

Uchwała Nr I / 114  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia marca 2014 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 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646)

**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 2014 – 2038”.

**§ 2**

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2014 – 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 2014–2038, 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 / 14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia marca 2014 r.

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2038

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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]H[1..2]														
2014	638 911 177,00	580 146 900,00	43 341 010,00	119 200 000,00	11 539 768,00	0,00	184 798 851,00	170 107 379,00	258 764 277,00	19 871 148,00	220 152 667,00				
2015	612 466 804,00	492 713 694,00	44 957 968,00	123 729 600,00	12 169 568,00	0,00	189 024 508,00	94 722 947,00	119 753 110,00	10 685 450,00	109 067 660,00				
2016	481 177 432,00	447 536 330,00	46 922 451,00	129 049 973,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	51 131 317,00	13 641 102,00	4 018 900,00	9 622 202,00				
2017 1)	462 686 009,00	460 757 452,00	48 893 194,00	134 470 072,00	12 169 569,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 657,00	688 000,00	1 240 557,00				
2018	473 790 472,91	471 815 630,54	50 066 630,66	137 697 353,73	12 461 638,66	0,00	208 661 479,17	22 712,00	1 974 842,37	0,00	0,00				
2019	485 161 443,90	483 139 205,32	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 689 834,67	0,00	2 022 238,58	0,00	0,00				
2020	496 805 318,70	494 734 546,39	52 498 667,31	144 386 140,36	13 066 975,22	0,00	218 618 390,70	0,00	2 070 772,31	0,00	0,00				
2021	508 728 646,68	506 608 175,83	53 758 635,32	147 851 407,75	13 380 582,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 470,85	0,00	0,00				
2022	520 938 133,96	518 766 771,81	55 048 642,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 362,15	0,00	0,00				
2023	532 919 711,35	530 698 407,87	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 303,48	0,00	0,00				
2024	545 176 864,29	542 904 470,83	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 885,48	0,00	2 272 393,46	0,00	0,00				
2025	557 715 932,00	555 391 273,49	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 658,51	0,00	0,00				
2026	570 543 398,97	568 165 273,32	60 290 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 125,66	0,00	0,00				
2027	583 665 897,08	581 233 074,54	61 677 443,01	169 630 362,11	15 361 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 822,54	0,00	0,00				
2028	596 506 547,12	594 020 202,48	63 034 346,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 344,64	0,00	0,00				
2029	609 629 691,20	607 088 646,98	64 421 102,39	177 176 189,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 044,22	0,00	0,00				
2030	623 041 543,28	620 444 596,09	65 838 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 947,19	0,00	0,00				
2031	636 748 457,30	634 094 377,27	67 286 810,71	185 057 705,16	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 080,03	0,00	0,00				
2032	650 766 924,20	648 044 454,41	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 626,39	0,00	2 712 469,79	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:					w tym:							
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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													
Formuła	[1.1]*[1.2]													
2033	664 422 819,41	661 653 387,75	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00	0,00		
2034	678 375 698,60	675 548 108,98	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	0,00		
2035	692 621 588,74	689 734 619,63	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 896 969,11	0,00	0,00	0,00		
2036	707 166 641,32	704 219 045,96	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	0,00		
2037	722 017 141,53	719 007 646,57	76 297 366,88	209 839 275,73	18 990 497,34	0,00	318 073 159,02	0,00	3 009 494,96	0,00	0,00	0,00		
2038	736 457 484,03	733 387 799,17	77 823 314,21	214 036 081,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 059 684,86	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2014	-69 786 442,00	87 759 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 430 780,00	69 736 442,00	11 328 537,00	0,00				
2015	4 227 979,00	18 140 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140 281,00	0,00	0,00	0,00				
2016	21 914 786,00	1 662 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 826,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	10 371 730,00	13 316 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316 737,00	0,00	0,00	0,00				
2018	24 656 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	21 924 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	21 924 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	17 438 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	17 438 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	14 342 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	13 133 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	13 022 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	12 134 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	12 134 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	8 949 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	5 088 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	2 462 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	2 159 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula					[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014			18 022 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			22 368 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			23 577 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 <sup>1)</sup>			23 688 467,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			24 656 249,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			21 924 249,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			21 924 249,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			21 924 249,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			21 924 249,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			21 924 249,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			19 424 744,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			19 424 744,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			19 424 744,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			19 424 744,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			17 438 077,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			17 438 077,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			14 342 692,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031			13 133 340,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032			13 022 485,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033			12 134 702,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034			12 134 702,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035			8 949 614,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036			5 088 590,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037			2 462 121,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038			2 159 091,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	8.1	8.2		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - [2.1] - [6.1.2]		
2014	366 794 465,00	0,00	55 343 565,00	55 343 565,00
2015	362 566 486,00	0,00	72 009 633,00	72 009 633,00
2016	340 651 700,00	0,00	81 726 083,00	81 726 083,00
2017 1)	330 279 970,00	0,00	70 354 945,00	70 354 945,00
2018	305 623 720,26	0,00	72 043 463,37	72 043 463,37
2019	283 699 470,54	0,00	73 772 506,14	73 772 506,14
2020	261 775 220,80	0,00	75 543 046,43	75 543 046,43
2021	239 850 971,08	0,00	77 356 079,87	77 356 079,87
2022	217 926 721,36	0,00	79 212 625,55	79 212 625,55
2023	196 002 471,66	0,00	81 034 516,24	81 034 516,24
2024	176 577 727,50	0,00	82 898 309,70	82 898 309,70
2025	157 152 983,34	0,00	84 804 970,65	84 804 970,65
2026	137 728 239,18	0,00	86 765 485,51	86 765 485,51
2027	118 303 495,02	0,00	88 750 861,62	88 750 861,62
2028	100 865 417,51	0,00	90 703 380,87	90 703 380,87
2029	83 427 339,99	0,00	92 698 855,30	92 698 855,30
2030	69 084 647,81	0,00	94 738 228,99	94 738 228,99
2031	55 951 307,69	0,00	96 822 470,09	96 822 470,09
2032	42 928 822,63	0,00	98 952 565,27	98 952 565,27
2033	30 794 120,03	0,00	101 030 568,94	101 030 568,94
2034	18 659 417,43	0,00	103 152 210,88	103 152 210,88
2035	9 709 802,55	0,00	105 318 407,77	105 318 407,77
2036	4 821 212,54	0,00	107 530 093,55	107 530 093,55
2037	2 158 091,32	0,00	109 788 226,26	109 788 226,26
2038	0,00	0,00	111 983 990,46	111 983 990,46



