69 455 466         | 116 316 523        | 181 688 694        | 191 756 566        | 230 842 703  | 107 437 949        | 3 898 742        | 75 707         | 22 712        | 936 666 435          |                      |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                           | 10 594 223                            | 17 682 550         | 2 993 223          | 3 753 212          | 5 011 660          | 6 000 000  | 796 340            | 0                | 0              | 0             | 46 846 208           |                      |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Środki z Unii Europejskiej   | 0                                     | 1 361 604          | 6 341 970          | 7 736 703          | 12 590 484         | 7 569 366  | 1 147 087          | 1 898 742        | 75 707         | 22 712        | 38 734 375           |                      |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| dotacje celowe / płatności z UE  | 24 582 151                            | 50 401 312         | 106 976 330        | 170 198 779        | 174 164 421        | 217 273 337  | 105 466 522        | 2 000 000        | 0              | 0             | 851 084 851          |                      |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| <b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>                            | <b>54 940 077</b>                     | <b>115 278 241</b> | <b>235 220 919</b> | <b>242 033 156</b> | <b>244 682 773</b> | <b>296 209 496</b>   | <b>140 677 516</b> | <b>5 337 416</b> | <b>665 304</b> | <b>0</b>      | <b>1 335 044 899</b> | <b>687 572 505</b>   |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |
| <b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>                              | <b>41 625 096</b>                     | <b>99 363 841</b>  | <b>201 531 631</b> | <b>239 354 662</b> | <b>224 721 242</b> | <b>264 424 264</b>   | <b>127 863 994</b> | <b>5 484 556</b> | <b>456 264</b> | <b>22 712</b> | <b>1 204 848 263</b> | <b>X</b>             |   |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |

## 2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTALYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

| Wyszczególnienie                                 | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |             |             |             |             | Wykonanie 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne (dochody w latach 2013 - 2018 |             |           |           |               |               | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następane |         |         |         |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------------|---|---------|---------|---------|
|  | do 2009 r.                            |             |             |             |             |                   | 2010 r.   | 2011 r.     | 2012 r.   | 2013 r.   | 2014 r.       | 2015 r.       |                      |   | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |
|  | 2                                     | 3           | 4           | 5           | 6           |                   | 7   | 8           | 9         | 10        | 11            | 12            |                      |   | 13      |         |         |
| <b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>           | 12 072 621                            | 16 232 894  | 72 022 082  | 81 886 218  | 157 485 249 | 177 596 681       | 129 042 797   | 115 939 951 | 6 080 500 | 5 960 000 | 782 198 493   | 599 985 178   |                      |   |         |         |         |
| - wydatki bieżące                                | 0                                     | 0           | 15 514 140  | 17 232 641  | 106 193 491 | 107 948 562       | 106 348 001   | 102 130 334 | 1 080 500 | 960 000   | 461 137 669   | 428 340 888   |                      |   |         |         |         |
| - wydatki majątkowe                              | 12 072 621                            | 16 232 894  | 56 507 942  | 64 603 577  | 51 291 758  | 69 648 119        | 22 694 796  | 13 809 617  | 5 000 000 | 5 000 000 | 321 060 824   | 171 644 290   |                      |   |         |         |         |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                   | 16 945 577                            | 49 737 299  | 125 481 639 | 101 647 511 | 176 036 254 | 248 029 799       | 137 898 809   | 123 305 365 | 6 080 500 | 5 960 000 | 999 002 753   | 595 557 501   |                      |   |         |         |         |
| <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>       | 16 945 577                            | 31 296 951  | 96 447 406  | 84 874 075  | 161 679 094 | 182 829 054       | 137 898 809   | 123 305 365 | 6 080 500 | 5 960 000 | 855 130 837   | 515 999 596   |                      |   |         |         |         |
| Środki z budżetu województwa *                   | 7 496 008                             | 5 122 817   | 47 020 964  | 48 870 507  | 135 296 398 | 112 435 486       | 110 893 068   | 107 615 134 | 6 080 500 | 5 960 000 | 594 570 870   | 465 960 574   |                      |   |         |         |         |
| Środki z funduszy                                | 0                                     | 0           | 0           | 2 004 927   | 2 666 251   | 7 111 011         | 0   | 0           | 0         | 0         | 5 932 189     | 3 377 262     |                      |   |         |         |         |
| Środki własne jps (poza budżetem)                | 4 872 856                             | 15 084 557  | 24 419 324  | 2 922 857   | 2 111 381   | 3 666 157         | 8 856 012   | 7 365 414   | 0         | 0         | 69 278 658    | 21 998 964    |                      |   |         |         |         |
| dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)    | 4 296 827                             | 8 615 033   | 14 791 118  | 18 583 120  | 8 322 479   | 51 630 598        | 10 464 142  | 3 021 101   | 0         | 0         | 119 724 468   | 73 433 320    |                      |   |         |         |         |
| dotacje celowe od innych jst                     | 279 786                               | 2 484 494   | 2 145 000   | 2 217 825   | 3 693 144   | 3 476 856         | 0   | 0           | 0         | 0         | 14 807 105    | 7 170 000     |                      |   |         |         |         |
| dotacje celowe z budżetu państwa                 | 0                                     | 0           | 0           | 9 148 705   | 7 293 750   | 9 342 730         | 7 885 599   | 5 303 716   | 0         | 0         | 47 039 500    | 29 825 795    |                      |   |         |         |         |
| dotacja celowa z budżetu państwa (poza budżetem) | 0                                     | 0           | 0           | 0           | 2 082 464   | 1 566 216         | 0   | 0           | 0         | 0         | 3 653 680     | 3 646 680     |                      |   |         |         |         |
| dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone     | 0                                     | 0           | 0           | 5 000       | 2 082 464   | 1 566 216         | 0   | 0           | 0         | 0         | 674 961       | 213 227       |                      |   |         |         |         |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>              | 0                                     | 18 440 348  | 29 040 233  | 16 833 436  | 14 357 160  | 63 200 745        | 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  | 14 357 160  | 63 200 745        | 0   | 0           | 0         | 0         | 143 871 922   | 79 557 905    |                      |   |         |         |         |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                   | 279 786                               | 21 635 204  | 38 820 145  | 35 019 489  | 30 421 629  | 98 189 782        | 7 885 599   | 5 303 716   | 0         | 0         | 237 555 350   | 93 683 428    |                      |   |         |         |         |
| <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>       | 279 786                               | 3 308 931   | 10 430 330  | 15 677 644  | 17 257 197  | 33 546 231        | 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                               | 2 484 494   | 2 145 000   | 2 217 825   | 3 693 144   | 3 476 856         | 0   | 0           | 0         | 0         | 14 807 105    | 0             |                      |   |         |         |         |
| Środki z funduszy                                | 0                                     | 712 500     | 0           | 2 004 927   | 1 853 751   | 711 011           | 0   | 0           | 0         | 0         | 5 382 189     | 0             |                      |   |         |         |         |
| Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)   | 0                                     | 101 937     | 220 330     | 1 345 053   | 4 097 319   | 20 015 634        | 0   | 0           | 0         | 0         | 25 780 273    | 0             |                      |   |         |         |         |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone     | 0                                     | 0           | 0           | 461 134     | 213 227     | 0                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 674 961       | 0             |                      |   |         |         |         |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>              | 0                                     | 18 326 273  | 28 389 815  | 19 341 845  | 13 170 438  | 64 643 551        | 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  | 13 170 438  | 64 643 551        | 0   | 0           | 0         | 0         | 143 871 922   | 0             |                      |   |         |         |         |
| <b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>      | 12 072 621                            | 16 232 894  | 72 022 082  | 81 886 218  | 157 485 249 | 177 596 681       | 129 042 797   | 115 939 951 | 6 080 500 | 5 960 000 | 782 198 493   | 599 985 178   |                      |   |         |         |         |
| <b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>        | 279 786                               | 3 308 931   | 10 430 330  | 15 677 644  | 17 257 197  | 33 546 231        | 7 885 599   | 5 303 716   | 0         | 0         | 93 683 428    | 0             |                      |   |         |         |         |
| <b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>         | 67 012 698                            | 131 510 635 | 307 243 002 | 323 919 374 | 402 168 022 | 473 806 177       | 269 720 313   | 121 277 367 | 6 745 804 | 5 960 000 | 2 117 243 392 | 1 287 557 683 |                      |   |         |         |         |
| - WYDATKI BIEŻĄCE                                | 33 698 960                            | 41 315 268  | 51 336 324  | 60 188 720  | 160 816 888 | 180 970 145       | 145 583 712   | 102 275 924 | 1 226 090 | 960 000   | 782 052 032   | 595 512 759   |                      |   |         |         |         |
| - WYDATKI MAJĄTKOWE                              | 33 313 738                            | 90 195 367  | 255 906 678 | 263 730 654 | 241 351 134 | 292 836 032       | 124 136 607   | 19 007 443  | 5 519 714 | 5 000 000 | 1 335 191 360 | 692 044 924   |                      |   |         |         |         |
| <b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>         | 41 904 882                            | 102 672 772 | 211 961 961 | 255 032 306 | 241 972 433 | 297 970 495       | 135 749 593   | 10 788 272  | 456 264   | 22 712    | 1 298 531 691 | 0             |                      |   |         |         |         |
|  |                                       |             |             |             |             |                   |   |             |           |           |               | X             |                      |   |         |         |         |



| 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 |         |         |         |         | Lp | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |          |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--|---------|---------|---------|---------|----|--|----------|
|    |   |                        |   | Wykonanie 2012 r.                     |            |            |            |           | Wykonanie 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 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)              | 3                      | 13 092 940  | 231 756                               | 155 936    | 13 520 493 | 13 156 695 | 12 070    | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 15   | KONTRAKT |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:  |                        | 231 756   | 155 936                               | 13 520 493 | 13 156 695 | 12 070     | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 14 696 626  | 77 968                                | 8 404 543  | 8 083 167  | 12 070     | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 96 218  | 0                                     | 5 076      | 78 072     | 0          | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   |                        | 14 386 313  | 118 878                               | 8 289 467  | 5 000 000  | 12 070     | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 | ZZDW / WIIT w ramach RPO                             |          |
|    | dotacje celowe od innych jst  |                        | 215 095   | 0                                     | 110 000    | 105 098    | 0          | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
| 2. | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 14 386 314  | 118 878                               | 7 798      | 7 415 950  | 7 073 518  | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 14 386 314  | 118 878                               | 7 798      | 7 415 950  | 7 073 518  | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                        | 14 607 408  | 0                                     | 0          | 11 587 261 | 15 879 100 | 1 624 364 | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 14 607 408  | 0                                     | 0          | 8 496 313  | 9 244 415  | 760 690   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   |                        | 14 386 313  | 0                                     | 0          | 8 486 313  | 9 136 320  | 760 690   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe od innych jst  |                        | 215 095   | 0                                     | 0          | 110 000    | 105 098    | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 14 386 314  | 0                                     | 0          | 2 999 948  | 19 834 688 | 760 690   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 14 386 314  | 0                                     | 0          | 2 999 948  | 19 834 688 | 760 690   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołzawo w ramach Osi II RPO (2008-2014)          |                        | 25 426 958  | 166 409                               | 581 750    | 13 927 674 | 10 732 095 | 2 032     | 17 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 | KONTRAKT   |          |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:  |                        | 25 426 958  | 166 409                               | 581 750    | 13 927 674 | 10 732 095 | 2 032     | 17 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 13 109 611  | 83 204                                | 230 675    | 9 544 081  | 3 772 419  | 2 032     | 17 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 792 265   | 0                                     | 0          | 21 848     | 757 385    | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   |                        | 12 317 347  | 83 204                                | 290 875    | 9 522 233  | 2 421 034  | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 12 317 347  | 83 204                                | 290 875    | 4 383 590  | 7 559 677  | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 24 634 693  | 0                                     | 0          | 8 021 359  | 15 364 264 | 3 229 070 | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                        | 12 317 346  | 0                                     | 0          | 4 714 241  | 6 988 570  | 614 535   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 12 317 346  | 0                                     | 0          | 4 714 241  | 6 988 570  | 614 535   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   |                        | 12 317 347  | 0                                     | 0          | 3 307 118  | 8 395 684  | 614 535   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 12 317 347  | 0                                     | 0          | 3 307 118  | 8 395 684  | 614 535   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - włączno w ramach Osi II RPO (2007-2014)          |                        | 39 398 506  | 106 833                               | 581 530    | 13 168 067 | 25 505 841 | 16 985    | 40 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 | KONTRAKT   |          |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:  |                        | 39 398 506  | 106 833                               | 581 530    | 13 168 067 | 25 505 841 | 16 985    | 40 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 10 897 189  | 39 227                                | 223 961    | 6 759 056  | 16 985     | 40 000    | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 4 156 952   | 23 116                                | 143 094    | 1 131 259  | 2 801 898  | 16 985    | 40 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   |                        | 6 806 237   | 16 111                                | 80 867     | 5 627 797  | 1 081 462  | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe od innych jst  |                        | 24 600  | 0                                     | 0          | 0          | 24 600     | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 28 411 717  | 67 256                                | 337 569    | 6 409 011  | 21 597 881 | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                        | 28 411 717  | 67 256                                | 337 569    | 6 409 011  | 21 597 881 | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 35 242 554  | 0                                     | 0          | 7 801 349  | 25 067 751 | 2 273 454 | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                        | 6 830 437   | 0                                     | 0          | 4 171 661  | 2 219 807  | 439 369   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   |                        | 6 806 237   | 0                                     | 0          | 4 171 661  | 2 195 207  | 439 369   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe od innych jst  |                        | 24 600  | 0                                     | 0          | 0          | 24 600     | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 28 411 717  | 0                                     | 0          | 3 729 688  | 22 847 944 | 1 834 085 | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013) |                        | 39 011 742  | 298 818                               | 403 163    | 25 085 017 | 13 205 544 | 15 100    | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 | KONTRAKT   |          |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:  |                        | 39 011 742  | 298 818                               | 403 163    | 25 085 017 | 13 205 544 | 15 100    | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 19 717 042  | 67 019                                | 38 363     | 17 462 488 | 2 134 063  | 15 100    | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 369 029   | 67 019                                | 36 363     | 20 465     | 246 063    | 15 100    | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   |                        | 19 294 700  | 0                                     | 0          | 17 442 023 | 1 865 677  | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe od innych jst  |                        | 33 313  | 0                                     | 0          | 0          | 33 313     | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 19 294 700  | 231 600                               | 364 780    | 7 622 529  | 11 075 591 | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                        | 38 622 715  | 0                                     | 0          | 37 447 268 | 19 168 198 | 2 007 256 | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 19 294 700  | 0                                     | 0          | 17 447 268 | 877 117    | 1 003 628 | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                        | 19 294 700  | 0                                     | 0          | 17 447 268 | 843 804    | 1 003 628 | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   |                        | 33 313  | 0                                     | 0          | 0          | 33 313     | 0         | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe od innych jst  |                        | 19 294 700  | 0                                     | 0          | 0          | 18 291 072 | 1 003 628 | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 19 294 700  | 0                                     | 0          | 0          | 18 291 072 | 1 003 628 | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 |  |          |

| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość:<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |            |            | Wykonanie<br>2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013 |            |         |         |         | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |         |
|----|--|---------------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|---|------------|---------|---------|---------|---|---------|
|    |  |                           |   | 2010 r.                               |            |            |                      | 2016 r.   |            |         |         |         |   |         |
|    |  |                           |   | 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      |
|    | Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014) | majątkowe                 |   |                                       |            |            |                      |   |            |         |         |         |   |         |
|    | Wydatki ogólnie, z tego:   |                           |   |                                       |            |            |                      |   |            |         |         |         |   |         |
|    | Środki z budżetu Krajowego, z tego:  |                           | 15 892 943  | 15 437                                | 342 392    | 8 517 618  | 6 851 153            | 46 043  | 120 000    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu województwa   |                           | 8 095 030   | 15 437                                | 171 642    | 6 033 655  | 1 698 363            | 46 043  | 120 000    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   |                           | 277 417   | 13 437                                | 692        | 1 402      | 98 843               | 46 043  | 120 000    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki  |                           | 7 807 613   | 0                                     | 170 850    | 6 032 253  | 1 804 510            | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 7 807 613   | 0                                     | 170 850    | 2 483 962  | 5 152 800            | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Dochody ogólnie, z tego:   |                           | 15 815 226  | 0                                     | 0          | 5 723 800  | 13 043 098           | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu Krajowego, z tego:  |                           | 7 807 613   | 0                                     | 0          | 3 058 526  | 4 374 921            | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki  |                           | 7 807 613   | 0                                     | 0          | 3 058 526  | 4 374 921            | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 7 807 613   | 0                                     | 0          | 3 058 526  | 4 374 921            | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 7 807 613   | 0                                     | 0          | 2 655 274  | 4 728 175            | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dartowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)      | majątkowe                 |   |                                       |            |            |                      |   |            |         |         |         |   |         |
|    | Wydatki ogólnie, z tego:   |                           | 49 545 628  | 123 795                               | 0          | 64 525     | 348 320              | 24 000 000  | 25 000 000 | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu Krajowego, z tego:  |                           | 35 811 170  | 100 201                               | 0          | 47 794     | 269 002              | 17 776 920  | 18 000 000 | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu województwa   |                           | 32 855 047  | 95 001                                | 0          | 44 107     | 238 094              | 16 405 424  | 16 170 421 | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki  |                           | 2 956 123   | 5 200                                 | 0          | 3 687      | 19 908               | 1 371 456   | 1 457 832  | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 13 734 466  | 23 594                                | 0          | 16 731     | 90 318               | 6 223 060   | 7 300 735  | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 13 734 466  | 23 594                                | 0          | 16 731     | 90 318               | 6 223 060   | 7 300 735  | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Dochody ogólnie, z tego:   |                           | 16 592 581  | 0                                     | 0          | 0          | 0                    | 0   | 16 592 581 | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu Krajowego, z tego:  |                           | 2 858 123   | 0                                     | 0          | 0          | 0                    | 0   | 2 858 123  | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki  |                           | 2 858 123   | 0                                     | 0          | 0          | 0                    | 0   | 2 858 123  | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 13 734 466  | 0                                     | 0          | 0          | 0                    | 0   | 13 734 466 | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 13 734 466  | 0                                     | 0          | 0          | 0                    | 0   | 13 734 466 | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzina - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)  | majątkowe                 |   |                                       |            |            |                      |   |            |         |         |         |   |         |
|    | Wydatki ogólnie, z tego:   |                           | 23 379 750  | 41 084                                | 10 123 831 | 12 842 952 | 52 273               | 0   | 420 000    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu Krajowego, z tego:  |                           | 6 630 649   | 38 866                                | 2 553 458  | 3 591 196  | 27 129               | 0   | 420 000    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu województwa   |                           | 6 630 649   | 38 866                                | 2 553 458  | 3 591 196  | 27 129               | 0   | 420 000    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 16 749 101  | 102 218                               | 7 570 373  | 9 051 366  | 25 144               | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 16 749 101  | 102 218                               | 7 570 373  | 9 051 366  | 25 144               | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Dochody ogólnie, z tego:   |                           | 16 749 101  | 0                                     | 0          | 15 424 338 | 492 263              | 0   | 862 500    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 16 749 101  | 0                                     | 0          | 15 424 338 | 492 263              | 0   | 862 500    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 16 749 101  | 0                                     | 0          | 15 424 338 | 492 263              | 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)  | majątkowe                 |   |                                       |            |            |                      |   |            |         |         |         |   |         |
|    | Wydatki ogólnie, z tego:   |                           | 15 035 036  | 94 611                                | 8 990 461  | 5 326 760  | 0                    | 23 204  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu Krajowego, z tego:  |                           | 6 479 165   | 40 672                                | 3 563 007  | 2 862 302  | 0                    | 23 204  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu województwa   |                           | 3 028 942   | 40 672                                | 1 896 868  | 1 068 198  | 0                    | 23 204  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje celowe od innych jst   |                           | 3 450 243   | 0                                     | 1 666 139  | 1 784 104  | 0                    | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 8 555 861   | 63 939                                | 5 427 454  | 3 074 458  | 0                    | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 8 555 861   | 63 939                                | 5 427 454  | 3 074 458  | 0                    | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Dochody ogólnie, z tego:   |                           | 12 006 994  | 0                                     | 5 562 105  | 6 443 993  | 0                    | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu Krajowego, z tego:  |                           | 3 450 243   | 0                                     | 1 866 739  | 1 784 104  | 0                    | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje celowe od innych jst   |                           | 3 450 243   | 0                                     | 1 866 739  | 1 784 104  | 0                    | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 8 555 861   | 0                                     | 3 695 366  | 4 659 885  | 0                    | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 8 555 861   | 0                                     | 3 695 366  | 4 659 885  | 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 |         |         |         |         | Lp | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |           |         |            |            |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|----|--|-----------|---------|------------|------------|
|                                       |   |                        |  | do 2009 r.                            |            |            |           |            |                   | 2010 r.   | 2011 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |    |  | 2016 r.   | 2017 r. | 2018 r.    |            |
|                                       |   |                        |  | 4                                     | 5          | 6          | 7         | 8          |                   |   |         |         |         |         |    |  |           |         |            | 9          |
| 10.                                   | Budowa obiekta m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)   | majątkowe              | Wydatki ogólnym, z tego:   | 26 143 087                            | 3 705 217  | 12 848 824 | 9 281 205 | 8 020      | 125 000           | 195 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 320 000 |            |            |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu krajowego, z tego:  | 11 602 477                            | 3 700 139  | 4 299 373  | 3 176 095 | 8 020      | 125 000           | 195 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 320 000    |            |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu województwa   | 6 538 086                             | 56 178     | 2 978 893  | 3 176 095 | 8 020      | 125 000           | 195 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 320 000    |            |
|                                       |   |                        | dotacje celowe od innych JSt   | 4 967 381                             | 3 643 961  | 1 323 420  | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu UE, z tego:   | 14 639 590                            | 5 078      | 8 549 371  | 6 085 201 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
|                                       |   |                        | dotacje celowe / płatności z UE  | 14 639 590                            | 5 078      | 8 549 371  | 6 085 201 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
|                                       |   |                        | Dotychczas ogólnym, z tego:  | 19 606 371                            | 0          | 10 418 487 | 6 981 085 | 2 207 599  | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu krajowego, z tego:  | 4 967 381                             | 0          | 4 967 381  | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
|                                       |   |                        | dotacje celowe od innych JSt   | 4 967 381                             | 0          | 4 967 381  | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu UE, z tego:   | 14 639 590                            | 0          | 5 451 106  | 6 981 085 | 2 207 599  | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
| dotacje celowe / płatności z UE       | 14 639 590  | 0                      | 5 451 106  | 6 981 085                             | 2 207 599  | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         |         |            |            |
| 11.                                   | Budowa obiekta m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014) | majątkowe              | Wydatki ogólnym, z tego:   | 26 202 703                            | 3 993 478  | 1 008 368  | 7 249 805 | 15 514 532 | 168 920           | 161 080   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 310 000    |            |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu krajowego, z tego:  | 7 689 638                             | 271 955    | 317 595    | 1 617 917 | 4 152 071  | 168 920           | 161 080   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 310 000    |            |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu województwa   | 6 889 638                             | 0          | 0          | 1 000 000 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 310 000    |            |
|                                       |   |                        | dotacje celowe od innych JSt   | 1 000 000                             | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          |            |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu UE, z tego:   | 18 613 165                            | 728 023    | 790 793    | 4 631 888 | 12 362 461 | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          |            |
|                                       |   |                        | dotacje celowe / płatności z UE  | 18 613 165                            | 728 023    | 790 793    | 4 631 888 | 12 362 461 | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          |            |
|                                       |   |                        | Dotychczas ogólnym, z tego:  | 19 513 165                            | 0          | 0          | 3 254 283 | 13 243 753 | 2 975 129         | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu krajowego, z tego:  | 1 000 000                             | 0          | 1 000 000  | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
|                                       |   |                        | dotacje celowe od innych JSt   | 1 000 000                             | 0          | 1 000 000  | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu UE, z tego:   | 18 513 165                            | 0          | 0          | 2 254 283 | 13 243 753 | 2 975 129         | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
| dotacje celowe / płatności z UE       | 18 513 165  | 0                      | 0  | 2 254 283                             | 13 243 753 | 2 975 129  | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         |         |            |            |
| 12.                                   | Budowa obiekta w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)  | majątkowe              | Wydatki ogólnym, z tego:   | 15 556 550                            | 0          | 122 000    | 224 651   | 4 096 583  | 2 500 000         | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 12 310 208 |            |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu krajowego, z tego:  | 1 534 550                             | 0          | 122 000    | 12 200    | 706 239    | 400 000           | 294 415   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 647 415    |            |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu województwa   | 1 534 550                             | 0          | 122 000    | 12 200    | 706 239    | 400 000           | 294 415   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 647 415    |            |
|                                       |   |                        | dotacje celowe / płatności z UE  | 15 022 000                            | 0          | 0          | 212 451   | 3 390 458  | 2 100 000         | 9 315 081   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 7 439 047  |
|                                       |   |                        | Dotychczas ogólnym, z tego:  | 15 022 000                            | 0          | 0          | 212 451   | 3 390 458  | 2 100 000         | 9 315 081   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 13 419 491 |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu UE, z tego:   | 15 022 000                            | 0          | 0          | 0         | 2 810 028  | 2 637 123         | 9 474 849   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 13 419 491 |
|                                       |   |                        | dotacje celowe / płatności z UE  | 15 022 000                            | 0          | 0          | 0         | 2 810 028  | 2 637 123         | 9 474 849   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 13 419 491 |
|                                       |   |                        | Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013) | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 0          |
|                                       |   |                        | Wydatki ogólnym, z tego:   | 10 137 325                            | 175 843    | 3 592 903  | 5 401 863 | 9 667 710  | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 9 667 710  |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu krajowego, z tego:  | 3 903 701                             | 43 862     | 910 061    | 1 982 988 | 9 667 710  | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 9 667 710  |
| środkami z budżetu województwa        | 3 081 253   | 43 952                 | 910 061  | 1 982 988                             | 9 667 710  | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 9 667 710 |         |            |            |
| dotacje celowe od innych JSt          | 822 448   | 0                      | 0  | 822 448                               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         |         |            |            |
| środkami z budżetu UE, z tego:        | 6 233 624   | 131 887                | 2 682 842  | 3 418 895                             | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         |         |            |            |
| dotacje celowe / płatności z UE       | 6 233 624   | 131 887                | 2 682 842  | 3 418 895                             | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         |         |            |            |
| Dotychczas ogólnym, z tego:           | 7 065 072   | 0                      | 2 714 585  | 3 726 233                             | 6 15 293   | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         |         |            |            |
| środkami z budżetu krajowego, z tego: | 822 448   | 0                      | 0  | 822 448                               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         |         |            |            |
| dotacje celowe od innych JSt          | 822 448   | 0                      | 0  | 822 448                               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         |         |            |            |
| środkami z budżetu UE, z tego:        | 6 233 624   | 0                      | 2 714 585  | 2 903 785                             | 6 15 293   | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         |         |            |            |
| dotacje celowe / płatności z UE       | 6 233 624   | 0                      | 2 714 585  | 2 903 785                             | 6 15 293   | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         |         |            |            |
| 14.                                   | Budowa obiekta m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)    | majątkowe              | Wydatki ogólnym, z tego:   | 18 700 000                            | 0          | 0          | 94 400    | 272 752    | 12 400 000        | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 18 332 848 |            |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu krajowego, z tego:  | 6 591 176                             | 0          | 0          | 32 276    | 93 257     | 4 250 539         | 2 215 04  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 6 465 544  |            |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu województwa   | 12 108 824                            | 0          | 0          | 62 124    | 179 495    | 8 149 461         | 3 717 744   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 6 465 544  |            |
|                                       |   |                        | dotacje celowe / płatności z UE  | 12 108 824                            | 0          | 0          | 62 124    | 179 495    | 8 149 461         | 3 717 744   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          |            |
|                                       |   |                        | Dotychczas ogólnym, z tego:  | 12 108 824                            | 0          | 0          | 62 124    | 179 495    | 8 149 461         | 3 717 744   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          |            |
|                                       |   |                        | środkami z budżetu UE, z tego:   | 12 108 824                            | 0          | 0          | 0         | 0          | 6 884 075         | 5 254 749   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          | 13 407 205 |
|                                       |   |                        | dotacje celowe / płatności z UE  | 12 108 824                            | 0          | 0          | 0         | 0          | 6 884 075         | 5 254 749   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          |            |
|                                       |   |                        | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          |            |
|                                       |   |                        | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          |            |
|                                       |   |                        | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0         | 0       | 0          |            |



| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |           |            |           |            | Wykonanie 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013 |         |         |         |            | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|---|---------|---------|---------|------------|--|
|    |  |                        |   | do 2009 r.                            | 2010 r.   | 2011 r.    | 2012 r.   | 2013 r.    |                   | 2014 r.   | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r.    |  |
| 1  | 2  | 3                      | 4   | 5                                     | 6         | 7          | 8         | 9          | 10                | 11  | 12      | 13      | 14      | 15         |  |
|    | Budowa obwodnicy m. Baxinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)                                       | majątkowe              |   |                                       |           |            |           |            |                   |   |         |         |         |            |  |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                        | 4 559 294   |                                       |           |            |           |            |                   |   |         |         |         |            |  |
|    | środkami z budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 4 559 294   | 315 360                               | 243 934   | 243 934    | 0         | 4 000 000  | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 4 000 000  |  |
|    | środkami z budżetu województwa   |                        | 0   | 315 360                               | 243 934   | 243 934    | 0         | 4 000 000  | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 4 000 000  |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 60013           | 0   | 315 360                               | 243 934   | 243 934    | 0         | 4 000 000  | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 4 000 000  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 75861           | 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          |  |
|    | Budowa obwodnicy m. Dobry w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)   | majątkowe              |   |                                       |           |            |           |            |                   |   |         |         |         |            |  |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                        | 2 102 340   |                                       |           |            | 57 340    | 225 000    | 1 820 000         | 0   | 0       | 0       | 0       | 2 045 000  |  |
|    | środkami 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  |  |
|    | środkami z budżetu województwa   |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 60013           | 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 ogólnym, z tego:   |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 75861           | 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          |  |
|    | Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi II RPO (2013-2014)   | majątkowe              |   |                                       |           |            |           |            |                   |   |         |         |         |            |  |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                        | 46 900 000  |                                       |           |            |           | 26 800 000 | 20 100 000        | 0   | 0       | 0       | 0       | 46 900 000 |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 60001           | 46 900 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 26 800 000 | 20 100 000        | 0   | 0       | 0       | 0       | 46 900 000 |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                        | 46 900 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 75861           | 46 900 000  | 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          |  |
|    | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A   |                        |   |                                       |           |            |           |            |                   |   |         |         |         |            |  |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                        | 17 754 327  | 983 245                               | 6 012 630 | 10 706 507 | 4 742     | 57 803     | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 46 900 000 |  |
|    | środkami z budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 3 040 430   | 147 487                               | 1 049 297 | 1 781 101  | 4 742     | 57 803     | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 46 900 000 |  |
|    | środkami z budżetu województwa   |                        | 3 040 430   | 0                                     | 147 487   | 1 049 297  | 1 781 101 | 4 742      | 57 803            | 0   | 0       | 0       | 0       | 46 900 000 |  |
|    | środkami z budżetu UE, w tego:   |                        | 14 714 497  | 0                                     | 835 758   | 4 953 333  | 8 925 406 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z Unii Europejskiej   |                        | 14 714 497  | 0                                     | 835 758   | 4 953 333  | 8 925 406 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                        | 14 714 497  | 0                                     | 842 747   | 1 907 866  | 3 328 677 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 14 714 497  | 0                                     | 842 747   | 1 907 866  | 3 328 677 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z Unii Europejskiej   |                        | 0   | 0                                     | 842 747   | 1 907 866  | 3 328 677 | 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 ogólnym, z tego:   |                        | 6 202 669   | 7 320                                 | 418 944   | 5 778 805  | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 1 102 669   | 1 088                                 | 62 642    | 1 039 029  | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z budżetu województwa   |                        | 5 100 000   | 0                                     | 1 086     | 62 642     | 1 039 029 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z Unii Europejskiej   |                        | 5 100 000   | 0                                     | 6 222     | 354 402    | 4 739 276 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                        | 5 100 000   | 0                                     | 6 222     | 354 402    | 4 739 276 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 5 100 000   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z Unii Europejskiej   |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | Rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Zarzeczyn na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)           | majątkowe              |   |                                       |           |            |           |            |                   |   |         |         |         |            |  |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                        | 5 542 000   | 0                                     | 0         | 5 125 517  | 4 924 741 | 4 742      | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 4 742      |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 635 331   | 0                                     | 0         | 91 878     | 738 711   | 4 742      | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 4 742      |  |
|    | środkami z budżetu województwa   |                        | 4 706 669   | 0                                     | 0         | 520 639    | 4 186 030 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z Unii Europejskiej   |                        | 4 706 669   | 0                                     | 0         | 520 639    | 4 186 030 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                        | 4 706 669   | 0                                     | 0         | 1 377 992  | 4 706 669 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 4 706 669   | 0                                     | 0         | 1 377 992  | 4 706 669 | 0          | 0                 | 0   | 0       | 0       | 0       | 0          |  |
|    | środkami z Unii Europejskiej   |                        | 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 |         |         |         |         | Lp. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |         |         |
|-----|--|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|
|     |  |                        |   | do 2009 r.                            |   |   |   |   |                   | 2011 r.   | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |  | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |
|     |  |                        |   | 5                                     | 6 | 7 | 8 | 9 |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
| 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) |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | Wydanki ogólni, z tego:  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu krajowego, z tego:   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu województwa  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | fundusze pomocowe (refundacja)   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | Dotychczas ogólni, z tego:   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z Unii Europejskiej  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
| III | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | Wydanki ogólni, z tego:  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu krajowego, z tego:   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu województwa  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z funduszy celowych  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | dotacje celowe / płatności z UE  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | Dotychczas ogólni, z tego:   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu krajowego, z tego:   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z funduszy celowych  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | dotacje celowe / płatności z UE  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)                             |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | Wydanki ogólni, z tego:  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu krajowego, z tego:   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu województwa  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | dotacje celowe / płatności z UE  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | Dotychczas ogólni, z tego:   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu krajowego, z tego:   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z budżetu państwa  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy   |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |
|     | dotacje celowe / płatności z UE  |                        |   |                                       |   |   |   |   |                   |   |         |         |         |         |  |         |         |         |