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
		10.1	0.00				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	0.00	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00											
2015	4 227 979,00	4 227 979,00	0,00	97 309 910,00	77 662 839,00	483 739 104,00	189 830 000,00	293 909 104,00	293 811 104,00	90 033 180,00	84 541 205,00	
2016	21 914 786,00	21 914 786,00		96 431 879,00	74 336 985,00	277 535 617,00	149 760 815,00	127 774 801,00	127 774 801,00	59 759 963,00	30 085 741,00	
2017 1)	10 371 730,00	10 371 730,00		93 196 866,00	51 198 967,00	122 777 243,00	102 275 924,00	20 501 319,00	20 501 319,00	52 951 080,00	19 210 817,00	
2018	24 656 249,74	24 656 249,74		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	
2019	21 924 249,72	21 924 249,72		97 301 071,87	53 440 665,26	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	44 362 056,00	0,00	
2020	21 924 249,74	21 924 249,74		102 027 568,74	54 723 446,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	51 170 495,00	0,00	
2021	21 924 249,72	21 924 249,72		104 476 230,39	56 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	54 189 589,00	0,00	
2022	21 924 249,70	21 924 249,70		108 983 659,92	57 381 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	1 500 000,00	57 562 301,00	0,00	
2023	21 924 249,72	21 924 249,72		109 444 284,10	58 758 852,77	960 000,00	960 000,00	0,00	1 500 000,00	59 459 738,00	0,00	
2024	19 424 744,16	19 424 744,16		109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61 331 570,00	0,00	
2025	19 424 744,16	19 424 744,16		111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65 745 859,00	0,00	
2026	19 424 744,16	19 424 744,16		114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67 704 885,00	0,00	
2027	19 424 744,16	19 424 744,16		117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69 708 867,00	0,00	
2028	19 424 744,16	19 424 744,16		119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71 758 940,00	0,00	
2029	17 438 077,51	17 438 077,51		122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75 751 648,00	0,00	
2030	17 438 077,52	17 438 077,52		125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801 822,00	0,00	
2031	14 342 692,18	14 342 692,18		127 962 361,99	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82 892 484,00	0,00	
2032	13 193 340,12	13 193 340,12		130 767 313,66	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 343 210,00	0,00	
2033	13 022 485,06	13 022 485,06		133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 642 550,00	0,00	
2034	12 134 702,80	12 134 702,80		136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91 665 288,00	0,00	
2035	12 134 702,80	12 134 702,80		139 316 189,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93 845 098,00	0,00	
2036	8 949 614,88	8 949 614,88		142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99 255 762,00	0,00	
2037	5 088 590,01	5 088 590,01		145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105 388 069,00	0,00	
2038	2 462 121,22	2 462 121,22		148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	110 335 600,00	0,00	
2038	2 159 091,32	2 159 091,32		151 244 287,67	83 069 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	112 894 584,00	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	
	Docho- dy na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	107 118 696,00	76 561 851,00	76 561 721,00	188 552 706,00	164 723 360,00	164 723 360,00	188 552 706,00	164 723 360,00	164 723 360,00	102 988 204,00	69 861 567,00		917 946,00					
Formula	45 957 494,00	37 642 099,00	37 642 099,00	84 399 754,00	74 781 238,00	74 781 238,00	84 399 754,00	74 781 238,00	74 781 238,00	45 754 287,00	35 866 836,00		0,00					
2014	2 025 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	3 458 849,00	1 873 035,00	1 873 035,00	3 458 849,00	1 873 035,00	1 873 035,00	145 590,00	75 707,00		0,00					
2015	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 557,00	0,00	0,00	380 557,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00		0,00					
2016	22 712,00	22 712,00	22 712,00	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					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2					12.5.1	12.6			12.6.1	12.7			12.7.1
Lp																
Formuła																
2014	224 076 706,00	145 887 188,00	0,00	0,00	84 883 870,00	84 883 870,00	78 883 870,00	8 999 839,00	8 999 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	103 098 468,00	76 103 112,00	0,00	0,00	33 631 209,00	33 631 209,00	33 631 209,00	7 336 250,00	7 336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 191 826,00	3 606 012,00	0,00	0,00	5 125 573,00	5 125 573,00	5 125 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	519 714,00	139 157,00	0,00	0,00	450 440,00	450 440,00	450 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		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
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym:		15.2	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środky na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
2014		18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2016		18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019		15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021		15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023		15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		7 699 615,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2037		1 212 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		909 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	











Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.2.42	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego: wzdłuż dolny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	19 723 223	18 056 079	10 983 327	2 446 550	4 706 488	5 19 714						18 056 079
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,			0	0	0									0
2.1	wydatki bieżące														0
2.2	wydatki majątkowe														0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			780 235 080	439 112 844	177 848 151	127 374 242	113 989 951	6 080 500	5 960 000	3 660 000	2 300 000	960 000	960 000	439 112 844
3.1	wydatki bieżące					107 998 516	106 348 001	102 130 334	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	322 195 351
3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2013 - 2016	8 404 000	8 404 000	2 798 000	2 778 000	2 828 000							8 404 000
3.1.2	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2016	308 235 788	231 988 840	77 988 840	77 000 000	77 000 000							231 988 840
3.1.3	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	780 000	800 000	800 000									800 000
3.1.4	Ubezpieczenie laboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2016	12 455 804	9 659 114	1 959 114	3 850 000	3 850 000							9 659 114
3.1.5	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2016	5 490 111	2 942 921	933 520	980 196	1 029 205							2 942 921
3.1.6	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2016	21 903 243	11 499 906	6 403 906	4 686 000	430 000							11 499 906
3.1.7	Poreczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzicy i Choćób Plus w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2006 - 2016	6 715 000	5 662 716	2 788 944	1 664 844	1 208 828							5 662 716
3.1.8	Poreczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	1 344 500	1 038 500	306 000	306 000	306 000	120 500						1 038 500
3.1.9	Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	8 000 000	8 000 000	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	8 000 000
3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg (umowy)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2016	86 158 997	42 379 354	13 738 192	14 122 861	14 518 301							42 379 354
3.2	wydatki majątkowe					69 851 635	21 026 241								116 917 483
3.2.1	WPF - Wpłata odskódowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2013	1 743 306	0	0									0
3.2.2	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Infrastruktury i Transportu	2008 - 2020	29 206 000	29 206 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	1 500 000		29 206 000





## 1) OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2038

### 1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 18 marca br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885).

### 2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana ww. rozporządzenia (Dz.U. z dnia 31.12.2013 r., poz. 1736) dostosowująca do zmian w ustawie o finansach publicznych. Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej JST stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dodane zostały nowe sekcje dotyczące między innymi: uszczegółowienia informacji na temat odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na wkład krajowy i zagraniczny, uszczegółowienia informacji na temat spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w zakresie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń. Ponadto wprowadzono nowe pozycje dotyczące informacji związanych z wydatkami ponoszonymi na wkład krajowy oraz emitowanymi obligacjami przychodowymi.

### **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.

#### 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 2014 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014), 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 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014), 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

2014	2015	2016	2017
23 310 577	21 399 680	21 399 680	21 614 838

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 18 marca br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.  
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 z wyjątkiem Pomocy Technicznej RPO;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM;
- 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 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM), 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 podatku CIT** na 2014 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 roku. W latach 2015 – 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,8% w 2015 r., 4,3% w 2016 r. i 4,2% w 2017 r. zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów).
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014). W latach 2015 – 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2015 o 3,8%, w 2016 r. o 4,3%, oraz w 2017 o 4,2% - stosownie do tempa wzrostu PKB założonego przez Ministerstwo Finansów.

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2017, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2014 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 18 marca br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2014 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2014 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 2014 roku odpowiednio w kwocie: 4,2 mln zł i 1,9 mln zł. W 2015 r. rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie: 3,9 mln zł, w 2016 r. - 2,1 mln zł i 3,0 mln zł w 2017 r. Dla rezerwy celowej w 2015 r. przyjęto kwotę 1,45 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) **25 mln zł**,
- g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**

oraz w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **109,6 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 2,71 % (z dnia 11 lutego 2014 r.) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. 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 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (13 listopada 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 lat 2011 - 2013.

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
		art. 243 ufp			
1	2	3	4	5	6
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 18 MARCA 2014 R.</b>					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o wykonanie	7,36	7,46	9,15	13,69
	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	nie stosuje się			
poz.9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	3,89	6,00	8,10	7,66

**6. Objaśnienia przychodów i rozchodów**

**Przychody** w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 264 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,
- 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec 2013 roku wyniósł 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 BP)	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 2013 r. 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	46.430.780 zł
7.	2015	-	18.140.281 zł
8.	2015	-	1.662.826 zł
9.	2017	-	13.316.737 zł
<b>Razem</b>		<b>294.000.000 zł</b>	<b>134.345.680 zł</b>

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat.

Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w latach 2014- 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 latach 2014-2017 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), planowanych do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 773,8 tys. zł, 302,3 tys. zł, 27,7 tys. zł i 221,9 tys. zł.

## II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6H 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 ze zmianami, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2038, zawarte są w tabelach Nr 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6H, 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

Zbiornicze 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 298 531 691</b>	<b>297 970 495</b>	<b>23 458 160</b>	<b>11 774 240</b>	<b>1 321 989 852</b>	<b>309 744 735</b>
środki na wkład własny krajowy	1 624 333	-	-	-	1 624 333	-
dotacje celowe z budżetu państwa	97 826 342	18 092 454	5 782 043	1 899 850	103 608 386	19 992 304
dotacje celowe od innych jst	32 810 049	3 476 856	974 467	988 840	33 784 516	4 465 696
środki z funduszy celowych	61 422 969	13 983 725	-	-	61 422 969	13 983 725
środki z budżetu województwa	25 780 273	20 015 634	-	-	25 780 273	20 015 634
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	66 529 809	8 701 000	-	-	66 529 809	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład UE)	46 846 208	6 000 000	-	-	46 846 208	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	2 858 123	-	-	75 031 000	2 858 123
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	38 734 375	7 569 366	-	-	38 734 375	7 569 366
dotacje celowe / płatności z UE	851 084 852	217 273 337	16 701 650	8 885 550	867 786 502	226 158 887

1.1. W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia dochodów** o łączną kwotę **23.458.160 zł**, którego dokonano w następujących tytułach:

- 1) **płatnościach z budżetu UE** o łączną kwotę **16.701.650 zł**, wynikającą ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięć z zakresu:
  - *polityki społecznej* o kwotę 12.758.834 zł współfinansującą nowy projekt pn. „Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL” realizowany przez WUP w Szczecinie (poz. 9 części I Tabeli Nr 6B);
  - *transportu i łączności* o kwotę 3.750.000 zł dofinansowującą przedsięwzięcie pn. „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO” w związku z przyznaniem dofinansowania na zadania w ramach środków RPO WZ (poz. 23 części I Tabeli Nr 6A),
  - *transportu i łączności* o kwotę 108.000 zł, wynikającą z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS” (poz. 27 części I Tabeli Nr 6A);
  - *administracji* o kwotę 84.816 zł finansującą projekty (bieżące i zakupy inwestycyjne) w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ (poz. 3 i 4 części I Tabeli Nr 6E);
- 2) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o kwotę **5.782.043 zł**, która dotyczy współfinansowania projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO”, w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej o przyznaniu współfinansowania krajowego i zwiększenia środków unijnych (poza budżetem) dla ww. zadania w ramach RPO WZ;
- 3) **dotacjach celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **974.467 zł** współfinansującą umowę wieloletnią na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2013-2016 w związku z podpisaniem umów z innymi j.s.t. na dofinansowanie dodatkowych połączeń międzyregionalnych (poz. 9 części II tabeli 6A).