| LP | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |           |            |            |             | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018 |             |             |           |           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
|    |   |                        |   | Wykonanie 2012 r.                     |           |            |            |             | Wykonanie 2013 r.  |             |             |           |           |  |
|    |   |                        |   | 2009 r.                               | 2010 r.   | 2011 r.    | 2012 r.    | 2013 r.     | 2014 r.  | 2015 r.     | 2016 r.     | 2017 r.   | 2018 r.   |  |
| 1  | <b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>                        |                        |   |                                       |           |            |            |             |  |             |             |           |           |  |
|    | Wydatki z budżetu ogółem, z tego:   |                        | 564 313 069   | 7 519 680                             | 3 970 141 | 39 831 953 | 50 043 668 | 139 722 220 | 102 432 289  | 103 073 612 | 103 519 506 | 5 000 000 | 5 000 000 | 462 947 617  |
|    | - wydatki bieżące   |                        | 414 769 926   | 0                                     | 0         | 15 514 140 | 12 290 445 | 39 443 066  | 95 171 712   | 95 963 057  | 96 397 506  | 0         | 0         | 386 965 347  |
|    | - wydatki majątkowe   |                        | 149 543 143   | 7 519 680                             | 3 970 141 | 24 317 813 | 37 753 223 | 40 279 154  | 7 260 577  | 7 120 555   | 7 122 000   | 5 000 000 | 5 000 000 | 75 982 270   |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 564 313 069   | 7 519 680                             | 3 970 141 | 39 831 953 | 50 043 668 | 139 722 220 | 102 432 289  | 103 073 612 | 103 519 506 | 5 000 000 | 5 000 000 | 462 947 617  |
|    | - dochody z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 564 313 069   | 7 519 680                             | 3 970 141 | 39 831 953 | 50 043 668 | 139 722 220 | 102 432 289  | 103 073 612 | 103 519 506 | 5 000 000 | 5 000 000 | 462 947 617  |
|    | - dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 542 405 884   | 7 239 894                             | 3 476 647 | 39 831 953 | 42 087 113 | 128 545 070 | 102 432 289  | 103 073 612 | 103 519 506 | 5 000 000 | 5 000 000 | 451 711 377  |
|    | - dotacje celowe od innych jst  |                        | 14 587 500  | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 11 236 240   |
|    | - środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy   |                        | 6 807 105   | 279 786                               | 2 494 494 | 0          | 682 825    | 3 170 000   | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 3 870 000  |
|    | - środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy   |                        | 712 500   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 712 500  |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 21 907 105  | 279 786                               | 2 494 494 | 0          | 7 956 575  | 10 463 750  | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - dochody z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 21 907 105  | 279 786                               | 2 494 494 | 0          | 7 956 575  | 10 463 750  | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 14 587 500  | 0                                     | 0         | 0          | 7 293 750  | 7 293 750   | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - dotacje celowe od innych jst  |                        | 6 807 105   | 279 786                               | 2 494 494 | 0          | 682 825    | 3 170 000   | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy   |                        | 712 500   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)                                 | majątkowe              | 20 000 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 10 000 000  | 10 000 000   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                        | 20 000 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 10 000 000  | 10 000 000   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - wydatki bieżące   |                        | 4 700 000   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 2 703 250   | 1 893 750  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - wydatki majątkowe   |                        | 14 587 500  | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 7 293 750   | 7 293 750  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 15 300 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 7 293 750   | 7 293 750  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - dochody z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 15 300 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 7 293 750   | 7 293 750  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 14 587 500  | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 7 293 750   | 7 293 750  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - dotacje celowe od innych jst  |                        | 712 500   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                        | 4 267 201   | 419 680                               | 3 747 741 | 0          | 105 780    | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - wydatki bieżące   |                        | 4 267 201   | 419 680                               | 3 747 741 | 0          | 105 780    | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - wydatki majątkowe   |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 1 422 874   | 139 884                               | 1 247 247 | 0          | 35 833     | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - dochody z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 1 422 874   | 139 884                               | 1 247 247 | 0          | 35 833     | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | - dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 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  |
|    | Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)  | majątkowe              | 7 446 030   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 444 246     | 1 746 334  | 1 968 555   | 1 970 000   | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 230 195  |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                        | 7 446 030   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 444 246     | 1 746 334  | 1 968 555   | 1 970 000   | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 230 195  |
|    | - wydatki bieżące   |                        | 7 446 030   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 444 246     | 1 746 334  | 1 968 555   | 1 970 000   | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 230 195  |
|    | - wydatki majątkowe   |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 45 607 289  | 7 100 000                             | 0         | 0          | 3 301 269  | 4 200 000   | 5 002 000  | 5 002 000   | 5 002 000   | 5 000 000 | 5 000 000 | 33 403 000   |
|    | - dochody z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 45 607 289  | 7 100 000                             | 0         | 0          | 3 301 269  | 4 200 000   | 5 002 000  | 5 002 000   | 5 002 000   | 5 000 000 | 5 000 000 | 33 403 000   |
|    | - dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 45 607 289  | 7 100 000                             | 0         | 0          | 3 301 269  | 4 200 000   | 5 002 000  | 5 002 000   | 5 002 000   | 5 000 000 | 5 000 000 | 33 403 000   |
|    | - dotacje celowe od innych jst  |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013) | majątkowe              | 423 765   | 0                                     | 0         | 0          | 170 769    | 15 000      | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 15 000   |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                        | 423 765   | 0                                     | 0         | 0          | 170 769    | 15 000      | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 15 000   |
|    | - wydatki bieżące   |                        | 423 765   | 0                                     | 0         | 0          | 170 769    | 15 000      | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 15 000   |
|    | - wydatki majątkowe   |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0  |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 68 671 294  | 0                                     | 0         | 0          | 21 442 291 | 23 316 038  | 23 912 965   | 0           | 0           | 0         | 0         | 23 912 965   |
|    | - dochody z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 68 671 294  | 0                                     | 0         | 0          | 21 442 291 | 23 316 038  | 23 912 965   | 0           | 0           | 0         | 0         | 23 912 965   |
|    | - dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 65 151 294  | 0                                     | 0         | 0          | 22 746 038 | 20 962 965  | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 20 962 965   |
|    | - dotacje celowe od innych jst  |                        | 3 520 000   | 0                                     | 0         | 0          | 570 000    | 2 950 000   | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 2 950 000  |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 3 520 000   | 0                                     | 0         | 0          | 570 000    | 2 950 000   | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 2 950 000  |
|    | - dochody z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 3 520 000   | 0                                     | 0         | 0          | 570 000    | 2 950 000   | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 2 950 000  |
|    | - dotacje celowe 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 / 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          |  |
| 7.  | Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)<br>Wydatki ogólni, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki z budżetu województwa                                    | majątkowe<br>rozcz. 60013    | 1 743 306<br>1 743 306<br>1 743 306   | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 354 120<br>354 120<br>354 120          | 388 186<br>7 289 186<br>1 389 186      | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | ZZDW w Koszalinie                                    |
|     | Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)<br>Wydatki ogólni, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki z budżetu województwa       | majątkowe                    | 604 278<br>604 278<br>581 400   | 0<br>0<br>0                            | 228 400<br>228 400<br>228 400          | 3 000<br>3 000<br>3 000                | 22 878<br>22 878<br>22 878             | 137 917<br>137 917<br>137 917          | 212 083<br>212 083<br>212 083          | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | ZZDW w Koszalinie                                    |
| 8.  | Dotacje celowe od innych ist<br>Dochody ogólni, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>dotacja celowe od innych ist  | rozcz. 60013<br>rozcz. 60013 | 22 878<br>22 878<br>22 878  | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 22 878<br>22 878<br>22 878             | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | WHT  |
| 9.  | Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego<br>Województwa (2011-2016)<br>Wydatki ogólni, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki z budżetu województwa | bieżące<br>rozcz. 60001      | 13 420 818<br>13 420 818<br>13 420 818  | 951 324<br>951 324<br>951 324          | 951 324<br>951 324<br>951 324          | 919 494<br>919 494<br>919 494          | 950 000<br>950 000<br>950 000          | 2 900 000<br>2 900 000<br>2 900 000    | 3 850 000<br>3 850 000<br>3 850 000    | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | WHT  |
|     | Dotfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)<br>Wydatki ogólni, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki z budżetu województwa                                       | bieżące<br>rozcz. 60001      | 308 920 000<br>308 920 000<br>308 700 000   | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 77 920 000<br>77 920 000<br>77 000 000 | 77 000 000<br>77 000 000<br>77 000 000 | 77 000 000<br>77 000 000<br>77 000 000 | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | WHT  |
| 10. | Dotacje celowe od innych ist<br>Dochody ogólni, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>dotacja celowe od innych ist  | rozcz. 60001                 | 220 000<br>220 000<br>220 000   | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 220 000<br>220 000<br>220 000          | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | WHT  |
| 11. | Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)<br>Wydatki ogólni, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki z budżetu województwa                       | bieżące<br>rozcz. 60001      | 780 000<br>780 000<br>780 000   | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 180 000<br>180 000<br>180 000          | 600 000<br>600 000<br>600 000          | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | WHT  |
| 12. | Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)<br>Wydatki ogólni, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki z budżetu województwa  | bieżące<br>rozcz. 60013      | 86 158 997<br>86 158 997<br>86 158 997  | 13 756 407<br>13 756 407<br>13 756 407 | 13 756 407<br>13 756 407<br>13 756 407 | 10 539 236<br>10 539 236<br>10 539 236 | 19 484 000<br>19 484 000<br>19 484 000 | 13 738 192<br>13 738 192<br>13 738 192 | 14 122 861<br>14 122 861<br>14 122 861 | 14 518 301<br>14 518 301<br>14 518 301   | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | ZZDW w Koszalinie                                    |
| 13. | Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)<br>Wydatki ogólni, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki z budżetu województwa                              | bieżące<br>rozcz. 60013      | 5 490 111<br>5 490 111<br>5 490 111   | 806 409<br>806 409<br>806 409          | 806 409<br>806 409<br>806 409          | 831 715<br>831 715<br>831 715          | 909 066<br>909 066<br>909 066          | 933 520<br>933 520<br>933 520          | 900 196<br>900 196<br>900 196          | 1 029 205<br>1 029 205<br>1 029 205  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | ZZDW w Koszalinie                                    |
| 14. | Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016)<br>Wydatki ogólni, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki z budżetu województwa   | majątkowe<br>rozcz. 60013    | 780 000<br>780 000<br>780 000   | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                            | 179 840<br>179 840<br>179 840          | 300 160<br>300 160<br>300 160          | 150 000<br>150 000<br>150 000          | 150 000<br>150 000<br>150 000  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | ZZDW w Koszalinie                                    |

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

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<br>i lokalizacji  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania  | Zrealizowane nakłady/uzyskane<br>dochody   |   |   |  |   | Wykonanie<br>2012 r.   | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2013-2017  |   |   |  |                                      | Limity<br>zobowiązań<br>na lata 2013-2017                     | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|----|---|---------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--------------------------------------|---|---|
|    |   |                           |  | do 2009 r.   | 2010 r.   | 2011 r.   | 2012 r.  | 2013 r.   |  | 2014 r.  | 2015 r.   | 2016 r.   | 2017 r.  |                                      |   |   |
|    |   |                           |  |  |   |   |  |   |  |  |   |   |  | 5                                    |   |   |
| 1  | Wydatki z budżetu ogółem, z tego:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe<br>Wydatki ogółem, z tego:<br>- środki z budżetu krajowego, z tego:<br>- środki z budżetu województwa<br>dotacje celowe z budżetu państwa<br>- środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE<br>- środki z budżetu krajowego, z tego:<br>dotacje celowe z budżetu państwa<br>- środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE<br>Przebiegi kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013) | 3                         | 119 369 261<br>118 972 044<br>397 217<br>119 369 261<br>45 433 700<br>11 314 107<br>4 139 593<br>103 915 561<br>103 915 561<br>4 139 593<br>4 139 593<br>103 915 561<br>103 915 561<br>103 915 561 | 15 927 238<br>15 757 254<br>169 904<br>15 927 238<br>2 389 088<br>1 910 244<br>478 844<br>13 538 150<br>14 918 994<br>478 844<br>478 844<br>13 538 150<br>13 538 150<br>13 538 150 | 13 246 005<br>13 231 024<br>14 981<br>13 246 005<br>1 966 901<br>1 376 932<br>609 949<br>13 241 905<br>11 888 229<br>609 949<br>609 949<br>13 241 905<br>11 888 229<br>11 278 280 | 15 091 137<br>15 051 826<br>39 311<br>15 091 137<br>1 849 222<br>1 374 063<br>478 169<br>13 241 905<br>13 241 905<br>478 844<br>478 844<br>13 241 905<br>13 241 905<br>13 241 905 | 17 392 674<br>17 392 674<br>0<br>17 392 674<br>1 954 029<br>1 410 429<br>543 527<br>15 438 665<br>16 323 098<br>543 527<br>543 527<br>15 438 665<br>16 323 098<br>16 779 571 | 19 506 629<br>19 533 668<br>72 941<br>19 506 629<br>2 683 878<br>1 944 505<br>889 313<br>16 922 811<br>16 922 811<br>889 313<br>889 313<br>16 922 811<br>16 922 811<br>16 062 800 | 26 083 045<br>25 983 045<br>100 000<br>26 083 045<br>2 787 271<br>1 944 505<br>842 329<br>23 285 774<br>23 285 774<br>842 329<br>842 329<br>23 285 774<br>23 285 774<br>23 535 816 | 12 022 533<br>12 022 533<br>0<br>12 022 533<br>1 803 381<br>1 512 919<br>290 482<br>10 219 152<br>10 219 152<br>290 812<br>290 812<br>10 219 152<br>10 219 152<br>10 221 136 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 57 712 207<br>57 531 266<br>72 941<br>57 712 207<br>7 274 470<br>5 242 565<br>2 032 104<br>50 437 737<br>50 437 737<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 15<br>0                              |   |   |
| 1. | Wydatki ogółem, z tego:<br>- środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE<br>Dochody ogółem, z tego:<br>- środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE<br>Przebiegi kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)   | rozdz.<br>85395           | 5 486 623<br>5 486 623<br>5 486 623<br>5 486 623<br>5 486 623  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 2 762 944<br>2 762 944<br>2 762 944<br>2 975 000<br>2 975 000   | 2 685 779<br>2 685 779<br>2 685 779<br>2 511 623<br>2 511 623  | 37 900<br>37 900<br>37 900<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 37 900<br>37 900<br>37 900<br>0<br>0 | Wojewódzki Urząd<br>Pracy w Szczecinie                        |   |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego:<br>- środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE<br>Dochody ogółem, z tego:<br>- środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE<br>Przebiegi kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2012-2015)   | rozdz.<br>85395           | 2 241 484<br>2 241 484<br>2 241 484<br>2 241 484<br>2 241 484  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 1 125 736<br>1 125 736<br>1 125 736<br>1 125 736<br>1 125 736   | 1 115 748<br>1 115 748<br>1 115 748<br>1 115 748<br>1 115 748  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 2 241 484<br>2 241 484<br>2 241 484<br>0<br>0                 | Wojewódzki Urząd<br>Pracy w Szczecinie                        |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego:<br>- środki z budżetu krajowego, z tego:<br>dotacje celowe z budżetu państwa<br>- środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE<br>Dochody ogółem, z tego:<br>- środki z budżetu krajowego, z tego:<br>dotacje celowe z budżetu państwa<br>- środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz.<br>85395           | 750 000<br>750 000<br>4 250 000<br>4 250 000<br>5 000 000  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 6 523<br>6 523<br>36 966<br>36 966<br>405 023   | 287 777<br>287 777<br>1 630 734<br>1 630 734<br>555 977  | 324 060<br>324 060<br>1 630 340<br>1 630 340<br>2 160 400  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 4 556 511<br>4 556 511<br>2 241 484<br>2 241 484<br>2 241 484 | Regionalny Ośrodek<br>Polityki Społecznej                     |