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 2014 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 18 marca 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 2014		rok 2014		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 117 243 392</b>	<b>473 806 177</b>	<b>22 253 050</b>	<b>9 932 927</b>	<b>2 139 496 442</b>	<b>483 739 104</b>
środki z budżetu województwa	732 352 138	153 038 118	-1 205 109	-1 858 779	731 147 029	151 179 339
dotacje celowe dla jos	119 724 468	51 630 598	-	-	119 724 468	51 630 598
dotacje celowe z budżetu państwa	97 826 342	18 085 445	5 782 043	1 899 850	103 608 385	19 985 295
dotacje celowe od innych jst	32 810 049	3 476 856	974 467	988 840	33 784 516	4 465 696
środki z funduszy celowych	61 422 969	25 312 261	-	-	61 422 969	25 312 261
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (WK)	66 529 809	8 701 000	-	-	66 529 809	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (UE)	46 846 208	6 000 000	-	-	46 846 208	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 457 832	-	-	75 031 000	1 457 832
środki z Unii Europejskiej	33 615 558	6 547 222	-	1 426	33 615 558	6 548 648
dotacje celowe / płatności z UE	851 084 851	199 556 845	16 701 649	8 901 590	867 786 500	208 458 435

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

#### 1.2.1. Zmiany wprowadzone na projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO, z tego w przedsięwzięciach:

##### a) „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 2014		rok 2014		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>26 143 067</b>	<b>195 000</b>	<b>-178 550</b>	<b>-175 690</b>	<b>25 964 517</b>	<b>19 310</b>
- środki własne budżetu województwa	6 536 096	195 000	-178 550	-175 690	6 357 546	19 310
- dotacje celowe od innych j.s.t.	4 967 381	0	0	0	4 967 381	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 639 590	0	0	0	14 639 590	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **178.550 zł** i jednocześnie przeniesienie nakładów na zadanie pn. "Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144" następuje z uwagi na całkowite zakończenie zadania, w tym na zakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

##### b) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)” (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 2014		rok 2014		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 102 340</b>	<b>1 820 000</b>	<b>178 550</b>	<b>180 000</b>	<b>2 280 890</b>	<b>2 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	2 102 340	1 820 000	178 550	180 000	2 280 890	2 000 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **178.550 zł** następuje w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, których wartość zwiększyła się w stosunku do pierwotnie planowanej w wyniku wyższych wartości decyzji odszkodowawczych określonych przez rzeczoznawcę oraz konieczności powiększenia wartości odszkodowawczych określonych w decyzji o 5 % z tytułu wcześniejszego wydania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli.

c) „**Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)**” (poz. 23 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	7 446 030	1 746 334	3 457 152	-1 187 188	10 903 182	559 146
- środki własne budżetu województwa	7 446 030	1 746 334	-292 848	-1 187 188	7 153 182	559 146
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	3 750 000	0	3 750 000	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.457.152 zł** następuje poprzez zmniejszenie nakładów w 2014 r. w ramach *środków własnych* województwa o kwotę **1.187.188 zł** z jednoczesnym ich przeniesieniem na 2016 r. oraz zwiększeniem nakładów w 2015 r. z tytułu *dotacji celowych na wkład unijny* w ramach działania 8.2 RPO WZ (3.750.000 zł). Ustalenie listy rankingowej 11 zadań drogowych planowanych do realizacji w ramach RPO 2014-2020 i uzyskanie zgody Zarządu Województwa na rozpoczęcie procedur przetargowych na przedmiotowe dokumentacje, pozwoliło określić wielkość i sposób dofinansowania zadań (wyciąg z protokołu nr 226/14 z dnia 11 lutego 2014 roku).

1.2.2. **Zmiany wprowadzone na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z tego na przedsięwzięciu pn. „Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)”** (poz. 28 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	0	0	189 772	94 886	189 772	94 886
- środki z budżetu województwa	0	0	81 772	40 886	81 772	40 886
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	108 000	54 000	108 000	54 000

Wprowadzenie nowego projektu o łącznej wartości kosztorysowej **189.772 zł** następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Województwo Zachodniopomorskie, jako beneficjenta projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, kampanii promocyjnej i reklamowej zakupionego taboru kolejowego w ramach PO IiŚ.

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

1) „**Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)**” (poz. 2 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	4 267 201	0	350 000	50 000	4 617 201	50 000
- środki własne budżetu województwa	1 422 974	0	350 000	50 000	1 772 974	50 000
- dotacje celowe od innych j.s.l.	2 844 227	0	0	0	2 844 227	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **350.000 zł** następuje w związku z uzyskaniem zgody Zarządu Województwa z dnia 22 stycznia 2014 r. na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina wraz z uzyskaniem „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.

2) „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)”  
(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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	308 920 000	77 920 000	315 788	988 840	309 235 788	77 246 948
- środki własne budżetu województwa	308 700 000	77 700 000	-658 679	0	308 041 321	77 041 321
- dotacje celowe od innych j.s.t.	220 000	220 000	974 467	988 840	1 194 467	205 627

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **315.788 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2013 r. do wykonania wydatków oraz zwiększenia nakładów w 2014 r. o kwotę 988.840 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy zawartej z Województwem Pomorskim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi za okres od 15.12.2013 r. do 13.12.2014 r. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego (na odcinku linii kolejowej nr 202 Słupsk-Sycewice-granica województwa).

3) „Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)” (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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	13 420 818	2 900 000	-965 214	-940 886	12 455 604	1 959 114
- środki własne budżetu województwa	13 420 818	2 900 000	-965 214	-940 886	12 455 604	1 959 114

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **965.214 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2013 r. do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 24.328 zł) oraz z oszczędności powstałych w 2014 r. na skutek obniżenia wysokości stawki ubezpieczeniowej i wprowadzeniu fransyżny redukcyjnej, po zawarciu umowy z firmą UNIQA S.A na objęcie ubezpieczeniem taboru kolejowego Województwa na lata 2014-2016 - dotyczy pojazdów SA109, SA103, EN57 AL (pojazdy zmodernizowane), ED78 (produkcji NEWAG S.A.), a od 2015 r. pojazdy SA136 i SA139 (940.886 zł).

1.2. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** w przedsięwzięciu pn. „Najlepszy w zawodzie” w ramach działania 9.2 PO KL” (2014-2015) (poz. 9 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	13 038 694	8 885 692	13 038 694	8 885 692
- środki z budżetu województwa	0	0	279 860	153 089	279 860	153 089
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	12 758 834	8 732 603	12 758 834	8 732 603

Zmiana polega na wprowadzeniu do WPF nowego projektu o łącznej wartości kosztorysowej **13.038.694 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2014 - 2015. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej 53 szkół zawodowych z 14 powiatów województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację w tych szkołach, we współpracy z pracodawcami, programów rozwojowych oraz staży i praktyk zawodowych służących podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

1.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** - z tego na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-

sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sołtyskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)” (poz. 2, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	81 560 000	0	13 687 150	20 033 410	95 247 150	20 033 410
środki własne jos (poza budżetem)	31 465 432	0	2 123 065	3 014 530	33 588 497	3 014 530
dotacja z budżetu województwa dla jos	16 980 000	0	0	0	16 980 000	0
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	5 782 043	1 899 850	5 782 043	1 899 850
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	33 114 568	0	5 782 042	15 119 030	38 896 610	15 119 030

Zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji o łączną kwotę **13.687.150 zł** (w tym: 5.782.043 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 5.782.042 zł z płatności z budżetu UE) oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji inwestycji z roku 2013 na 2014 rok następuje w wyniku zwiększenia dotacji w ramach budżetu państwa (Kontrakt Terytorialny w ramach RPO) na realizację inwestycji oraz urealnienia dotąd poniesionych kosztów. Zwiększenie nakładów związane jest ze zmianą decyzji dotyczącej ilości i rodzaju sprzętu medycznego, który ma być zakupiony w celu wyposażenia nowego obiektu.

1.4. Z zakresu **administracji i telekomunikacji**, 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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	132 941 712	25 287 422	84 815	0	133 026 527	25 287 422
- dotacje celowe / płatności z UE	132 941 712	25 287 422	84 815	0	133 026 527	25 287 422

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **84.815 zł**.

Wprowadzone zmiany związane są z:

- dostosowaniem nakładów w 2012 i 2013 r. do faktycznego wykonania dotacji celowej na wkład unijny (zgodnie z informacją przekazaną do MiR);
- aktualizacją kursu walutowego wynikającego z certyfikacji wydatków oraz "Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t. Aktualizacja – listopad 2013 r."

1.5. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciach pn.:

1) **"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)** (poz. 1 części I Tabeli 2H):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	619 664	112 500	0	79 177	619 664	191 677
- środki własne budżetu województwa	92 950	16 875	0	11 875	92 950	28 750
- dotacje celowe / płatności z UE	526 714	95 625	0	67 302	526 714	162 927

Zmiana polega na przeniesieniu oszczędności z 2013 r. w kwocie **79.177 zł** na 2014 rok w celu realizacji dodatkowego zadania - wykonania i wydrukowania mapy „Po Pomorskiej drodze Św. Jakuba” oraz ewaluacji projektu.

2) **"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)** (poz. 2 części I Tabeli 2H):

*Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038*

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	W tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	W tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	100 000	0	0	56 100	100 000	56 100
- środki własne budżetu województwa	15 000	0	0	8 415	15 000	8 415
- dotacje celowe / płatności z UE	85 000	0	0	47 685	85 000	47 685

Zmiana polega na przeniesieniu kwoty **56.100 zł** z roku 2013 do planu roku 2014 w celu uregulowania płatności za wykonanie i montaż infokiosku.

**1.6. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciu pn. „**Lider Zachodniopomorski**” w ramach Programu „**Młodość w działaniu**”, Akcja 5.1. - **Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013 – 2014)** (poz. 1 części I Tabeli 6D)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	84 809	25 082	0	2 146	84 809	27 228
- środki własne budżetu województwa	21 203	5 895	0	720	21 203	6 615
- środki z Unii Europejskiej	63 606	19 187	0	1 426	63 606	20 613

Wprowadzane zmiany nie powodują zmian wartości kosztorysowej zadania i obejmują:

- zmniejszenie o kwotę **2.146 zł** w roku 2013 w celu dostosowania wysokości wydatków do rzeczywiście poniesionych na realizację zadania (uzyskano oszczędności przy jednoczesnej realizacji wszystkich zaplanowanych działań);
- zwiększenie nakładów o tę samą kwotę w roku 2014 z uwagi na termin zakończenia realizacji Projektu ustalony do dnia 30 kwietnia 2014 r. i możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych w roku ubiegłym środków na organizację spotkania podsumowującego dla uczestników oraz opracowanie, publikację i dystrybucję broszury podsumowującej realizację Projektu).

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następane
	do 2009 r.						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	54 940 077	115 278 241	236 122 853	243 482 104	243 913 363	305 890 953	150 161 375	8 807 292	665 304	0	1 359 261 362	12	465 524 924
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 939 865	53 799 707	81 833 484	43 412 615	145 590	145 590	0	334 113 464	0	125 537 479
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	200 300 668	199 542 239	190 113 656	224 057 469	106 748 560	8 661 702	519 714	0	1 025 147 898	0	339 987 445
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	54 940 077	115 278 241	236 122 852	243 482 104	243 913 363	305 890 953	150 161 375	8 807 292	665 304	0	1 359 261 362	0	465 524 924
Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 270 147	30 151 866	105 902 247	66 360 260	65 118 676	84 883 870	33 631 209	5 125 573	450 440	0	405 894 279	0	124 091 092
Środki z budżetu województwa	3 705 643	11 678 814	16 474 526	20 247 541	29 860 161	41 381 073	13 219 784	3 538 756	69 893	0	140 177 265	0	58 210 479
dotacje celowe z budżetu państwa	575 106	4 278 453	15 209 322	8 745 341	5 238 968	8 742 715	7 985 935	0	0	0	50 786 842	0	18 738 650
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 634	10 285 500	12 796 084	12 744 811	8 726 680	8 701 000	5 665 469	0	0	0	55 855 448	0	14 366 469
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	2 988 559	5 716 552	5 662 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	18 921 341	24 601 250	6 750 041	1 565 814	380 557	0	18 002 944	0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	408 541	918 560	55 705 763	15 167 808	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	56 040 780	0	33 317 662
Środki z budżetu UE, z tego:	40 669 930	85 126 375	130 220 405	177 121 864	178 794 687	221 007 083	116 530 166	3 681 719	214 864	0	75 031 000	0	1 457 832
Środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0	953 367 083	0	341 433 832
dotacje z Unii Europejskiej	0	835 768	5 592 592	11 113 723	1 212 833	6 548 648	4 425 431	3 681 719	214 864	0	5 118 817	0	0
dotacje celowe / płatności z UE	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 763 212	5 011 960	6 000 000	786 340	0	0	0	33 615 558	0	14 870 692
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	26 663 093	65 564 234	120 982 100	162 230 049	172 570 194	208 458 435	111 308 395	0	0	0	46 846 208	0	6 796 340
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	41 625 096	99 363 841	201 531 631	239 354 662	223 519 722	273 309 814	136 881 613	5 484 556	456 264	22 712	1 221 549 912	0	319 766 830
Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 448 722	29 308 375	85 215 108	67 665 968	32 964 677	33 581 567	20 432 045	1 565 874	390 557	0	288 162 828	0	0
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	4 296 951	15 228 090	8 745 725	5 238 988	8 749 724	8 015 535	0	0	0	50 786 642	0	0
Środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 796	474 487	126 180	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 624 333	0	65 855 448
dotacje celowe / płatności z UE	0	6 533 520	5 719 552	3 663 008	1 989 864	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 341	13 272 714	6 750 041	1 565 814	380 557	0	18 002 944	0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	5 539 133	2 568 123	0	0	0	0	56 040 780	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 031 000	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:	35 176 374	69 455 466	116 316 523	181 868 694	190 565 045	239 728 263	116 449 568	3 898 742	75 707	22 712	841 481	0	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 763 212	5 011 960	6 000 000	786 340	0	0	0	953 367 084	0	0
Środki z Unii Europejskiej	0	1 361 504	6 341 870	7 796 703	12 580 484	7 569 366	1 147 087	1 858 742	75 707	22 712	46 846 208	0	0
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	50 401 312	106 976 330	170 198 779	172 962 901	226 159 887	114 506 141	2 000 000	0	0	38 734 375	0	0
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	54 940 077	115 278 241	236 122 852	243 482 104	243 913 363	305 890 953	150 161 375	8 807 292	665 304	0	1 359 261 362	0	709 438 287
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	41 625 096	99 363 841	201 531 631	239 354 662	223 519 722	273 309 814	136 881 613	5 484 556	456 264	22 712	1 221 549 912	0	0