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036

| LP | Nazwa zadania (i realizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Pianowana wartość kosztorysowa zadania (dochody uzyskane na realizację zadania) | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |           |           |           |           | Wykonanie 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017 |           |           |           |           | Limity zasobów na lata 2013-2017 | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |    |  |  |  |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|--|----|--|--|--|
|    |  |                        |   | do 2009 r.                            |           |           |           |           |                   | 2010 r.  |           | 2011 r.   |           | 2012 r.   |                                  |  |    |  |  |  |
|    |  |                        |   | 5                                     | 6         | 7         | 8         | 9         |                   | 10   | 11        | 12        | 13        | 14        |                                  |  | 15 |  |  |  |
| 2  | Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)                                      | bieżące                | 1 623 186   | 8 647                                 | 288 288   | 371 588   | 465 213   | 465 213   | 465 213           | 465 213  | 465 213   | 465 213   | 465 213   | 465 213   | 465 213                          | Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej               |    |  |  |  |
|    |  |                        | 243 473   | 1 297                                 | 43 240    | 55 738    | 69 782    | 69 782    | 69 782            | 69 782   | 69 782    | 69 782    | 69 782    | 69 782    | 69 782                           |  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                |  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 243 473   | 1 297                                 | 43 240    | 55 738    | 69 782    | 69 782    | 69 782            | 69 782   | 69 782    | 69 782    | 69 782    | 69 782    | 69 782                           |  |    |  |  |  |
| 4. | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz. 75071           | 1 379 683   | 7 350                                 | 245 028   | 315 850   | 395 431   | 395 431   | 395 431           | 395 431  | 395 431   | 395 431   | 395 431   | 395 431   | 395 431                          | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie                  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 1 379 683   | 7 350                                 | 245 028   | 315 850   | 395 431   | 395 431   | 395 431           | 395 431  | 395 431   | 395 431   | 395 431   | 395 431   |                                  |  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                |  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 1 379 683   | 7 350                                 | 245 028   | 315 850   | 395 431   | 395 431   | 395 431           | 395 431  | 395 431   | 395 431   | 395 431   | 395 431   |                                  |  |    |  |  |  |
| 5. | Inwestycja w wdrożenie motorem rozwoju Innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)              | bieżące                | 10 877 760  | 3 153 547                             | 2 649 213 | 3 081 713 | 1 709 269 | 1 709 269 | 1 709 269         | 1 709 269  | 1 709 269 | 1 709 269 | 1 709 269 | 1 709 269 | 1 709 269                        | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie                  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 1 631 666   | 473 034                               | 397 362   | 162 258   | 256 392   | 256 392   | 256 392           | 256 392  | 256 392   | 256 392   | 256 392   | 256 392   | 256 392                          |  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 815 833   | 236 517                               | 198 691   | 81 129    | 128 196   | 128 196   | 128 196           | 128 196  | 128 196   | 128 196   | 128 196   | 128 196   | 128 196                          |  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 815 833   | 236 517                               | 198 691   | 81 129    | 128 196   | 128 196   | 128 196           | 128 196  | 128 196   | 128 196   | 128 196   | 128 196   | 128 196                          |  |    |  |  |  |
| 6. | Inwestycja w wdrożenie motorem rozwoju Innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015) | bieżące                | 3 000 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie                  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 450 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                |  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 225 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                |  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 2 550 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                |  |    |  |  |  |
| 7. | Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendiów w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)                     | bieżące                | 4 823 588   | 291 307                               | 253 747   | 216 263   | 1 217 110 | 1 217 110 | 1 217 110         | 1 217 110  | 1 217 110 | 1 217 110 | 1 217 110 | 1 217 110 | 1 217 110                        | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie                  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 723 544   | 43 697                                | 188 062   | 182 440   | 126 667   | 126 667   | 126 667           | 126 667  | 126 667   | 126 667   | 126 667   | 126 667   | 126 667                          |  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 72 358  | 4 370                                 | 18 806    | 18 245    | 12 680    | 12 680    | 12 680            | 12 680   | 12 680    | 12 680    | 12 680    | 12 680    | 12 680                           |  |    |  |  |  |
|    |  |                        | 651 186   | 39 327                                | 169 256   | 164 195   | 164 310   | 164 310   | 164 310           | 164 310  | 164 310   | 164 310   | 164 310   | 164 310   | 164 310                          |  |    |  |  |  |

| Lp | Nazwa zadania<br>(i realizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztownosza<br>zadania / dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane<br>dochody |           |           |           |            | Wykonanie<br>2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2013-2017 |         |         |            |  | Limity<br>zobowiązań<br>2013-2017<br>lata następnie | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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                                     |   |   |
|    | Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) | bieżące                   | 2 599 022   |  |           |           |           |            |                      |   |         |         |            |  |   |   |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                           |   |  |           |           |           |            |                      |   |         |         |            |  |   |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 389 857   |  |           |           |           | 408 155    | 1 278 911            | 911 956   | 0       | 0       | 2 599 022  |  |   |   |
|    | środkami z budżetu województwa   |                           | 38 988  |  |           |           |           | 61 234     | 191 839              | 136 794   | 0       | 0       | 381 837    |  |   |   |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   | roszcz.                   | 350 869   |  |           |           |           | 6 123      | 19 185               | 13 680  | 0       | 0       | 39 993     |  |   |   |
| 8. | środkami z budżetu UE, z tego:   | 85395                     | 2 209 165   |  |           |           |           | 55 101     | 172 654              | 123 114   | 0       | 0       | 550 988    | Wojewódzki Urząd<br>Pracy w Szczecinie |   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 2 209 165   |  |           |           |           | 346 931    | 1 087 072            | 775 162   | 0       | 0       | 2 209 165  |  |   |   |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                           | 2 560 034   |  |           |           |           | 402 032    | 1 255 726            | 890 476   | 0       | 0       | 2 103 165  |  |   |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 350 869   |  |           |           |           | 55 101     | 172 654              | 123 114   | 0       | 0       |            |  |   |   |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   | roszcz.                   | 350 869   |  |           |           |           | 55 101     | 172 654              | 123 114   | 0       | 0       |            |  |   |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | 75862                     | 2 209 165   |  |           |           |           | 346 931    | 1 087 072            | 775 162   | 0       | 0       |            |  |   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 2 209 165   |  |           |           |           | 346 931    | 1 087 072            | 775 162   | 0       | 0       |            |  |   |   |
|    | Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)                      | bieżące                   |   |  |           |           |           |            |                      |   |         |         |            |  |   |   |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                           | 5 944 352   | 1 344 881                                | 1 168 875 | 921 659   | 914 517   | 957 000    | 637 620              | 0   | 0       | 0       | 1 594 521  |  |   |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 891 655   | 201 703                                  | 175 932   | 138 249   | 137 178   | 143 560    | 95 643               | 0   | 0       | 0       | 238 193    |  |   |   |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   | roszcz.                   | 891 655   | 201 703                                  | 175 932   | 138 249   | 137 178   | 143 560    | 95 643               | 0   | 0       | 0       | 238 193    |  |   |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | 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<br>Pracy w Szczecinie |   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 5 052 697   | 1 142 978                                | 993 543   | 783 410   | 777 339   | 813 450    | 541 977              | 0   | 0       | 0       | 1 355 427  |  |   |   |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                           | 5 944 352   | 1 344 881                                | 1 168 875 | 921 659   | 914 517   | 957 000    | 637 620              | 0   | 0       | 0       |            |  |   |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 891 655   | 201 703                                  | 175 932   | 138 249   | 137 178   | 143 560    | 95 643               | 0   | 0       | 0       |            |  |   |   |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   | roszcz.                   | 891 655   | 201 703                                  | 175 932   | 138 249   | 137 178   | 143 560    | 95 643               | 0   | 0       | 0       |            |  |   |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | 85332                     | 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       |            |  |   |   |
|    | Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)  | bieżące                   |   |  |           |           |           |            |                      |   |         |         |            |  |   |   |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                           | 57 131 718  | 10 959 072                               | 7 739 228 | 8 524 529 | 8 426 857 | 10 488 282 | 11 411 203           | 9 852 447   | 0       | 0       | 31 481 932 |  |   |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 40 069 795  | 1 643 859                                | 1 160 899 | 1 278 679 | 1 264 029 | 1 573 242  | 1 671 180            | 1 477 867   | 0       | 0       | 4 723 249  |  |   |   |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   | roszcz.                   | 10 066 171  | 1 643 859                                | 1 157 208 | 1 268 792 | 1 264 029 | 1 573 242  | 1 671 180            | 1 477 867   | 0       | 0       | 4 723 249  |  |   |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | 85332                     | 30 003 624  | 0  | 3 691     | 9 887     | 7 162 828 | 8 915 040  | 9 470 023            | 8 374 580   | 0       | 0       | 28 758 643 | Wojewódzki Urząd<br>Pracy w Szczecinie |   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 30 003 624  | 0  | 3 691     | 9 887     | 7 162 828 | 8 915 040  | 9 470 023            | 8 374 580   | 0       | 0       | 28 758 643 |  |   |   |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                           | 57 075 541  | 9 315 213                                | 6 582 429 | 7 245 850 | 7 162 828 | 8 915 040  | 9 470 023            | 8 374 580   | 0       | 0       | 26 759 643 |  |   |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 13 578  | 0  | 3 691     | 9 887     | 0         | 0          | 0                    | 0   | 0       | 0       |            |  |   |   |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   | roszcz.                   | 13 578  | 0  | 3 691     | 9 887     | 0         | 0          | 0                    | 0   | 0       | 0       |            |  |   |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | 85332                     | 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       |            |  |   |   |
|    | Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)                                  | majątkowe                 |   |  |           |           |           |            |                      |   |         |         |            |  |   |   |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                           | 397 217   | 169 984                                  | 14 981    | 39 311    | 0         | 72 941     | 100 000              | 0   | 0       | 0       | 172 941    |  |   |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 59 593  | 25 498                                   | 2 247     | 5 897     | 0         | 40 941     | 45 000               | 0   | 0       | 0       | 23 941     |  |   |   |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   | roszcz.                   | 59 593  | 25 498                                   | 2 247     | 5 897     | 0         | 40 941     | 45 000               | 0   | 0       | 0       | 23 941     |  |   |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | 85332                     | 337 624   | 144 486                                  | 12 734    | 33 414    | 0         | 62 000     | 85 000               | 0   | 0       | 0       | 147 000    | Wojewódzki Urząd<br>Pracy w Szczecinie |   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 337 624   | 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       | 147 000    |  |   |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   |                           | 337 634   | 144 486                                  | 12 734    | 33 414    | 0         | 62 000     | 85 000               | 0   | 0       | 0       | 147 000    |  |   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | roszcz.                   | 337 634   | 144 486                                  | 12 734    | 33 414    | 0         | 62 000     | 85 000               | 0   | 0       | 0       | 147 000    |  |   |   |
|    |  |                           | 337 634   | 144 486                                  | 12 734    | 33 414    | 0         | 62 000     | 85 000               | 0   | 0       | 0       | 147 000    |  |   |   |

| Lp | Nazwa zadania<br>(i realizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane<br>dochody |         |         |           |         | Wykonanie<br>2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2013-2017 |    |    |    |    | Limity<br>zobowiązani<br>2013-2017<br>lata następnego | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |            |  |
|----|---|---------------------------|---|--|---------|---------|-----------|---------|----------------------|---|----|----|----|----|---|---|------------|--|
|    |   |                           |   | 4  | 5       | 6       | 7         | 8       |                      | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 |   |   |            |  |
|    |   |                           |   |  |         |         |           |         |                      |   |    |    |    |    |   |   | do 2009 r. | 2010 r.                                  |
| 1  | 2   | 3                         |   |  |         |         |           |         |                      |   |    |    |    |    |   |   |            |  |
|    | Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) | bieżące                   | 1 319 989   | 0  | 131 593 | 173 40  | 250 256   | 366 012 | 303 418              | 95 570  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          | 15                                       |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:  |                           | 197 999   | 0  | 19 739  | 25 971  | 37 538    | 54 902  | 45 513               | 14 336  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 15011              | 1 121 990   | 0  | 111 854 | 147 169 | 212 718   | 311 110 | 257 905              | 81 234  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 1 121 990   | 0  | 111 854 | 147 169 | 212 718   | 311 110 | 257 905              | 81 234  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                           | 131 989   | 0  | 131 593 | 170 308 | 250 256   | 366 012 | 303 418              | 95 570  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 197 999   | 0  | 19 739  | 25 971  | 37 538    | 54 902  | 45 513               | 14 336  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz. 15011              | 1 121 990   | 0  | 111 854 | 147 169 | 212 718   | 311 110 | 257 905              | 81 234  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 1 121 990   | 0  | 111 854 | 147 169 | 212 718   | 311 110 | 257 905              | 81 234  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | bieżące                   | 7 460 883   | 0  | 0       | 0       | 1 460 883 | 483 500 | 5 516 500            | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:  | rozdz. 15011              | 7 460 883   | 0  | 0       | 0       | 1 460 883 | 483 500 | 5 516 500            | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 75861              | 7 460 883   | 0  | 0       | 0       | 1 460 883 | 483 500 | 5 516 500            | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                           | 7 460 883   | 0  | 0       | 0       | 1 460 883 | 483 500 | 5 516 500            | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 7 460 883   | 0  | 0       | 0       | 1 460 883 | 483 500 | 5 516 500            | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | bieżące                   | 919 301   | 0  | 0       | 0       | 219 301   | 130 000 | 570 000              | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów |
|    | Miejsce eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)                 | rozdz. 15011              | 919 301   | 0  | 0       | 0       | 219 301   | 130 000 | 570 000              | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:  |                           | 919 301   | 0  | 0       | 0       | 219 301   | 130 000 | 570 000              | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 75861              | 919 301   | 0  | 0       | 0       | 219 301   | 130 000 | 570 000              | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                           | 919 301   | 0  | 0       | 0       | 219 301   | 130 000 | 570 000              | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 919 301   | 0  | 0       | 0       | 219 301   | 130 000 | 570 000              | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | bieżące                   | 544 168   | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 533 118 | 35 118               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          | Wydział Współpracy Terytorialnej         |
|    | Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)                    | rozdz. 15011              | 46 168  | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 35 118  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:  |                           | 46 168  | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 35 118  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Środki z budżetu województwa  |                           | 46 168  | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 35 118  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 46 168  | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 35 118  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                           | 46 168  | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 35 118  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 46 168  | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 35 118  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 46 168  | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 35 118  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                           | 46 168  | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 35 118  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 46 168  | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 35 118  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 46 168  | 0  | 0       | 0       | 11 050    | 35 118  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |  |



| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane<br>dochody |           |            |           |           | Wykonanie<br>2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2013-2018 |            |    |    |    | Limity<br>zobowiązań<br>2013-2018<br>data następnego<br>kolumny | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|----|---|---------------------------|---|--|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------|---|------------|----|----|----|---|---|
|    |   |                           |   | do 2009 r.                               | 2010 r.   | 2011 r.    | 2013 r.   |           |                      |   |            |    |    |    |   |   |
|    |   |                           |   |  |           |            | 5         | 6         |                      | 7   | 8          | 9  | 10 | 11 |   |   |
| 1  | 2   | 3                         | 4   | 5  | 6         | 7          | 8         | 9         | 10                   | 11  | 12         | 13 | 14 | 15 | 16  |   |
|    | Rozbudowa Szpitala Dzielącego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)  | majątkowe                 | 57 354 947  | 0  | 1 145 000 | 14 985 000 | 9 212 462 | 1 288 210 | 23 434 290           | 24 427 753  | 12 862 231 |    |    |    |   |   |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 87 354 947  | 0  | 1 145 000 | 14 985 000 | 9 212 462 | 1 288 210 | 23 434 290           | 24 427 753  | 12 862 231 |    |    |    |   |   |
|    | środki własne jps   |                           | 23 237 447  | 0  | 572 500   | 2 315 000  | 7         | 738 004   | 3 390 509            | 8 856 012   | 7 365 414  |    |    |    |   |   |
|    | dotacje celowe z budżetu województwa dla jps  |                           | 23 465 500  | 0  | 572 500   | 2 460 000  | 5 302 500 | 27 062    | 7 224 195            | 7 886 142   | 193 101    |    |    |    |   |   |
|    | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)   |                           | 32 452 000  | 0  | 0         | 8 065 000  | 1 854 955 | 0         | 9 342 730            | 7 885 599   | 5 303 716  |    |    |    |   |   |
|    | Dotchody ogółem, z tego:  |                           | 40 652 000  | 0  | 0         | 10 210 000 | 3 909 955 | 523 144   | 12 819 586           | 7 885 599   | 5 303 716  |    |    |    |   |   |
|    | z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 40 652 000  | 0  | 0         | 10 210 000 | 3 909 955 | 523 144   | 12 819 586           | 7 885 599   | 5 303 716  |    |    |    |   |   |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  |                           | 32 452 000  | 0  | 0         | 8 065 000  | 1 854 955 | 0         | 9 342 730            | 7 885 599   | 5 303 716  |    |    |    |   |   |
|    | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)   |                           | 8 200 000   | 0  | 0         | 2 145 000  | 2 055 000 | 523 144   | 3 476 856            | 0   | 0          |    |    |    |   |   |
|    | Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Pluc w Szczecinie - następcą prawnym Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2006-2016) | rozdz. 85111              | 11 000 000  | 2 448 000                                | 612 000   | 612 000    | 612 000   | 612 000   | 2 448 000            | 2 788 944   | 1 208 828  |    |    |    |   |   |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 11 000 000  | 2 448 000                                | 612 000   | 612 000    | 612 000   | 612 000   | 2 448 000            | 2 788 944   | 1 208 828  |    |    |    |   |   |
|    | z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 11 000 000  | 2 448 000                                | 612 000   | 612 000    | 612 000   | 612 000   | 2 448 000            | 2 788 944   | 1 208 828  |    |    |    |   |   |
|    | środki własne jps   |                           | 4 284 000   | 2 448 000                                | 612 000   | 612 000    | 612 000   | 612 000   | 2 448 000            | 2 788 944   | 1 208 828  |    |    |    |   |   |
|    | środki z budżetu województwa  |                           | 6 716 000   | 0  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0                    | 0   | 0          |    |    |    |   |   |
|    | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)  | bieżące                   | 2 900 000   | 637 500                                  | 306 000   | 306 000    | 306 000   | 306 000   | 637 500              | 306 000   | 306 000    |    |    |    |   |   |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 2 900 000   | 637 500                                  | 306 000   | 306 000    | 306 000   | 306 000   | 637 500              | 306 000   | 306 000    |    |    |    |   |   |
|    | z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 2 900 000   | 637 500                                  | 306 000   | 306 000    | 306 000   | 306 000   | 637 500              | 306 000   | 306 000    |    |    |    |   |   |
|    | środki własne jps   |                           | 1 555 500   | 637 500                                  | 306 000   | 306 000    | 306 000   | 306 000   | 637 500              | 306 000   | 306 000    |    |    |    |   |   |
|    | środki z budżetu województwa  |                           | 1 344 500   | 0  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0                    | 0   | 0          |    |    |    |   |   |
|    | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*  | rozdz. 75818              | 8 000 000   | 0  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0                    | 480 000   | 960 000    |    |    |    |   |   |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 8 000 000   | 0  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0                    | 480 000   | 960 000    |    |    |    |   |   |
|    | z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 8 000 000   | 0  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0                    | 480 000   | 960 000    |    |    |    |   |   |
|    | środki z budżetu województwa  |                           | 8 000 000   | 0  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0                    | 480 000   | 960 000    |    |    |    |   |   |

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

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         | Przewidywane wykonanie 2012 r. | Prognozowana nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018 |         |         |         |         |         | Limity zobowiązań na 2013-2018 (z tytułu realizacji) | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |    |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|----|
|    |  |                        |   | do 2009 r.                            | 2010 r. | 2011 r. |                                | 2013 r.  | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |  |  |         |    |
|    |  |                        |   |                                       |         |         |                                |  |         |         |         |         |         |  |  | 5       | 6  |
| 1  | Wydatki z budżetu ogółem, z tego:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe  | 3                      | 880 279   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 221 817  | 202 672 | 164 610 | 145 590 | 145 590 | 145 590 | 145 590  | 145 590  | 880 279 | 16 |
|    | Wydatki ogółem, z tego:  |                        | 880 279   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 221 817  | 202 672 | 164 610 | 145 590 | 145 590 | 145 590 | 145 590  | 145 590  | 880 279 |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 370 618   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 85 191   | 75 778  | 69 883  | 69 883  | 69 883  | 69 883  | 69 883   | 69 883   | 370 618 |    |
|    | Środki z budżetu województwa   |                        | 509 661   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 136 626  | 128 894 | 94 727  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707   | 75 707   | 509 661 |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 509 661   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 136 626  | 128 894 | 94 727  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707   | 75 707   | 509 661 |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:  |                        | 509 661   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 157 963  | 88 428  | 89 144  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707   | 75 707   | 509 661 |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 509 661   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 157 963  | 88 428  | 89 144  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707   | 75 707   | 509 661 |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 509 661   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 157 963  | 88 428  | 89 144  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707   | 75 707   | 509 661 |    |
|    | Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 6.1. - Spodłania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014) | bieżące                | 84 809  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 59 727   | 25 082  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 84 809  |    |
|    | Wydatki ogółem, z tego:  |                        | 21 203  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 15 308   | 5 895   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 21 203  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 63 606  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 44 419   | 19 187  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 63 606  |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 63 606  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 44 419   | 19 187  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 63 606  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:  |                        | 63 606  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 50 885   | 12 721  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 63 606  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 63 606  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 50 885   | 12 721  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 63 606  |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 63 606  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 50 885   | 12 721  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 63 606  |    |
|    | Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)  | bieżące                | 727 950   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 145 590  | 145 590 | 145 590 | 145 590 | 145 590 | 145 590 | 145 590  | 145 590  | 727 950 |    |
|    | Wydatki ogółem, z tego:  |                        | 349 415   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 69 883   | 69 883  | 69 883  | 69 883  | 69 883  | 69 883  | 69 883   | 69 883   | 349 415 |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 378 535   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 75 707   | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707   | 75 707   | 378 535 |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 378 535   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 75 707   | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707   | 75 707   | 378 535 |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:  |                        | 378 535   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 52 985   | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707   | 75 707   | 378 535 |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 378 535   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 52 985   | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707   | 75 707   | 378 535 |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 378 535   | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 52 985   | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707  | 75 707   | 75 707   | 378 535 |    |
|    | Znaczenia nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)   | bieżące                | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 16 500   | 32 000  | 19 020  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 67 520  |    |
|    | Wydatki ogółem, z tego:  |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 16 500   | 32 000  | 19 020  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 67 520  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 16 500   | 32 000  | 19 020  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 67 520  |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 16 500   | 32 000  | 19 020  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 67 520  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:  |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 64 083   | 0       | 13 437  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 67 520  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 64 083   | 0       | 13 437  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 67 520  |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 64 083   | 0       | 13 437  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 67 520  |    |
|    | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS  |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0                              | 64 083   | 0       | 13 437  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 67 520  |    |

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |           |           |         | Wykonalne 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018 |         |           |         |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|--|---------|-----------|---------|---------|--|---------|
|    |  |                        |   | do 2009 r.                            | 2010 r.   | 2011 r.   | 2012 r. |                   | 2013 r.  | 2014 r. | 2015 r.   | 2016 r. | 2017 r. |  | 2018 r. |
|    |  |                        |   |                                       |           |           |         |                   |  |         |           |         |         |  |         |
| 1  | 2  | 3                      | 4   | 5                                     | 6         | 7         | 8       | 9                 | 10   | 11      | 12        | 13      | 14      | 15   | 16      |
|    | Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:  |                        | 16 994 203  | 256 114                               | 3 490 843 | 7 154 456 | 0       | 1 787 840         | 3 122 300  | 0       | 1 182 650 | 0       | 0       | 6 092 790  |         |
|    | - wydatki bieżące  |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | - wydatki majątkowe  |                        | 16 994 203  | 256 114                               | 3 490 843 | 7 154 456 | 0       | 1 787 840         | 3 122 300  | 0       | 1 182 650 | 0       | 0       | 6 092 790  |         |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:  |                        | 31 808 922  | 256 114                               | 3 490 843 | 7 154 456 | 20 000  | 10 117 955        | 9 387 164  | 0       | 1 182 650 | 0       | 0       | 6 092 790  |         |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 20 647 883  | 256 114                               | 3 490 843 | 7 154 456 | 3 000   | 3 870 304         | 4 698 576  | 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  |         |
|    | dotacja z budżetu województwa  | x                      | 4 910 140   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 1 787 840         | 3 122 300  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 12 084 063  | 256 114                               | 3 490 843 | 7 154 456 | 0       | 0                 | 0  | 0       | 1 182 650 | 0       | 0       | 4 810 140  |         |
|    | dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)  |                        | 10 961 039  | 0                                     | 0         | 0         | 15 000  | 6 247 391         | 4 698 648  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Dochody ogólnego, z tego:  |                        | 18 154 770  | 0                                     | 0         | 0         | 20 000  | 10 390 102        | 7 744 668  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 7 193 731   | 0                                     | 0         | 0         | 5 000   | 4 142 711         | 3 046 020  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)  |                        | 3 653 680   | 0                                     | 0         | 0         | 5 000   | 2 082 464         | 1 566 216  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | dotacja z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)  |                        | 3 540 051   | 0                                     | 0         | 0         | 5 000   | 2 082 464         | 1 566 216  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)  | X                      | 10 961 039  | 0                                     | 0         | 0         | 15 000  | 6 247 391         | 4 698 648  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Dochody ogólnego, z tego:  |                        | 18 154 770  | 0                                     | 0         | 0         | 20 000  | 10 390 102        | 7 744 668  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 7 193 731   | 0                                     | 0         | 0         | 5 000   | 4 142 711         | 3 046 020  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)  |                        | 3 653 680   | 0                                     | 0         | 0         | 5 000   | 2 082 464         | 1 566 216  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | dotacja z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)  |                        | 3 540 051   | 0                                     | 0         | 0         | 5 000   | 2 082 464         | 1 566 216  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)  | X                      | 10 961 039  | 0                                     | 0         | 0         | 15 000  | 6 247 391         | 4 698 648  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014) |                        | 160 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 16 605            | 143 395  | 0       | 0         | 0       | 0       | 160 000  |         |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:  |                        | 160 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 16 605            | 143 395  | 0       | 0         | 0       | 0       | 160 000  |         |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 160 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 16 605            | 143 395  | 0       | 0         | 0       | 0       | 160 000  |         |
|    | dotacja z budżetu województwa  |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:  |                        | 19 364 859  | 0                                     | 0         | 0         | 20 000  | 10 101 090        | 9 243 759  | 0       | 0         | 0       | 0       | 4 750 140  |         |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 8 403 820   | 0                                     | 0         | 0         | 5 000   | 3 853 699         | 4 545 421  | 0       | 0         | 0       | 0       | 4 750 140  |         |
|    | 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  |         |
|    | dotacja z budżetu województwa  |                        | 4 750 140   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 1 771 235         | 2 978 905  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 10 961 039  | 0                                     | 0         | 0         | 15 000  | 6 247 391         | 4 698 648  | 0       | 0         | 0       | 0       | 4 750 140  |         |
|    | dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)  |                        | 10 961 039  | 0                                     | 0         | 0         | 15 000  | 6 247 391         | 4 698 648  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Dochody ogólnego, z tego:  |                        | 18 154 770  | 0                                     | 0         | 0         | 20 000  | 10 390 102        | 7 744 668  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 7 193 731   | 0                                     | 0         | 0         | 5 000   | 4 142 711         | 3 046 020  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)  |                        | 3 653 680   | 0                                     | 0         | 0         | 5 000   | 2 082 464         | 1 566 216  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | dotacja z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)  |                        | 3 540 051   | 0                                     | 0         | 0         | 5 000   | 2 082 464         | 1 566 216  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)  | X                      | 10 961 039  | 0                                     | 0         | 0         | 15 000  | 6 247 391         | 4 698 648  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014) |                        | 160 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 16 605            | 143 395  | 0       | 0         | 0       | 0       | 160 000  |         |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:  |                        | 160 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 16 605            | 143 395  | 0       | 0         | 0       | 0       | 160 000  |         |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 160 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 16 605            | 143 395  | 0       | 0         | 0       | 0       | 160 000  |         |
|    | dotacja z budżetu województwa  |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0  |         |