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne	
	do 2009 r.					2012	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
	2	3	4	5									
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	12 072 621	16 232 394	71 120 349	81 471 056	160 225 816	177 848 151	127 374 242	113 969 951	6 080 500	5 960 000	780 235 080	439 112 844	
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 841	105 496 111	107 995 516	106 348 007	102 130 334	1 080 500	960 000	460 488 243	322 195 351	
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	55 606 209	64 188 415	54 729 705	69 851 635	21 026 241	11 839 617	5 000 000	5 000 000	319 746 837	116 917 493	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	16 620 335	37 904 092	97 527 100	105 946 499	203 045 474	266 414 829	136 230 254	121 335 365	6 080 500	5 960 000	1 004 944 448	449 140 071	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	16 620 335	18 282 459	78 971 455	89 146 748	188 688 314	186 095 054	138 230 254	121 335 365	6 080 500	5 960 000	855 290 484	368 820 296	
Środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 119 231	48 555 345	134 189 145	109 798 266	109 024 501	105 645 134	6 080 500	5 960 000	585 950 947	344 388 401	
Środki z funduszy	0	0	0	2 004 927	2 668 251	7 111 011	0	0	0	0	0	7 111 011	
Środki własne JOs (poza budżetem)	4 547 714	2 050 055	7 851 106	7 670 682	26 360 034	6 660 687	8 655 012	7 365 414	0	0	71 401 724	22 902 113	
Dotacja z budżetu województwa (m.in. dla JOs)	4 296 827	8 615 063	14 791 118	18 583 120	8 322 479	51 630 598	10 464 142	3 021 101	0	0	119 724 468	66 115 841	
Dotacje celowe od innych Jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 678 771	4 465 686	0	0	0	0	15 781 572	4 465 696	
Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	11 175 943	11 242 580	7 885 599	5 303 716	0	0	52 821 543	24 431 895	
Dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	3 653 680	1 566 216	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	213 227	0	0	0	0	0	674 361	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	0	19 621 633	18 555 645	16 799 751	14 367 160	80 319 775	0	0	0	0	149 653 964	80 319 775	
Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 621 633	18 555 645	16 799 751	14 367 160	80 319 775	0	0	0	0	149 653 964	80 319 775	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	279 786	22 816 489	28 335 557	34 985 804	34 289 449	116 197 502	7 885 599	5 303 716	0	0	250 093 902	0	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	21 119 071	36 434 921	7 885 599	5 303 716	0	0	100 439 938	0	
Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	11 242 580	7 885 599	5 303 716	0	0	52 821 543	0	
Dotacje celowe od innych Jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 678 771	4 465 686	0	0	0	0	15 781 572	0	
Środki z funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	712 500	0	2 004 927	1 953 751	7 111 011	0	0	0	0	5 382 189	0	
Dotacje z budżetu państwa (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	0	213 227	0	0	0	0	0	674 361	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	0	19 507 558	17 905 227	19 308 160	13 170 438	79 762 581	0	0	0	0	149 653 964	0	
Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 905 227	19 308 160	13 170 438	79 762 581	0	0	0	0	149 653 964	0	
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	12 072 621	16 232 394	71 120 349	81 471 056	160 225 816	177 848 151	127 374 242	113 969 951	6 080 500	5 960 000	780 235 080	439 112 844	
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	21 119 071	36 434 921	7 885 599	5 303 716	0	0	100 439 938	0	
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	67 012 698	131 510 635	307 243 002	324 953 160	404 139 179	483 739 104	277 535 617	122 777 243	6 745 804	5 960 000	2 139 496 442	904 637 768	
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	51 336 324	61 222 506	159 295 818	189 630 000	149 760 816	102 275 924	1 228 090	960 000	794 601 707	447 732 830	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 313 738	90 195 367	255 906 678	263 730 654	244 843 361	293 909 104	127 774 801	20 501 319	5 519 714	5 000 000	1 344 894 735	456 904 938	
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	41 904 882	102 672 772	211 961 961	255 032 306	244 538 733	309 744 735	144 767 212	10 788 272	456 264	22 712	1 321 989 850	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 864 366	40 465 473	36 204 181	44 496 736	49 336 429	79 348 575	42 656 562	2 025 707	75 707	22 712	321 496 388	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	62 207 359	175 757 780	210 535 570	195 302 304	230 396 160	102 110 650	8 762 565	380 557	0	1 000 493 462	X	

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania 2014-2018 data realizacji	Jednostka organizacyjna opowiadająca za realizację				
				2009 r.						2014 r.							2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14						
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	- wydatki bieżące		752 876 221	41 981 742	140 287 270	144 160 607	149 749 483	192 188 973	74 813 441	3 469 876	0	0	0	270 472 230						
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki ogółem, z tego:		752 876 221	41 981 742	140 287 270	144 160 607	149 749 483	192 188 973	74 813 441	3 469 876	0	0	0	270 472 230						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		266 095 118	13 774 400	76 084 957	38 171 884	42 802 340	64 723 773	22 289 447	3 469 876	0	0	0	270 472 230						
	Środki z budżetu województwa		118 985 138	7 150 000	9 866 281	14 872 642	25 770 844	38 539 595	8 745 691	3 469 876	0	0	0	30 463 030						
	dotacje celowe z budżetu państwa		18 002 844	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0	14 587 500						
	dotacje z funduszy celowych		38 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 541	9 19 560	15 167 808	15 680 000	17 578 538	6 250 000	0	0	0	0	23 828 538						
	Środki z budżetu UE, z tego:		466 481 103	1 688 382	29 207 342	84 162 313	105 988 723	106 447 443	127 465 200	82 524 000	0	0	0	1 457 832						
	Środki z Unii Europejskiej		14 714 497	0	835 758	4 943 333	9 925 406	0	0	0	0	0	0	179 889 200						
	dotacje celowe / planności z UE		471 766 605	1 688 382	27 371 584	89 208 980	97 063 317	106 447 443	127 465 200	82 524 000	0	0	0	0						
	Dotenności ogólnem, z tego:		634 432 884	0	28 933 684	102 412 287	138 934 426	133 016 078	105 470 341	68 013 750	0	0	0	179 989 200						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		147 981 461	0	14 872 056	56 623 138	31 899 168	14 671 478	16 401 873	13 543 750	0	0	0	0						
	dotacje celowe od innych jst		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z funduszy celowych		18 002 844	0	6 633 520	5 716 552	3 653 009	1 989 854	7 293 750	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		38 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0						
	Środki na cofnięcie inwestycji pozyskane z innych źródeł		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z Unii Europejskiej		466 481 103	0	12 081 928	45 769 151	108 985 256	110 408 588	148 088 468	64 470 000	0	0	0	0						
	dotacje celowe / planności z UE		14 714 497	0	842 747	1 907 886	8 635 187	3 328 677	16 401 873	13 543 750	0	0	0	0						
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		471 766 605	0	12 081 928	44 946 404	104 777 372	109 774 411	145 739 791	64 470 000	0	0	0	0						
	Wydatki ogólnem, z tego:		528 351 522	5 454 889	40 989 497	134 234 640	133 454 100	97 044 741	105 036 224	5 118 555	3 469 876	0	0	13 524 955						
	Środki z budżetu województwa		200 332 916	4 769 507	13 626 913	75 045 660	36 390 763	27 437 589	38 528 024	1 368 655	3 469 876	0	0	43 363 455						
	dotacje celowe od innych jst		107 288 972	715 005	9 718 794	13 623 345	15 570 103	25 768 102	37 087 192	1 368 655	3 469 876	0	0	41 905 623						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 002 844	3 643 981	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 541	9 19 560	15 167 808	15 680 000	17 578 538	6 250 000	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / planności z UE		325 498 608	1 688 382	27 371 584	89 208 980	97 063 317	106 447 443	127 465 200	82 524 000	0	0	0	1 457 832						
	Dochody ogólnem, z tego:		325 498 608	1 688 382	27 371 584	89 208 980	97 063 317	106 447 443	127 465 200	82 524 000	0	0	0	70 261 200						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		419 374 033	0	16 696 148	85 319 540	130 426 540	81 582 889	67 688 914	6 750 000	0	0	0	0						
	dotacje celowe od innych jst		93 875 428	0	6 633 520	50 373 139	25 649 168	8 361 478	2 888 723	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 002 844	0	6 633 520	5 716 552	3 653 008	1 989 854	7 293 750	0	0	0	0	0						
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / planności z UE		325 498 608	0	12 081 928	44 946 404	104 777 372	73 231 411	84 731 791	5 750 000	0	0	0	0						
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cudynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)		325 498 608	0	12 081 928	44 946 404	104 777 372	73 231 411	84 731 791	5 750 000	0	0	0	0						
	Wydatki ogólnem, z tego:		24 394 975	185 148	289 000	9 153 556	14 695 971	1 000	60 000	0	0	0	0	60 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 824 008	185 148	289 000	8 789 276	3 489 634	1 000	60 000	0	0	0	0	60 000						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 688	185 148	289 000	8 789 303	2 288 217	0	60 000	0	0	0	0	60 000						
	dotacje celowe / planności z UE		11 560 687	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0						
	Dochody ogólnem, z tego:		23 121 335	0	0	354 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 560 688	0	0	6 769 575	11 377 726	4 975 034	2 504 336	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 687	0	0	8 768 575	2 504 336	2 287 757	2 504 336	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / planności z UE		11 560 687	0	0	8 768 575	2 504 336	2 287 757	2 504 336	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 687	0	0	8 768 575	2 504 336	2 287 757	2 504 336	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / planności z UE		11 560 687	0	0	8 768 575	2 504 336	2 287 757	2 504 336	0	0	0	0	0						