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

| LP   | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody |             |            | Wykonanie 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017 |            |            |            |            | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |            |                                    |            |            |
|--|--|------------------------|---|--|-------------|------------|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------------------------------|------------|------------|
|  |  |                        |   | do 2009 r.                             |             | 2010 r.    |                   | 2011 r.  | 2013 r.    | 2014 r.    | 2015 r.    | 2016 r.    |  | 2017 r.    |                                    |            |            |
|  |  |                        |   | 5                                      | 6           | 7          |                   | 8  | 9          | 10         | 11         | 12         |  | 13         |                                    |            |            |
| 1.   | Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015) | 3                      | 2   | Wydatki z budżetu ogółem, z tego:      | 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                      | 137 968 462 | 11 369 871 | 14 871 598        | 18 151 232   | 20 836 438 | 26 394 993 | 23 943 131 | 0          | 0  | 70 874 652 |                                    |            |            |
|  |  |                        |   | - wydatki majątkowe                    | 25 488 533  | 154 954    | 394 991           | 5 715 728  | 7 738 200  | 851 300    | 10 283 617 | 0          | 0  | 18 573 177 |                                    |            |            |
|  |  |                        |   | Wydatki ogółem, z tego:                | 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 |                                    |            |            |
|  |  |                        |   | Środki z budżetu krajowego, z tego:    | 95 264      | 183 930    | 187 394           | 1 523 618  | 2 029 724  | 2 781 961  | 3 826 748  | 0          | 0  | 4 892 236  |                                    |            |            |
|  |  |                        |   | Środki z budżetu województwa           | 5 750 000   | 0          | 9 225             | 1 343 620  | 1 825 000  | 75 925     | 2 496 830  | 0          | 0  | 14 997 155 |                                    |            |            |
|  |  |                        |   | dotacje celowe z budżetu państwa       | 1 127 444   | 96 264     | 183 930           | 172 169  | 204 724    | 203 638    | 86 723     | 0          | 0  | 463 683    |                                    |            |            |
|  |  |                        |   | Środki z budżetu UE, z tego:           | 156 880 551 | 11 428 561 | 23 467 992        | 16 085 195   | 22 343 362 | 26 544 914 | 26 667 332 | 31 043 195 | 0  | 0          |                                    | 84 215 441 |            |
|  |  |                        |   | dotacje celowe / płatności z UE        | 157 707 995 | 11 077 985 | 23 777 298        | 15 851 435   | 23 571 021 | 26 904 374 | 26 596 827 | 28 429 255 | 2 000 000  | 0          |                                    | 0          | 84 235 441 |
|  |  |                        |   | Środki z budżetu krajowego, z tego:    | 1 127 444   | 33 984     | 201 448           | 189 287  | 201 448    | 204 724    | 210 645    | 106 873    | 0  | 0          |                                    | 0          |            |
|  |  |                        |   | dotacje celowe z budżetu państwa       | 156 880 551 | 11 428 561 | 23 467 992        | 15 162 148   | 23 390 638 | 26 699 660 | 26 385 982 | 28 322 282 | 2 000 000  | 0          |                                    | 0          | 0          |
|  |  |                        |   | Środki z budżetu UE, z tego:           | 156 880 551 | 11 044 001 | 23 575 850        | 15 162 148   | 23 390 638 | 26 699 660 | 26 385 982 | 28 322 282 | 2 000 000  | 0          |                                    | 0          | 0          |
|  |  |                        |   | dotacje celowe / płatności z UE        | 156 880 551 | 11 044 001 | 23 575 850        | 15 162 148   | 23 390 638 | 26 699 660 | 26 385 982 | 28 322 282 | 2 000 000  | 0          |                                    | 0          | 0          |
|  |  |                        |   | Wydanki ogółem, z tego:                | 5 117 038   | 180 054    | 604 146           | 666 783  | 851 190    | 1 049 145  | 1 087 571  | 578 149    | 0  | 0          |                                    | 2 714 865  |            |
|  |  |                        |   | Środki z budżetu krajowego, z tego:    | 767 556     | 27 008     | 90 621            | 115 017  | 127 679    | 157 372    | 163 136    | 86 723     | 0  | 0          |                                    | 407 231    |            |
| dotacje celowe z budżetu państwa   | 4 349 482  | 153 046                | 513 525   | 651 766                                | 723 511     | 891 773    | 924 435           | 491 426  | 0          | 0          | 407 231    |            |  |            |                                    |            |            |
| Środki z budżetu UE, z tego:   | 4 349 482  | 153 046                | 513 525   | 651 766                                | 723 511     | 891 773    | 924 435           | 491 426  | 0          | 0          | 2 307 634  |            |  |            |                                    |            |            |
| dotacje celowe / płatności z UE  | 5 117 038  | 180 054                | 604 146   | 766 783                                | 851 190     | 1 049 145  | 1 087 571         | 578 149  | 0          | 0          | 2 307 634  |            |  |            |                                    |            |            |
| Dochody ogółem, 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   | 4 349 482  | 153 046                | 513 525   | 651 766                                | 723 511     | 891 773    | 924 435           | 491 426  | 0          | 0          | 0          |            |  |            |                                    |            |            |
| Środki z budżetu UE, z tego:   | 4 349 482  | 153 046                | 513 525   | 651 766                                | 723 511     | 891 773    | 924 435           | 491 426  | 0          | 0          | 0          |            |  |            |                                    |            |            |
| dotacje celowe / płatności z UE  | 4 349 482  | 153 046                | 513 525   | 651 766                                | 723 511     | 891 773    | 924 435           | 491 426  | 0          | 0          | 0          |            |  |            |                                    |            |            |
| Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011) |  | majątkowe              |   |  |             |            |                   |  |            |            |            |            |  |            |                                    |            |            |
| Wydanki ogółem, z tego:  | 283 862  | 20 877                 | 257 285   | 6 000                                  | 0           | 0          | 0                 | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |            |                                    |            |            |
| Środki z budżetu krajowego, z tego:  | 42 595   | 3 102                  | 38 593  | 900                                    | 0           | 0          | 0                 | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |            |                                    |            |            |
| dotacje celowe z budżetu państwa   | 42 595   | 3 102                  | 38 593  | 900                                    | 0           | 0          | 0                 | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |            |                                    |            |            |
| Środki z budżetu UE, z tego:   | 241 367  | 17 575                 | 218 692   | 5 100                                  | 0           | 0          | 0                 | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |            |                                    |            |            |
| dotacje celowe / płatności z UE  | 241 367  | 17 575                 | 218 692   | 5 100                                  | 0           | 0          | 0                 | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |            |                                    |            |            |
| Dochody ogółem, z tego:  | 283 862  | 20 877                 | 257 285   | 6 000                                  | 0           | 0          | 0                 | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |            |                                    |            |            |
| Środki z budżetu krajowego, z tego:  | 42 595   | 3 102                  | 38 593  | 900                                    | 0           | 0          | 0                 | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |            |                                    |            |            |
| dotacje celowe z budżetu państwa   | 42 595   | 3 102                  | 38 593  | 900                                    | 0           | 0          | 0                 | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |            |                                    |            |            |
| Środki z budżetu UE, z tego:   | 241 367  | 17 575                 | 218 692   | 5 100                                  | 0           | 0          | 0                 | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |            |                                    |            |            |
| dotacje celowe / płatności z UE  | 241 367  | 17 575                 | 218 692   | 5 100                                  | 0           | 0          | 0                 | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |            |                                    |            |            |



| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / dochody<br>uzyskana na<br>realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane<br>dochody |         | Wykonanie<br>2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2013-2017 |           |           |           |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2013-2017 i lata<br>następne | Jednostka organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację                        |
|----|---|---------------------------|---|--|---------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|---|
|    |   |                           |   | do 2009 r.                               | 2010 r. |                      | 2011 r.   | 2013 r.   | 2014 r.   | 2015 r.   | 2016 r. | 2017 r. |  |   |
|    |   |                           |   | 5  | 6       | 7                    | 8   | 9         | 10        | 11        | 12      | 13      |  |   |
| 1  | 2   | 3                         | 4   |  |         |                      |   |           |           |           |         |         |  | 15  |
|    | Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania<br>Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 -<br>2016) | bieżące                   |   |  |         |                      |   |           |           |           |         |         |  |   |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 21 903 243  | 0  | 0       | 0                    | 4 992 196   | 5 411 141 | 6 403 906 | 4 666 000 | 430 000 | 0       | 16 911 047   | Wydział Administracyjny,<br>Wydział Społeczeństwa<br>Informacyjnego i Informatyki |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 21 903 243  | 0  | 0       | 0                    | 4 992 196   | 5 411 141 | 6 403 906 | 4 666 000 | 430 000 | 0       | 16 911 047   |   |
|    | Środki z budżetu województwa  | rozdz. 75018              | 21 903 243  | 0  | 0       | 0                    | 4 992 196   | 5 411 141 | 6 403 906 | 4 666 000 | 430 000 | 0       | 16 911 047   |   |



| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane<br>dochody |         | Wykonanie<br>2012 r. |         | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2013-2017 |            |         |         |         | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |           |
|----|---|---------------------------|--|--|---------|----------------------|---------|---|------------|---------|---------|---------|---|-----------|
|    |   |                           |  | do 2009 r.                               |         | 2010 r.              | 2011 r. | 2012 r.   | 2013 r.    | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |   | 2017 r.   |
|    |   |                           |  | 5  | 6       | 7                    | 8       | 9   | 10         | 11      | 12      | 13      |   | 14        |
| 1  | 2   | 3                         | 4  | 5  | 6       | 7                    | 8       | 9   | 10         | 11      | 12      | 13      | 14  | 15        |
|    | Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego<br>w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój Funkcji Metropolitalnych<br>(2011 - 2014)       |                           |  |  |         |                      |         |   |            |         |         |         |   |           |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 2 900 000  | 0  | 0       | 0                    | 779 744 | 256 006   | 1 664 250  | 0       | 0       | 0       | 0   | 604 606   |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   | rozd.                     | 1 364 350  | 0  | 0       | 0                    | 779 744 | 256 006   | 348 600    | 0       | 0       | 0       | 0   | 604 606   |
|    | dotacja z budżetu województwa dla jps   |                           | 1 364 350  | 0  | 0       | 0                    | 779 744 | 256 006   | 348 600    | 0       | 0       | 0       | 0   | 604 606   |
|    | 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   | 1 846 920  | 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 budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)   |                           | 508 867  | 0  | 0       | 0                    | 52 889  | 124 808   | 331 170    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  | X                         | 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 jostejmy silni - centralne muzeum pomorskie wspólnie tworzą<br>nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach<br>INTERREG IV A (2008 - 2013) | majątkowe                 |  |  |         |                      |         |   |            |         |         |         |   |           |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 1 440 511  | 1 566                                    | 132 645 | 929 331              | 145 349 | 231 020   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 231 921  | 1 566                                    | 16 570  | 155 218              | 21 924  | 34 653  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0         |
|    | Środki własne jps (poza budżetem)   |                           | 97 065   | 1 566                                    | 18 970  | 40 064               | 2 212   | 34 653  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0         |
|    | dotacja z budżetu województwa dla jps   | rozd.                     | 134 866  | 0  | 0       | 115 154              | 19 712  | 0   | 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  | 0       | 124 295              | 794 795 | 289 490   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  | X                         | 1 208 580  | 0  | 0       | 124 295              | 794 795 | 289 490   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)   |                           | 1 208 580  | 0  | 0       | 124 295              | 794 795 | 289 490   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0   | 0         |
|    | Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w<br>Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI; Rozwój Funkcji Metropolitalnych<br>(2012-2014)                     | majątkowe                 |  |  |         |                      |         |   |            |         |         |         |   |           |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 24 935 520   | 0  | 0       | 0                    | 145 091 | 384 112   | 24 396 317 | 0       | 0       | 0       | 0   | 9 585 814 |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 9 730 935  | 0  | 0       | 0                    | 145 091 | 73 696  | 9 612 148  | 0       | 0       | 0       | 0   | 9 585 814 |
|    | dotacja z budżetu województwa dla jps   | rozd.                     | 9 730 935  | 0  | 0       | 0                    | 145 091 | 73 696  | 9 512 148  | 0       | 0       | 0       | 0   | 9 585 814 |
|    | 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)   |                           | 15 204 585   | 0  | 0       | 0                    | 0       | 320 416   | 14 884 169 | 0       | 0       | 0       | 0   | 0         |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 19 634 187   | 0  | 0       | 0                    | 6 444   | 89 342  | 19 538 401 | 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 budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)   |                           | 4 429 602  | 0  | 0       | 0                    | 6 444   | 89 342  | 4 333 816  | 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 plenie 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 |                  |                |                    |         | Umotywowana wartość kosztorysu na 2013-2017 r. | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|----------------|--------------------|---------|--|--|
|    |  |                        |   | 2011 r.                               |                   |                   |                   |                   |                   | 2013 r.  | 2014 r.          | 2015 r.        | 2016 r.            | 2017 r. |  |  |
|    |  |                        |   | do 2009 r.                            | 2010 r.           | 2011 r.           | 2012 r.           | 2013 r.           |                   |  |                  |                |                    |         |  |  |
| 1  | 2  | 3                      | 4   | 5                                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11   | 12               | 13             | 14                 | 15      |  |  |
|    | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>   |                        | <b>21 264 065</b>   | <b>21 033 125</b>                     | <b>36 398 572</b> | <b>65 425 255</b> | <b>56 128 100</b> | <b>41 646 446</b> | <b>40 791 042</b> | <b>24 129 975</b>  | <b>5 191 826</b> | <b>519 714</b> | <b>112 279 003</b> |         |  |  |
|    | - wydatki bieżące  |                        | 44 734 306  | 6 571 835                             | 5 062 065         | 5 816 359         | 6 462 196         | 8 347 064         | 9 883 000         | 2 571 787  | 0                | 0              | 20 801 451         |         |  |  |
|    | - wydatki majątkowe  |                        | 246 520 749   | 14 461 290                            | 31 316 507        | 59 608 896        | 49 665 904        | 33 299 382        | 30 908 042        | 21 558 188   | 5 191 826        | 519 714        | 91 477 152         |         |  |  |
|    | Wydatki ogółem, z tego:  |                        | 291 255 055   | 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        | 112 279 003        |         |  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 116 190 620   | 7 016 268                             | 14 206 635        | 27 764 302        | 24 656 847        | 17 352 953        | 16 526 714        | 6 700 510  | 1 585 814        | 380 557        | 42 546 548         |         |  |  |
|    | Środki z budżetu województwa   |                        | 2 850 623   | 1 080 394                             | 435 581           | 406 234           | 68 443            | 229 971           | 400 000           | 210 000  | 0                | 0              | 839 871            |         |  |  |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 30 932 305  | 0                                     | 3 485 554         | 14 561 984        | 8 021 818         | 4 134 951         | 403 000           | 325 000  | 0                | 0              | 14 852 951         |         |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 65 855 448  | 5 935 894                             | 10 285 500        | 12 796 084        | 12 744 811        | 8 728 680         | 8 701 000         | 5 665 468  | 0                | 0              | 24 083 169         |         |  |  |
|    | Środki z funduszy  |                        | 16 552 244  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 3 801 777         | 3 281 341         | 7 022 714  | 500 041          | 1 585 814      | 380 557            |         |  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 175 073 435   | 14 016 837                            | 22 191 937        | 37 660 953        | 31 477 253        | 24 293 403        | 24 264 328        | 17 429 465   | 3 606 012        | 139 157        | 69 732 455         |         |  |  |
|    | Środki z budżetu województwa   |                        | 5 118 817   | 3 422 614                             | 1 013 833         | 657 500           | 24 670            | 0                 | 0                 | 0  | 0                | 0              | 0                  |         |  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 104 711 011   | 0                                     | 3 485 554         | 33 975 981        | 25 604 854        | 18 204 200        | 11 844 000        | 12 302 421   | 0                | 0              | 42 546 548         |         |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 46 946 208  | 10 594 223                            | 17 692 550        | 2 988 223         | 3 753 212         | 5 011 660         | 6 000 000         | 796 340  | 0                | 0              | 11 808 100         |         |  |  |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 18 391 400  | 0                                     | 0                 | 629 249           | 2 188 317         | 1 077 633         | 6 420 328         | 4 330 704  | 3 806 012        | 139 157        | 15 973 834         |         |  |  |
|    | Dotchwały ogółem, z tego:  |                        | 290 037 766   | 16 530 117                            | 36 764 630        | 69 791 991        | 60 136 855        | 44 252 606        | 38 125 150        | 20 847 214   | 3 408 849        | 380 557        | 112 279 003        |         |  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 114 964 330   | 5 935 894                             | 14 224 922        | 27 927 866        | 25 042 890        | 17 249 162        | 16 126 714        | 6 490 510  | 1 585 814        | 380 557        | 42 546 548         |         |  |  |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 30 932 305  | 0                                     | 3 485 554         | 14 561 984        | 8 021 818         | 4 134 951         | 403 000           | 325 000  | 0                | 0              | 14 852 951         |         |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 65 855 448  | 5 935 894                             | 10 285 500        | 12 796 084        | 12 744 811        | 8 728 680         | 8 701 000         | 5 665 469  | 0                | 0              | 24 083 169         |         |  |  |
|    | Środki z funduszy  |                        | 16 552 244  | 0                                     | 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           | 589 798           | 474 487           | 126 180           | 0                 | 0  | 0                | 0              | 0                  |         |  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 175 073 435   | 14 016 837                            | 22 529 708        | 37 660 953        | 31 477 253        | 24 293 403        | 24 264 328        | 17 429 465   | 3 606 012        | 139 157        | 69 732 455         |         |  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 104 711 011   | 0                                     | 3 485 554         | 33 966 679        | 25 511 732        | 18 204 460        | 11 846 475        | 12 302 421   | 0                | 0              | 42 546 548         |         |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 46 946 208  | 10 594 223                            | 17 692 550        | 2 988 223         | 3 753 212         | 5 011 660         | 6 000 000         | 796 340  | 0                | 0              | 11 808 100         |         |  |  |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 23 510 217  | 0                                     | 1 361 604         | 5 499 223         | 5 828 817         | 3 787 334         | 4 152 261         | 1 057 943  | 1 823 035        | 0              | 0                  | 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:  |                        | 27 423 826  | 2 636 052                             | 12 034 191        | 8 793 736         | 3 965 846         | 3 965 846         | 3 965 846         | 3 965 846  | 3 965 846        | 3 965 846      | 3 965 846          |         |  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 13 714 913  | 1 318 026                             | 6 017 096         | 4 396 868         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923  | 1 982 923        | 1 982 923      | 1 982 923          |         |  |  |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 13 714 913  | 1 318 026                             | 6 017 096         | 4 396 868         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923  | 1 982 923        | 1 982 923      | 1 982 923          |         |  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 13 714 913  | 1 318 026                             | 6 017 096         | 4 396 868         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923  | 1 982 923        | 1 982 923      | 1 982 923          |         |  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 13 714 913  | 1 318 026                             | 6 017 096         | 4 396 868         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923  | 1 982 923        | 1 982 923      | 1 982 923          |         |  |  |
|    | Dochody ogółem, z tego:  |                        | 27 423 826  | 2 636 052                             | 12 034 191        | 8 793 736         | 3 965 846         | 3 965 846         | 3 965 846         | 3 965 846  | 3 965 846        | 3 965 846      | 3 965 846          |         |  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 13 714 913  | 1 318 026                             | 6 017 096         | 4 396 868         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923  | 1 982 923        | 1 982 923      | 1 982 923          |         |  |  |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 13 714 913  | 1 318 026                             | 6 017 096         | 4 396 868         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923  | 1 982 923        | 1 982 923      | 1 982 923          |         |  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 13 714 913  | 1 318 026                             | 6 017 096         | 4 396 868         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923  | 1 982 923        | 1 982 923      | 1 982 923          |         |  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 13 714 913  | 1 318 026                             | 6 017 096         | 4 396 868         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923         | 1 982 923  | 1 982 923        | 1 982 923      | 1 982 923          |         |  |  |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |           |            |           |           | Wykonanie 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017 |    |    |           |   | Lp | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |         |         |         |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--|----|----|-----------|---|----|--|---------|---------|---------|---------|
|    |   |                        |   | do 2009 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  |    |  |         |         |         |         |
|    | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osławko, w tym m. Kolobrzegu, Karłina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) | małtkowe               |   |                                       |           |            |           |           |                   |  |    |    |           |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Wydatki ogólni, z tego:   |                        | 29 594 829  |                                       | 4 335 056 | 16 716 469 | 5 184 835 | 3 358 468 |                   |  |    |    | 3 358 468 | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackstwa |    |  |         |         |         |         |
|    | 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  | rozdz. 01008           | 15 526 099  | -                                     | 2 167 528 | 8 358 235  | 3 239 308 | 1 761 028 |                   |  |    |    | 1 761 028 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 14 068 730  | -                                     | 2 167 528 | 8 358 235  | 1 945 527 | 1 597 440 |                   |  |    |    | 1 597 440 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 14 068 730  | -                                     | 2 167 528 | 8 358 235  | 1 945 527 | 1 597 440 |                   |  |    |    | 1 597 440 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Dochody ogólni, z tego:   |                        | 29 594 829  | -                                     | 4 335 056 | 16 716 469 | 5 184 835 | 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  | rozdz. 01008           | 15 526 099  | -                                     | 2 167 528 | 8 358 235  | 3 239 308 | 1 761 028 |                   |  |    |    | 1 761 028 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 14 068 730  | -                                     | 2 167 528 | 8 358 235  | 1 945 527 | 1 597 440 |                   |  |    |    | 1 597 440 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 14 068 730  | -                                     | 2 167 528 | 8 358 235  | 1 945 527 | 1 597 440 |                   |  |    |    | 1 597 440 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)                                  | bieżące                |   |                                       |           |            |           |           |                   |  |    |    |           |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Wydatki ogólni, z tego:   |                        | 6 870 332   | 71 611                                | 457 128   | 775 402    | 1 342 191 | 1 441 000 | 1 483 000         | 1 300 000  |    |    | 1 422 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 1 872 034   | 23 998                                | 137 759   | 216 362    | 374 915   | 391 000   | 403 000           | 325 000  |    |    | 1 179 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 74 756  | 26 016                                | 29 708    | 186 654    | 374 915   | 391 000   | 403 000           | 325 000  |    |    | 1 179 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 1 680 569   |                                       |           | 186 654    | 374 915   | 391 000   | 403 000           | 325 000  |    |    | 1 179 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  | rozdz. 05011           | 1 680 569   |                                       |           | 186 654    | 374 915   | 391 000   | 403 000           | 325 000  |    |    | 1 179 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 4 998 298   | 47 613                                | 319 369   | 559 040    | 967 276   | 1 050 000 | 1 080 000         | 975 000  |    |    | 3 705 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 53 022  | 32 716                                | 20 306    | 559 040    | 967 276   | 1 050 000 | 1 080 000         | 975 000  |    |    | 3 705 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 4 631 316   |                                       |           | 559 040    | 967 276   | 1 050 000 | 1 080 000         | 975 000  |    |    | 3 705 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                        | 313 960   | 14 897                                | 299 063   | 559 040    | 967 276   | 1 050 000 | 1 080 000         | 975 000  |    |    | 3 705 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  |                        | 53 022  |                                       |           | 53 022     | 53 022    |           |                   |  |    |    | 53 022    |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Dochody ogólni, z tego:   |                        | 6 870 332   | 71 611                                | 457 128   | 775 402    | 1 342 191 | 1 441 000 | 1 483 000         | 1 300 000  |    |    | 1 422 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 1 872 034   | 23 998                                | 137 759   | 216 362    | 374 915   | 391 000   | 403 000           | 325 000  |    |    | 1 179 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 74 756  | 26 016                                | 29 708    | 186 654    | 374 915   | 391 000   | 403 000           | 325 000  |    |    | 1 179 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 1 680 569   |                                       |           | 186 654    | 374 915   | 391 000   | 403 000           | 325 000  |    |    | 1 179 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  | rozdz. 05011           | 1 680 569   |                                       |           | 186 654    | 374 915   | 391 000   | 403 000           | 325 000  |    |    | 1 179 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki na wkład własny kralowy  |                        | 116 709   |                                       |           | 0          |           |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 116 709   |                                       |           | 0          |           |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 4 998 298   | 14 897                                | 299 063   | 559 040    | 967 276   | 1 050 000 | 1 080 000         | 975 000  |    |    | 3 705 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 4 631 316   |                                       |           | 559 040    | 967 276   | 1 050 000 | 1 080 000         | 975 000  |    |    | 3 705 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                        | 313 960   | 14 897                                | 299 063   | 559 040    | 967 276   | 1 050 000 | 1 080 000         | 975 000  |    |    | 3 705 000 |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  |                        | 53 022  |                                       |           | 53 022     | 53 022    |           |                   |  |    |    | 53 022    |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2016)            | małtkowe               |   |                                       |           |            |           |           |                   |  |    |    |           |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Wydatki ogólni, 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  |                                       |           |            | 10 724    |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                        | 2 868   |                                       |           |            | 2 868     |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 25 363  | 8 607                                 |           |            | 16 756    |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 16 756  |                                       |           |            | 16 756    |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                        | 8 607   |                                       |           |            | 8 607     |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Dochody ogólni, 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  |                                       |           |            | 10 724    |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                        | 2 868   |                                       |           |            | 2 868     |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 25 363  | 8 607                                 |           |            | 16 756    |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 16 756  |                                       |           |            | 16 756    |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                        | 8 607   |                                       |           |            | 8 607     |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |
|    | Wydział Rolnictwa i Rybackstwa  |                        | 8 607   |                                       |           |            | 8 607     |           |                   |  |    |    | 0         |   |    |  |         |         |         |         |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |   |            |            |            | Wykonanie 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017 |           |         |         |            | Limity zobowiązań na 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 |
| 1  | 2  | 3                      | 4   | 5                                     | 6 | 7          | 8          | 9          | 10                | 11   | 12        | 13      | 14      | 15         |                                |  |    |
|    | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)            | małatkowe              |   |                                       |   |            |            |            |                   |  |           |         |         |            |                                |  |    |
|    | Wydatki ogólne, z tego:  |                        | 15 220 421  |                                       |   | 5 629 249  | 5 629 222  | 3 013 702  | 3 059 715         | 2 384 195  | 485 336   |         |         |            |                                |  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 7 209 673   |                                       |   | -          | 3 801 777  | 2 588 069  | 384 742           | 370 675  | 64 410    |         |         | 8 934 936  |                                |  |    |
|    | Środki z funduszy  |                        | 7 209 673   |                                       |   | -          | 3 801 777  | 2 588 069  | 384 742           | 370 675  | 64 410    |         |         | 3 407 896  |                                |  |    |
| 6. | Środki z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 01008           | 8 010 748   |                                       |   | 629 249    | 1 854 445  | 417 633    | 2 674 973         | 2 013 520  | 420 928   |         |         | 5 527 054  |                                |  |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 8 010 748   |                                       |   | 629 249    | 1 854 445  | 417 633    | 2 674 973         | 2 013 520  | 420 928   |         |         | 5 527 054  |                                |  |    |
|    | Dochody ogólne, z tego:  |                        | 15 220 421  |                                       |   | 3 544 011  | 3 801 777  | 5 336 803  | 384 742           | 1 428 618  | 64 410    |         |         | 5 527 054  |                                |  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 7 209 673   |                                       |   | -          | 3 801 777  | 2 588 069  | 384 742           | 370 675  | 64 410    |         |         |            |                                |  |    |
|    | Środki z funduszy  |                        | 7 209 673   |                                       |   | -          | 3 801 777  | 2 588 069  | 384 742           | 370 675  | 64 410    |         |         |            |                                |  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 01008           | 8 010 748   |                                       |   | 3 544 011  | 3 801 777  | 5 336 803  | 384 742           | 1 428 618  | 64 410    |         |         | *          |                                |  |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 8 010 748   |                                       |   | 3 544 011  | 3 801 777  | 5 336 803  | 384 742           | 1 428 618  | 64 410    |         |         | *          |                                |  |    |
|    | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)           | małatkowe              |   |                                       |   |            |            |            |                   |  |           |         |         |            |                                |  |    |
|    | Wydatki ogólne, z tego:  |                        | 19 723 223  |                                       |   | 30 228 987 | 333 872    | 1 333 272  | 10 363 327        | 2 446 550  | 4 705 488 | 519 714 |         | 19 389 351 |                                |  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 9 342 571   |                                       |   | -          | -          | 673 272    | 6 637 972         | 129 366  | 1 521 404 | 380 557 |         | 9 342 571  |                                |  |    |
|    | Środki z funduszy  |                        | 9 342 571   |                                       |   | -          | -          | 673 272    | 6 637 972         | 129 366  | 1 521 404 | 380 557 |         | 9 342 571  |                                |  |    |
| 7. | Środki z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 01008           | 10 380 652  |                                       |   | 11 796 678 | 333 872    | 660 000    | 3 745 355         | 2 317 184  | 3 185 084 | 139 157 |         | 10 046 760 |                                |  |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 10 380 652  |                                       |   | 11 796 678 | 333 872    | 660 000    | 3 745 355         | 2 317 184  | 3 185 084 | 139 157 |         | 10 046 760 |                                |  |    |
|    | Dochody ogólne, z tego:  |                        | 19 723 223  |                                       |   | 18 432 309 | 4 405 356  | 673 272    | 10 790 233        | 129 366  | 3 344 439 | 380 557 |         | 10 046 760 |                                |  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 9 342 571   |                                       |   | -          | -          | 673 272    | 6 637 972         | 129 366  | 1 521 404 | 380 557 |         |            |                                |  |    |
|    | Środki z funduszy  |                        | 9 342 571   |                                       |   | -          | -          | 673 272    | 6 637 972         | 129 366  | 1 521 404 | 380 557 |         |            |                                |  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 01008           | 10 380 652  |                                       |   | 18 432 309 | 4 405 356  | 673 272    | 10 790 233        | 129 366  | 3 344 439 | 380 557 |         | *          |                                |  |    |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 10 380 652  |                                       |   | 18 432 309 | 4 405 356  | 673 272    | 10 790 233        | 129 366  | 3 344 439 | 380 557 |         | *          |                                |  |    |
|    | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015) | małatkowe              |   |                                       |   |            |            |            |                   |  |           |         |         |            |                                |  |    |
|    | Wydatki ogólne, z tego:  |                        | 154 434 330   |                                       |   | 14 449 815 | 24 266 433 | 29 669 758 | 21 826 894        | 16 727 443   |           |         |         | 55 819 337 |                                |  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 58 113 339  |                                       |   | 9 348 544  | 11 493 755 | 8 056 137  | 6 701 000         | 5 400 022  |           |         |         | 20 457 199 |                                |  |    |
|    | Dochody z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 58 113 339  |                                       |   | 9 348 544  | 11 493 755 | 8 056 137  | 6 701 000         | 5 400 022  |           |         |         | 20 457 199 |                                |  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 01008           | 96 320 997  |                                       |   | 14 917 889 | 18 432 309 | 13 570 757 | 10 764 000        | 11 327 421   |           |         |         | 35 662 178 |                                |  |    |
|    | Dochody celowe / płatności z UE  |                        | 96 320 997  |                                       |   | 14 917 889 | 18 432 309 | 13 570 757 | 10 764 000        | 11 327 421   |           |         |         | 35 662 178 |                                |  |    |
|    | Dochody z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 24 050 501  |                                       |   | 14 917 889 | 18 432 309 | 13 570 757 | 10 764 000        | 11 327 421   |           |         |         | 35 662 178 |                                |  |    |
|    | Dochody ogólne, z tego:  |                        | 154 434 330   |                                       |   | 30 228 987 | 29 669 758 | 24 826 894 | 17 465 000        | 16 727 443   |           |         |         |            |                                |  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 58 113 339  |                                       |   | 9 348 544  | 11 493 755 | 8 056 137  | 6 701 000         | 5 400 022  |           |         |         |            |                                |  |    |
|    | Dochody z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 58 113 339  |                                       |   | 9 348 544  | 11 493 755 | 8 056 137  | 6 701 000         | 5 400 022  |           |         |         |            |                                |  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 01008           | 96 320 997  |                                       |   | 14 917 889 | 18 432 309 | 13 570 757 | 10 764 000        | 11 327 421   |           |         |         | *          |                                |  |    |
|    | Dochody celowe / płatności z UE  |                        | 96 320 997  |                                       |   | 14 917 889 | 18 432 309 | 13 570 757 | 10 764 000        | 11 327 421   |           |         |         | *          |                                |  |    |
|    | Dochody z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 24 050 501  |                                       |   | 14 917 889 | 18 432 309 | 13 570 757 | 10 764 000        | 11 327 421   |           |         |         |            |                                |  |    |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania planowane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |   |   |   |   | Wykonanie 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017 |    |    |    |    | Limity zobowiązań 2013-2017 (maksymalna) | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|--|------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|--|----|----|----|----|--|--|
|    |  |                        |  | do 2009 r.                            |   |   |   |   |                   | 2013 r.  |    |    |    |    |  |  |
|    |  |                        |  | 5                                     | 6 | 7 | 8 | 9 |                   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1  | 2  | 3                      | 4  | 5                                     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11   | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
|    | Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II III (2007-2015)   | bieżące                |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu województwa   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu województwa   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki na wkład własny krajowy   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z Unii Europejskiej   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)   | inny                   |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu województwa   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013) | bieżące                |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Wydatki ogólnym, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu województwa   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Dochody ogólnym, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
| 11 |  | rozdz. 75095           |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |
|    | Wydział Rolnictwa i Rybactwa   |                        |  |                                       |   |   |   |   |                   |  |    |    |    |    |  |  |

| Lp   | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         | Wykonanie 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017 |         |         |         |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|--|--|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|
|  |  |                        |   | do 2009 r.                            |         |         |                   | 2013 r.  | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |  |
|  |  |                        |   | 2009 r.                               | 2010 r. | 2011 r. |                   |  |         |         |         |         |  |
| 1  | 2  | 3                      | 4   | 5                                     | 6       | 7       | 8                 | 9  | 10      | 11      | 12      | 13      | 15   |
| <b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b> |  |                        |   |                                       |         |         |                   |  |         |         |         |         |  |
| Lp   | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         | Wykonanie 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017 |         |         |         |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
| 1  | 2  | 3                      | 4   | 5                                     | 6       | 7       | 8                 | 9  | 10      | 11      | 12      | 13      | 15   |
|  | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>   |                        |   |                                       |         |         |                   |  |         |         |         |         |  |
|  | - wydatki bieżące  |                        | 5 344 050   | 0                                     | 0       | 0       | 2 466 061         | 2 166 978  | 711 011 |         |         |         | 2 877 888  |
|  | - wydatki majątkowe  |                        | 0   | 0                                     | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       |         |         |         | 0  |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                        | 5 344 050   | 0                                     | 0       | 0       | 2 466 061         | 2 166 978  | 711 011 |         |         |         | 2 877 888  |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                        | 5 344 050   | 0                                     | 0       | 0       | 2 466 061         | 2 166 978  | 711 011 |         |         |         | 2 877 888  |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 5 344 050   | 0                                     | 0       | 0       | 2 466 061         | 2 166 978  | 711 011 |         |         |         | 2 877 888  |
|  | Środki z funduszy  |                        | 0   | 0                                     | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       |         |         |         | 0  |
|  | Dotychczas ogółem, z tego:   |                        | 4 668 688   | 0                                     | 0       | 0       | 461 134           | 213 227  | 711 011 |         |         |         | 1 440 301  |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                        | 5 344 050   | 0                                     | 0       | 0       | 2 004 927         | 1 953 751  | 711 011 |         |         |         | 2 143 227  |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                        | 5 344 050   | 0                                     | 0       | 0       | 2 466 061         | 2 166 978  | 711 011 |         |         |         | 2 877 888  |
|  | Środki z funduszy  |                        | 0   | 0                                     | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       |         |         |         | 0  |
|  | Zbiornik retencyjny na rzecze Dzierżęcince (2012-2013)   | majątkowe              | 3 606 362   |                                       |         |         | 2 466 061         | 1 140 301  |         |         |         |         | 1 140 301  |
|  | Wydatki ogółem, z tego:  |                        | 3 606 362   |                                       |         |         | 2 466 061         | 1 140 301  |         |         |         |         | 1 140 301  |
|  | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 0   |                                       |         |         | 0                 | 0  |         |         |         |         | 0  |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   | rozdz. 01008           | 674 361   |                                       |         |         | 461 134           | 213 227  |         |         |         |         | 213 227  |
|  | Środki z funduszy  |                        | 2 932 001   |                                       |         |         | 2 004 927         | 927 074  |         |         |         |         | 927 074  |
|  | Dotychczas ogółem, z tego:   |                        | 3 606 362   |                                       |         |         | 2 466 061         | 1 140 301  |         |         |         |         | 1 140 301  |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                        | 0   |                                       |         |         | 0                 | 0  |         |         |         |         | 0  |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   | rozdz. 01008           | 674 361   |                                       |         |         | 461 134           | 213 227  |         |         |         |         | 213 227  |
|  | Środki z funduszy  |                        | 2 932 001   |                                       |         |         | 2 004 927         | 927 074  |         |         |         |         | 927 074  |
|  | Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014) | majątkowe              | 1 737 688   |                                       |         |         | 1 026 677         | 711 011  |         |         |         |         | 1 737 688  |
|  | Wydatki ogółem, z tego:  |                        | 1 737 688   |                                       |         |         | 1 026 677         | 711 011  |         |         |         |         | 1 737 688  |
|  | Środki z funduszy  |                        | 1 737 688   |                                       |         |         | 1 026 677         | 711 011  |         |         |         |         | 1 737 688  |
|  | Dochody ogółem, z tego:  |                        | 0   |                                       |         |         | 0                 | 0  |         |         |         |         | 0  |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                        | 1 737 688   |                                       |         |         | 1 026 677         | 711 011  |         |         |         |         | 1 737 688  |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   | rozdz. 01008           | 1 737 688   |                                       |         |         | 1 026 677         | 711 011  |         |         |         |         | 1 737 688  |
|  | Środki z funduszy  |                        | 0   |                                       |         |         | 0                 | 0  |         |         |         |         | 0  |

Tabela Nr 2H do Załącznika Nr 3

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

| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/luzyskane<br>dochody |         |         | Wykonanie<br>2012 r. |           |           | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2013-2017 |    |    |            |    | Limity<br>zobowiązania<br>2013-2017<br>lata<br>następne | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|----|---|---------------------------|--|---|---------|---------|----------------------|-----------|-----------|---|----|----|------------|----|---|---|
|    |   |                           |  | do 2009 r.                                | 2010 r. | 2011 r. | 8                    | 9         | 10        | 11  | 12 | 13 |            |    |   |   |
|    |   |                           |  |   |         |         |                      |           |           |   |    |    | 5          | 6  |   |   |
| 1  | 2   | 3                         | 4  | 5   | 6       | 7       | 8                    | 9         | 10        | 11  | 12 | 13 | 14         | 15 |   |   |
|    | <b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>  |                           | 15 930 254   | 0   | 0       | 75 251  | 733 387              | 5 505 131 | 8 866 485 | 750 000   | 0  | 0  | 15 127 618 |    |   |   |
|    | - wydatki bieżące   |                           | 15 796 484   | 0   | 0       | 75 251  | 733 387              | 5 371 361 | 8 866 485 | 750 000   | 0  | 0  | 14 937 846 |    |   |   |
|    | - wydatki majątkowe   |                           | 133 770  | 0   | 0       | 0       | 0                    | 133 770   | 0         | 0   | 0  | 0  | 189 772    |    |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 15 930 254   | 0   | 0       | 75 251  | 733 387              | 5 505 131 | 8 866 485 | 750 000   | 0  | 0  | 15 127 618 |    |   |   |
|    | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 227 950  | 0   | 0       | 17 289  | 28 906               | 138 706   | 49 049    | 0   | 0  | 0  | 187 755    |    |   |   |
|    | środków z budżetu województwa   |                           | 227 950  | 0   | 0       | 17 289  | 28 906               | 138 706   | 49 049    | 0   | 0  | 0  | 187 755    |    |   |   |
|    | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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 |    |   |   |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 15 702 304   | 0   | 0       | 1 291   | 739 466              | 2 700 575 | 9 044 278 | 3 216 694   | 0  | 0  | 14 933 861 |    |   |   |
|    | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 15 702 304   | 0   | 0       | 1 291   | 739 466              | 2 700 575 | 9 044 278 | 3 216 694   | 0  | 0  | 14 933 861 |    |   |   |
|    | 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  | 14 933 861 |    |   |   |
|    | <b>"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego<br/>Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy<br/>Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)</b>                       | bieżące                   |  |   |         |         |                      |           |           |   |    |    |            |    |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 619 664  | 0   | 0       | 75 251  | 89 219               | 342 694   | 112 500   |   |    |    | 655 194    |    | WTGIP   |   |
|    | środków z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 82 950   | 0   | 0       | 11 289  | 13 383               | 51 403    | 16 875    |   |    |    | 86 279     |    |   |   |
|    | środków z budżetu województwa   |                           | 82 950   | 0   | 0       | 11 289  | 13 383               | 51 403    | 16 875    |   |    |    | 86 279     |    |   |   |
|    | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   | rodz. 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    |    |   |   |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 526 714  | 0   | 0       | 1 291   | 77 806               | 102 000   | 259 992   | 85 625  |    |    | 881 916    |    |   |   |
|    | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   | rodz. 63003               | 526 714  | 0   | 0       | 1 291   | 77 806               | 102 000   | 259 992   | 85 625  |    |    | 881 916    |    |   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 526 714  | 0   | 0       | 1 291   | 77 806               | 102 000   | 259 992   | 85 625  |    |    | 881 916    |    |   |   |
|    | <b>"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego<br/>Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy<br/>Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)</b> | majątkowe                 |  |   |         |         |                      |           |           |   |    |    |            |    |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 100 000  | 0   | 0       | 0       | 0                    | 100 000   |           |   |    |    | 101 000    |    | WTGIP   |   |
|    | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 15 000   | 0   | 0       | 0       | 0                    | 15 000    |           |   |    |    | 15 000     |    |   |   |
|    | środków z budżetu województwa   |                           | 15 000   | 0   | 0       | 0       | 0                    | 15 000    |           |   |    |    | 15 000     |    |   |   |
|    | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   | rodz. 63003               | 85 000   | 0   | 0       | 0       | 0                    | 85 000    |           |   |    |    | 86 000     |    |   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 85 000   | 0   | 0       | 0       | 0                    | 85 000    |           |   |    |    | 86 000     |    |   |   |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 85 000   | 0   | 0       | 0       | 0                    | 85 000    |           |   |    |    | 86 000     |    |   |   |
|    | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   | rodz. 63003               | 85 000   | 0   | 0       | 0       | 0                    | 85 000    |           |   |    |    | 86 000     |    |   |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                           | 85 000   | 0   | 0       | 0       | 0                    | 85 000    |           |   |    |    | 86 000     |    |   |   |

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036

| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane<br>dochody |         |         | Wykonanie<br>2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2013-2017 |           |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2013-2017<br>na<br>parętkach | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|----|---|---------------------------|--|--|---------|---------|----------------------|---|-----------|---------|---------|---------|--|---|
|    |   |                           |  | do 2009 r.                               | 2010 r. | 2011 r. |                      | 2013 r.   | 2014 r.   | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |  |   |
|    |   |                           |  |  |         |         |                      |   |           |         |         |         |  |   |
| 1  | 2   | 3                         | 4  | 5  | 6       | 7       | 8                    | 9   | 10        | 11      | 12      | 13      | 14   | 15  |
|    | "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014) | bieżące                   |  |  |         |         |                      |   |           |         |         |         |  |   |
|    | Wydanki ogólnym, z tego:  |                           | 600 000  |  |         |         | 103 502              | 482 017   | 214 481   |         |         |         |  |   |
|    | środkami z budżetu województwa  |                           | 120 000  |  |         |         | 15 523               | 72 303  | 32 174    |         |         |         |  | 694 436   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 120 000  |  |         |         | 15 523               | 72 303  | 32 174    |         |         |         |  | 104 477   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 63003              | 680 000  |  |         |         | 87 979               | 409 714   | 182 307   |         |         |         |  | 532 021   |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                           | 680 000  |  |         |         | 87 979               | 409 714   | 182 307   |         |         |         |  | 593 021   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 680 000  |  |         |         | 0                    | 100 000   | 280 000   | 300 000 |         |         |  |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rodz. 63003               | 680 000  |  |         |         | 0                    | 100 000   | 280 000   | 300 000 |         |         |  |   |
|    | 680 000   |                           | 680 000  |  |         |         | 0                    | 100 000   | 280 000   | 300 000 |         |         |  |   |
|    | "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)   | bieżące                   |  |  |         |         |                      |   |           |         |         |         |  |   |
|    | Wydanki ogólnym, z tego:  |                           | 2 470 190  |  |         |         | 11 071               | 1 780 775   | 678 344   |         |         |         |  | 2 453 119   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 2 470 190  |  |         |         | 11 071               | 1 780 775   | 678 344   |         |         |         |  | 2 453 119   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 63003              | 2 470 190  |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                           | 2 470 190  |  |         |         | 0                    | 1 444 123   | 945 964   | 80 103  |         |         |  |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 2 470 190  |  |         |         | 0                    | 1 444 123   | 945 964   | 80 103  |         |         |  |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rodz. 75861               | 2 470 190  |  |         |         | 0                    | 1 444 123   | 945 964   | 80 103  |         |         |  |   |
|    | 2 470 190   |                           | 2 470 190  |  |         |         | 0                    | 1 444 123   | 945 964   | 80 103  |         |         |  |   |
|    | "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)   | bieżące                   |  |  |         |         |                      |   |           |         |         |         |  |   |
|    | Wydanki ogólnym, z tego:  |                           | 5 906 630  |  |         |         | 529 595              | 1 743 579   | 3 633 456 |         |         |         |  | 5 377 035   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 5 906 630  |  |         |         | 529 595              | 1 743 579   | 3 633 456 |         |         |         |  | 5 377 035   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 63003              | 5 906 630  |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                           | 5 906 630  |  |         |         | 529 595              | 1 743 579   | 3 633 456 |         |         |         |  |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 5 906 630  |  |         |         | 529 595              | 1 743 579   | 3 633 456 |         |         |         |  |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rodz. 75861               | 5 906 630  |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | 5 906 630   |                           | 5 906 630  |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)                     | małatkowe                 |  |  |         |         |                      |   |           |         |         |         |  |   |
|    | Wydanki ogólnym, z tego:  |                           | 33 770   |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 33 770   |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rodz. 63003               | 33 770   |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                           | 33 770   |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 33 770   |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rodz. 75861               | 33 770   |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | 33 770  |                           | 33 770   |  |         |         | 0                    | 0   | 0         |         |         |         |  |   |
|    | "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ(2013-2015)   | bieżące                   |  |  |         |         |                      |   |           |         |         |         |  |   |
|    | Wydanki ogólnym, z tego:  |                           | 6 000 000  |  |         |         | 0                    | 1 022 296   | 4 227 704 | 750 000 |         |         |  | 6 000 000   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 6 000 000  |  |         |         | 0                    | 1 022 296   | 4 227 704 | 750 000 |         |         |  | 6 000 000   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rodz. 63003               | 6 000 000  |  |         |         | 0                    | 1 022 296   | 4 227 704 | 750 000 |         |         |  | 6 000 000   |
|    | Dochody ogólnym, z tego:  |                           | 6 000 000  |  |         |         | 0                    | 1 022 296   | 4 227 704 | 750 000 |         |         |  | 6 000 000   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:  |                           | 6 000 000  |  |         |         | 0                    | 1 022 296   | 4 227 704 | 750 000 |         |         |  | 6 000 000   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rodz. 75861               | 6 000 000  |  |         |         | 0                    | 1 022 296   | 4 227 704 | 750 000 |         |         |  | 6 000 000   |
|    | 6 000 000   |                           | 6 000 000  |  |         |         | 0                    | 1 022 296   | 4 227 704 | 750 000 |         |         |  | 6 000 000   |

| Lp   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa        | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane<br>dochody |                      |   | Wykonanie<br>2012 r.  | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2013-2017 |           |           |           |         | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|
|  |  |                                  |  | do 2009 r.                               | 2010 r.              | 2011 r.   |   | 2013 r.   | 2014 r.   | 2015 r.   | 2016 r.   | 2017 r. |   |
| 1  | 2  | 3                                | 4  | 5  | 6                    | 7   | 8   | 9   | 10        | 11        | 12        | 13      | 15  |
| <b>III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b> |  |                                  |  |  |                      |   |   |   |           |           |           |         |   |
| Lp   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa        | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane<br>dochody | Wykonanie<br>2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2013-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |   |           |           |           |         |   |
| 1  | 2  | 3                                | 4  | 5  | 6                    | 7   | 8   | 9   | 10        | 11        | 12        | 13      | 15  |
| 1  | Wydatki z budżetu ogółem, z tego:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe  | 3                                | 8 404 000  | 0  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 2 798 000 | 2 778 000 | 2 828 000 | 0       | 8 404 000   |
|  | Wydatki ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki z budżetu województwa   |                                  | 8 404 000  | 0  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 2 798 000 | 2 778 000 | 2 828 000 | 0       | 8 404 000   |
|  | Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa<br>Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-<br>2016) | X                                | 8 404 000  | 0  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 2 798 000 | 2 778 000 | 2 828 000 | 0       | 8 404 000   |
| 8.   | Wydatki ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>dotacja z budżetu województwa  | bieżące<br>rozdz. 92605<br>92695 | 8 404 000  | 0  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 2 798 000 | 2 778 000 | 2 828 000 | 0       | 8 404 000   |
|  |  |                                  | 8 404 000  | 0  | 0                    | 0   | 0   | 0   | 2 798 000 | 2 778 000 | 2 828 000 | 0       | 8 404 000   |





## 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 **Załącznika Nr 2** zawierającego zestawienie przedsięwzięć planowanych do realizacji przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

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 **65.014.682 zł** (w tym w roku 2013 o kwotę 67.709.859 zł), z tego w zakresie zadań:
  - zakończonych w 2012 r. nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę **80.110.776 zł**,
  - kontynuowanych nastąpiło *zwiększenie* o kwotę **15.096.094 zł**,
- ✓ **dochodów** zmniejszyła się per saldo o kwotę **57.438.302 zł** (w tym w roku 2013 o kwotę 48.725.714 zł), z tego w zakresie zadań:
  - zakończonych w 2012 r. nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę **59.591.492 zł**,
  - kontynuowanych nastąpiło *zwiększenie* o kwotę **2.153.190 zł**.

Szczecin, dnia 10 grudnia 2013 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

Wojciech Drżdż  
WICEMARSZAŁEK