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań (dotyczy lat 2014-2018)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Wykonanie 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrazyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)	3 majątkowe	15 892 643	15 437	342 392	8 517 618	9 951 153	46 043	120 000	0	0	0	0	0	0	15	KONTRAKT
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 095 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	
	środkami z budżetu województwa		271 417	0	0	1 402	83 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		15 815 228	0	0	6 223 800	9 043 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Twęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	3 majątkowe	15 815 228	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		45 145 628	23 786	0	64 525	348 320	24 000 000	25 008 988	0	0	0	0	0	0	25 008 988	
	środkami z budżetu województwa		38 811 170	100 201	0	47 794	289 002	17 775 920	17 628 253	0	0	0	0	0	0	17 628 253	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		32 953 047	85 001	0	44 107	238 094	16 405 424	16 170 421	0	0	0	0	0	0	16 170 421	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 856 123	5 200	0	3 687	19 906	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	0	0	1 457 832	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 734 458	23 694	0	16 731	90 318	6 223 080	7 380 735	0	0	0	0	0	0	7 380 735	
	Dochody ogólnym, z tego:		15 815 228	23 594	0	16 731	90 318	6 223 080	7 380 735	0	0	0	0	0	0	7 380 735	
	środkami z budżetu województwa		2 856 123	0	0	0	0	16 592 581	16 592 581	0	0	0	0	0	0	16 592 581	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 856 123	0	0	0	0	2 856 123	2 856 123	0	0	0	0	0	0	2 856 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 734 458	0	0	0	0	13 734 458	13 734 458	0	0	0	0	0	0	13 734 458	
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Osiekowice w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	3 majątkowe	23 379 750	341 064	0	12 642 652	52 273	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 630 649	38 866	0	3 591 196	27 129	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	
	środkami z budżetu województwa		6 630 649	38 866	0	3 591 196	27 129	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		16 749 101	102 218	0	7 570 373	6 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	0	7 570 373	6 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 253	0	362 500	0	0	0	0	0	0	362 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 253	0	862 500	0	0	0	0	0	0	862 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	0	0	15 424 338	462 253	0	862 500	0	0	0	0	0	0	862 500	
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	3 majątkowe	15 035 036	94 611	0	5 926 760	23 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 479 165	40 672	0	2 852 302	0	23 204	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		3 028 842	40 672	0	1 896 868	1 068 196	23 204	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych JST		3 450 243	0	0	1 668 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 938	0	5 427 454	3 074 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 938	0	5 427 454	3 074 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		12 005 094	0	0	5 562 405	6 443 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		3 450 243	0	0	1 866 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych JST		3 450 243	0	0	1 866 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	0	3 656 866	4 559 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	0	3 656 866	4 559 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następcze	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Wykonanie 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Budowa obiekta m. Golonów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		28 964 517	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	19 310	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 700 139	4 299 313	3 176 025	3 176 025	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	19 310	
	Środki z budżetu województwa		6 357 546	56 178	2 975 853	3 176 025	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	19 310	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	4 987 381	3 643 951	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 690	5 078	6 548 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		14 639 690	5 078	6 548 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		19 506 371	0	10 216 487	6 381 085	2 207 339	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 957 381	0	4 957 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 /	4 957 381	0	4 957 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	14 639 690	0	5 451 106	6 987 085	2 207 339	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		14 639 690	0	5 451 106	6 987 085	2 207 339	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Trzebień w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		26 202 703	998 978	1 108 188	7 249 805	16 514 502	166 920	161 090	0	0	0	0	161 090	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 689 808	271 965	317 895	2 617 917	4 182 071	160 920	161 090	0	0	0	0	161 090	
	Środki z budżetu województwa		6 689 539	271 965	317 895	1 617 917	4 182 071	160 920	161 090	0	0	0	0	161 090	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 382 461	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 382 461	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		19 513 165	0	0	3 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Gościno w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		16 556 850	0	122 000	224 651	4 098 693	2 500 000	9 513 206	0	0	0	0	9 513 206	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 534 850	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115	0	0	0	0	294 115	
	Środki z budżetu województwa		1 534 850	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115	0	0	0	0	294 115	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	2 100 000	9 319 091	0	0	0	0	9 319 091	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	2 100 000	9 319 091	0	0	0	0	9 319 091	
	Dochody ogólnym, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	9 474 849	0	0	0	0	9 474 849	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	9 474 849	0	0	0	0	9 474 849	
	dotacje celowe / planności z UE	rozdz. 75861	15 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	9 474 849	0	0	0	0	9 474 849	
	Przebudowa przejścia przez m. Kalcbrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 137 325	175 849	3 582 803	5 401 883	9 951 710	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 903 701	49 862	910 061	1 882 968	596 710	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 081 253	43 862	910 061	1 160 520	965 710	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	822 448	0	0	322 148	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	6 152 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	6 152 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		7 055 072	0	2 714 558	3 728 233	6 152 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 558	2 905 785	6 152 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		6 233 624	0	2 714 558	2 905 785	6 152 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu 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	272 782	12 401 000	5 932 848	0	0	0	0	5 932 848	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 851 176	0	0	32 276	93 257	4 250 539	2 215 104	0	0	0	0	2 215 104	
	Środki z budżetu województwa		6 591 176	0	0	32 276	93 257	4 250 539	2 215 104	0	0	0	0	2 215 104	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	12 108 824	0	0	62 124	179 495	8 149 461	3 717 744	0	0	0	0	3 717 744	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 108 824	0	0	62 124	179 495	8 149 461	3 717 744	0	0	0	0	3 717 744	
	dotacje celowe / planności z UE		12 108 824	0	0	62 124	179 495	8 149 461	3 717 744	0	0	0	0	3 717 744	
	Dochody ogólnym, z tego:		12 108 824	0	0	0	0	5 854 075	5 254 749	0	0	0	0	5 254 749	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 108 824	0	0	0	0	5 854 075	5 254 749	0	0	0	0	5 254 749	
	dotacje celowe / planności z UE	rozdz. 75861	12 108 824	0	0	0	0	5 854 075	5 254 749	0	0	0	0	5 254 749	



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązani na 2018 r. dot. budżetu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Wykonanie 2013 r.					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				4	5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogólnem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 559 284	3 15 360	243 934	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
	środkami z budżetu województwa		4 559 284	3 15 360	243 934	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
20.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 280 890	0	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
21.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 80013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja wojewódzkiego nabrzeża pasażerskiego o napędzaniu elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogólnem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	20 100 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	20 100 000	
22.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 80001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT w ramach RPO
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczasowe zadania techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogólnem, z tego:		10 903 182	0	0	901 733	418 182	438 710	559 146	5 118 553	3 459 876	0	0	3 459 876	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 183 782	0	0	901 733	418 182	438 710	559 146	1 368 555	3 459 876	0	0	3 459 876	
23.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 80013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WZS w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	0	0	3 750 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	0	0	3 750 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WZS INTERREG IV A														
	Wydatki ogólnem, z tego:		17 764 927	0	993 246	5 002 830	1 706 507	4 742	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 040 430	0	147 487	1 049 297	1 781 101	4 742	57 803	0	0	0	0	57 803	
24.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 80013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środkami z budżetu UE, w tym:		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 ogólnem, z tego:		14 714 497	0	0	842 747	1 907 886	8 635 187	3 328 677	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 714 497	0	0	842 747	1 907 886	8 635 187	3 328 677	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach WZS INTERREG IV A (2010-2012)														
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 202 669	0	7 320	416 841	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 102 669	0	1 098	62 842	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	
24.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	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	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 80013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018, określone w art. 113 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Wykonanie 2013 r.						w latach 2014-2018					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Ząrczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe	5 542 000	0	0	612 517	4 934 741	4 742	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		835 331	0	0	81 878	738 711	4 742	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		835 331	0	0	81 878	738 711	4 742	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólni, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Krzyżyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe	4 708 689	0	0	1 377 992	1 377 992	0	3 328 677	0	0	0	0		
	Wydatki ogólni, z tego:		4 708 689	0	0	1 377 992	1 377 992	0	3 328 677	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólni, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	rozdz. 60013	208 989 772	0	0	0	0	0	87 094 266	69 684 886	0	0	0	156 600 000	
	Wydatki ogólni, z tego:		62 721 772	0	0	0	0	0	26 140 886	20 920 886	0	0	0	47 061 772	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		8 645 736	0	0	0	0	0	1 268 600	7 377 136	0	0	0	8 645 736	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		14 567 500	0	0	0	0	0	7 293 750	6 250 000	0	0	0	14 567 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 488 536	0	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	0	0	0	39 488 536	
	Dotacje celowe / płatności z UE		146 288 000	0	0	0	0	0	36 540 000	60 954 000	0	0	0	23 828 536	
	Dochody ogólni, z tego:		146 288 000	0	0	0	0	0	36 540 000	60 954 000	0	0	0	109 728 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		64 076 036	0	0	0	0	0	12 789 000	14 513 750	0	0	0	64 076 036	
	Środki z funduszy celowych		14 567 500	0	0	0	0	0	6 250 000	13 543 750	0	0	0	14 567 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 488 536	0	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 488 536	
	Dotacje celowe / płatności z UE		146 288 000	0	0	0	0	0	36 540 000	61 008 000	0	0	0	109 728 000	
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe	208 800 000	0	0	0	0	0	52 200 000	87 000 000	0	0	0	156 600 000	
	Wydatki ogólni, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	0	15 660 000	26 700 000	0	0	0	46 890 000	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		8 583 964	0	0	0	0	0	1 227 714	7 336 250	0	0	0	8 583 964	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	6 250 000	0	0	0	14 587 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 488 536	0	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	0	0	0	38 488 536	
	Dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	0	36 540 000	60 909 000	0	0	0	109 728 000	
	Dochody ogólni, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	0	36 540 000	60 909 000	0	0	0	109 728 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		54 076 036	0	0	0	0	0	12 789 000	14 513 750	0	0	0	54 076 036	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		14 587 500	0	0	0	0	0	6 250 000	13 543 750	0	0	0	14 587 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 488 536	0	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 488 536	
	Dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	0	36 540 000	60 909 000	0	0	0	109 728 000	
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIS (2014-2015)	bieżąca	146 160 000	0	0	0	0	0	38 540 000	60 900 000	0	0	0	109 520 000	
	Wydatki ogólni, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	0	38 540 000	60 900 000	0	0	0	109 520 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	WIT w ramach POIS	rozdz. 60001	108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	108 000	
	Wydatki ogólni, z tego:		108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	108 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowano nakłady/luzystane dochody					Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Wykonanie 2013 r.					Lpity przewidziane na realizację					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>														15
<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>														15
- wydatki bieżące														15
- wydatki majątkowe														15
Wydatki ogółem, z tego:														15
- środki z budżetu krajowego, z tego:														15
- środki z budżetu województwa														15
- dotacje celowe z budżetu państwa														15
- dotacje celowe od innych jst														15
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy														15
- dochody ogółem, z tego:														15
- z budżetu krajowego, z tego:														15
- z budżetu województwa														15
- dotacje celowe z budżetu państwa														15
- dotacje celowe od innych jst														15
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy														15
Zakup tablerz kolejowy do przewozów regionalnych (2012-2013)														15
Wydatki ogółem, z tego:														15
- środki z budżetu krajowego, z tego:														15
- środki z budżetu województwa														15
- dotacje celowe z budżetu państwa														15
- dotacje celowe od innych jst														15
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy														15
- dochody ogółem, z tego:														15
- z budżetu krajowego, z tego:														15
- z budżetu województwa														15
- dotacje celowe z budżetu państwa														15
- dotacje celowe od innych jst														15
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy														15
Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasteczka wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)														15
Wydatki ogółem, z tego:														15
- środki z budżetu krajowego, z tego:														15
- środki z budżetu województwa														15
- dotacja celowa od innych jst														15
- dochody ogółem, z tego:														15
- środki z budżetu krajowego, z tego:														15
- dotacja celowa od innych jst														15
Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*														15
Wydatki ogółem, z tego:														15
- środki z budżetu krajowego, z tego:														15
- środki z budżetu województwa														15
- dotacja celowa od innych jst														15
- dochody ogółem, z tego:														15
- środki z budżetu krajowego, z tego:														15
- dotacja celowa od innych jst														15
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)														15
Wydatki ogółem, z tego:														15
- środki z budżetu krajowego, z tego:														15
- środki z budżetu województwa														15
- dotacja celowa od innych jst														15
- dochody ogółem, z tego:														15
- środki z budżetu krajowego, z tego:														15
- dotacja celowa od innych jst														15
Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)														15
Wydatki ogółem, z tego:														15
- środki z budżetu krajowego, z tego:														15
- środki z budżetu województwa														15
- dotacje celowe od innych jst														15
- dochody ogółem, z tego:														15
- środki z budżetu krajowego, z tego:														15
- dotacje celowe od innych jst														15

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania 2014-2018 (w tys. PLN)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Wykonanie 2013 r.					Wykonanie 2014-2018 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe [2012-2013] Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	1 743 308 1 743 308	0 0	0 0	0 0	354 120 354 120	1 389 186 1 389 186	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (2010-2013) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst	majątkowe rozdz. 60013	604 278 604 278 581 400	0 0 0	228 400 228 400 228 400	3 000 3 000 3 000	22 878 22 878 22 878	137 917 137 917 137 917	212 083 212 083 212 083	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
8.	Dotacje celowe od innych jst Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60013	22 878 22 878	0 0	0 0	0 0	22 878 22 878	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
9.	Województwa (2011-2016) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60001	12 455 604 12 455 604	0 0	0 0	951 324 951 324	919 494 919 494	925 672 925 672	1 959 114 1 959 114	3 850 000 3 850 000	3 850 000 3 850 000	0 0	0 0	0 0	
10.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Dotacje celowe od innych jst	bieżące rozdz. 60001	309 235 788 309 235 788 308 041 321	0 0 0	0 0 0	205 627 205 627	988 840 988 840	205 627 205 627	988 840 988 840	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Zimowe utrzymanie dróg (2014-2016) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60001	780 000 780 000 780 000	0 0 0	0 0 0	180 000 180 000	600 000 600 000	180 000 180 000	600 000 600 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
12.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	bieżące rozdz. 60013	5 490 111 5 490 111	0 0	0 0	806 409 806 409	831 715 831 715	909 066 909 066	933 620 933 620	880 196 880 196	1 029 205 1 029 205	0 0	0 0	0 0	
13.	Monitoring i analizy porcelacyjne inwestycji (2013-2016) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	780 000 780 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

\* 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.

## 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 (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Lpiny zobowiązani 2014-2018 (lat następnich)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:</b>		132 407 865	15 927 238	13 246 008	15 091 137	17 392 674	19 606 629	34 968 737	16 175 535	0	0	0	51 742 272	
	- wydatki bieżące		132 010 738	15 757 254	13 231 024	15 051 826	17 392 674	19 532 688	34 868 737	16 175 535	0	0	0	51 044 272	
	- wydatki majątkowe		397 217	166 984	14 984	39 811	0	72 941	100 000	0	0	0	0	698 000	
	<b>Wydatki ogólnym, z tego:</b>		132 407 865	15 927 238	13 246 008	15 091 137	17 392 674	19 606 629	34 968 737	16 175 535	0	0	0	51 742 272	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		45 733 560	2 389 088	1 986 907	1 849 232	1 954 009	2 683 878	2 840 360	1 930 152	0	0	0	4 270 512	
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 593 967	1 910 244	1 376 952	1 374 053	1 410 482	1 784 505	2 088 031	1 639 690	0	0	0	3 737 721	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 139 593	478 844	608 949	475 169	543 527	899 313	842 329	290 462	0	0	0	1 132 791	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 674 395	19 838 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	32 026 377	14 245 383	0	0	0	46 273 760	
	Dochody ogólnym, z tego:		120 813 889	14 316 384	11 885 228	13 974 627	16 323 095	16 952 133	33 110 748	14 538 175	0	0	0	46 273 700	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 139 593	478 844	608 949	474 819	543 527	899 313	842 329	290 462	0	0	0	1 132 791	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 139 593	478 844	608 949	474 819	543 527	899 313	842 329	290 462	0	0	0	1 132 791	
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 674 395	19 838 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	32 026 377	14 245 383	0	0	0	46 273 760	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 674 395	19 838 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	32 026 377	14 245 383	0	0	0	46 273 760	
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)														
	<b>Wydatki ogólnym, z tego:</b>		5 486 623	0	0	2 762 844	2 685 778	37 900	37 900	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 844	2 685 778	37 900	37 900	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	0	2 762 844	2 685 778	37 900	37 900	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	0	
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2014-2014)														
	<b>Wydatki ogólnym, z tego:</b>		2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)														
	<b>Wydatki ogólnym, z tego:</b>		5 000 000	0	0	0	43 488	1 816 511	2 150 400	877 500	0	0	0	3 024 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 623	1 565 977	2 160 400	877 500	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 623	1 565 977	2 160 400	877 500	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 623	1 565 977	2 160 400	877 500	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 623	1 565 977	2 160 400	877 500	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 623	1 565 977	2 160 400	877 500	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 623	1 565 977	2 160 400	877 500	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 623	1 565 977	2 160 400	877 500	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 623	1 565 977	2 160 400	877 500	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 623	1 565 977	2 160 400	877 500	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 623	1 565 977	2 160 400	877 500	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		760 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 240 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 826 340	745 860	0	0	0	2 568 300	
	Dochody ogólnym, z tego														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonalne 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014, 2015, lata następną	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.						2014 r.									
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13			14	15	16
1	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	1 623 156	8 647	288 288	371 588	465 213	489 440										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416										
			dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0										
			środkami z budżetu województwa	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416										
			dotacje celowe z budżetu państwa	1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	418 024										
			dotacje celowe / płatności z UE	1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	418 024										
			Dochody ogółem, z tego:	1 623 156	8 647	288 288	371 588	465 213	489 440										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416										
			środkami z budżetu państwa	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416										
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	418 024										
4.	Inwestycja w wdrażanie innowacji w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	10 877 750	3 453 547	2 849 213	1 081 713	1 709 269	2 262 315										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 371 668	473 034	1 397 982	1 62 258	256 392	339 346										
			dotacje celowe z budżetu województwa	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673										
			środkami z budżetu państwa	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673										
			dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969										
			dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969										
			Dochody ogółem, z tego:	10 877 750	3 453 547	2 849 213	1 081 713	1 709 269	2 262 315										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673										
			środkami z budżetu państwa	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673										
			środkami z budżetu UE, z tego:	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969										
5.	Inwestycja w wdrażanie innowacji w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - II edycja (2013-2015)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	3 000 000	0	0	0	0	0										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	460 000	0	0	0	0	0										
			dotacje celowe z budżetu województwa	225 000	0	0	0	0	0										
			środkami z budżetu państwa	225 000	0	0	0	0	0										
			dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	0	0	0	0	0										
			dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	0	0	0	0	0										
			Dochody ogółem, z tego:	3 000 000	0	0	0	0	0										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 775 000	0	0	0	0	0										
			dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	0	0	0	0	0										
			środkami z budżetu UE, z tego:	2 550 000	0	0	0	0	0										
6.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 8.1 PO KL (2008-2013)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	4 823 588	291 307	1 253 747	1 415 293	1 217 110	845 471										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	723 544	43 697	188 062	182 440	182 567	126 778										
			dotacje celowe z budżetu państwa	72 358	4 370	18 805	18 245	18 257	12 680										
			środkami z budżetu województwa	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098										
			dotacje celowe / płatności z UE	4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 993										
			dotacje celowe / płatności z UE	4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 993										
			Dochody ogółem, z tego:	4 823 588	291 307	1 253 747	1 415 293	1 217 110	845 471										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 751 230	286 937	1 254 117	1 414 533	1 231 632	794 031										
			dotacje celowe z budżetu państwa	657 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098										
			środkami z budżetu województwa	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098										
środkami z budżetu UE, z tego:	4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 993													
7.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 8.1 PO KL (2008-2013)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	879 933										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	879 933										
			dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0										
			środkami z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0										
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0										
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0										
			Dochody ogółem, z tego:	4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	879 933										
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	879 933										
			dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0										
			środkami z budżetu województwa	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 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2018-2018	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.						2014 r.							2018 r.
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14			
1	2 Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - Dzielnicem (2010-2016)	3 majątkowe	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	41 112 339	16	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin			
	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	41 112 339					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		23 237 447	0	572 500	2 315 000	7	738 004	3 390 509	8 856 012	7 365 414	41 112 339					
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		23 465 500	0	572 500	2 460 000	7	738 004	3 390 509	8 856 012	7 365 414	41 112 339					
	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	27 062	7 224 195	7 686 142	193 101	0					
	Dochody ogółem, z tego:		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0	15 103 438					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		40 652 000	0	0	10 210 000	3 908 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716	22 532 045					
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716	3 476 856					
	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716	0					
	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruczoły i Choroń Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	rozdz. 85111	0	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0	0					
4	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	5 682 716		Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	5 682 716					
	środkami własnymi Jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu województwa	rozdz. 75818	4 284 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	5 682 716					
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące	6 716 000	0	0	0	0	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	5 682 716					
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	1 038 500					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	1 038 500					
	środkami własnymi Jps		1 555 500	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	1 038 500					
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*	bieżące	1 344 500	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000	1 038 500					
6	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	8 000 000			Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	8 000 000					
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	8 000 000					

\* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 3.680.000 zł.  
Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie, nie stawią 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					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i następująca	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.						2012 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:																
	- wydatki bieżące		880 279	0	0	0	0	219 671	204 818	164 610	145 590	145 590	0	680 608			
	- wydatki majątkowe		880 279	0	0	0	0	219 671	204 818	164 610	145 590	145 590	0	680 608			
	Wydanki ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	219 671	204 818	164 610	145 590	145 590	0	680 608			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	64 471	76 498	69 883	69 883	69 883	0	286 747			
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	84 471	76 498	69 883	69 883	69 883	0	286 747			
	Środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	84 471	76 498	69 883	69 883	69 883	0	286 747			
	Dochody ogółem, z tego:		809 861	0	0	0	0	135 200	128 320	94 727	75 707	75 707	0	374 461			
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	135 200	128 320	94 727	75 707	75 707	0	374 461			
	Środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	135 200	128 320	94 727	75 707	75 707	0	374 461			
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące		0	0	0	0	157 983	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712	*			
	Wydatki ogółem, z tego:		84 809	0	0	0	0	57 631	27 228	0	0	0	0	21 227			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	14 588	6 615	0	0	0	0	6 615			
	Środki z budżetu województwa		63 606	0	0	0	0	42 993	20 613	0	0	0	0	6 615			
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	42 993	20 613	0	0	0	0	6 615			
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	0	0	0	60 885	12 721	0	0	0	0	20 613			
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	60 885	12 721	0	0	0	0	20 613			
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	60 885	12 721	0	0	0	0	20 613			
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące		0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	*			
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	145 690	145 590	145 590	145 590	145 590	0	592 360			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	279 532			
	Środki z budżetu województwa		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	302 828			
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	302 828			
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	*			
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	*			
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	*			
	Znaczenia nowoczesnych technologii w kształtowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące		0	0	0	0	16 600	32 000	19 020	0	0	0	61 020			
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 600	32 000	19 020	0	0	0	61 020			
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 600	32 000	19 020	0	0	0	61 020			
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	51 020			
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	51 020			
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	51 020			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następnio	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.		2011 r.		2012 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14			
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	0	8 092 790	16
	Wydatki ogólnym, 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	0	0	0	
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		31 008 922	256 114	3 490 843	7 154 456	20 000	10 117 698	9 387 164	0	1 182 650	0	0	0	0	6 092 790	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		20 647 883	256 114	3 490 843	7 154 456	5 000	3 870 304	4 688 516	0	1 182 650	0	0	0	0	6 092 790	
	dotacja z budżetu województwa	x	3 653 600	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 084 083	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	1 182 650	0	0	0	0	1 182 650	
	Dotychoty ogólnym, z tego:		16 164 770	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	10 390 102	7 441 868	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 600	0	0	0	3 653 600	3 046 020	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	0	2 080 247	1 478 804	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	majątkowe	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 364 868	0	0	0	20 000	10 101 080	9 243 788	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		6 409 820	0	0	0	5 000	3 853 699	4 545 121	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		3 653 600	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 150 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		18 164 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 441 868	0	0	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	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 653 600	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 478 804	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:	majątkowe	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	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/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				2009-2013 r.						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.		
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.									
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dotychczas ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	3	2	163 542 810	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 508 251	26 946 293	33 744 164	0	0	0	0	0	16
				137 940 097	11 369 871	23 002 479	14 871 593	19 185 038	20 093 077	26 144 993	23 272 347	0	0	0	0	0	
				25 602 713	1 554 954	649 743	394 891	5 715 728	7 414 380	801 300	10 471 817	0	0	0	0	0	
				163 542 810	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 508 251	26 946 293	33 744 164	0	0	0	0	0	
				6 877 444	96 264	183 930	181 394	1 523 678	2 029 724	2 783 961	2 662 574	0	0	0	0	0	
				5 790 000	0	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	2 496 830	0	0	0	0	0	
				1 127 444	96 264	183 930	172 169	1 179 938	204 724	203 596	86 723	0	0	0	0	0	
				156 665 366	11 428 561	23 467 992	15 086 493	23 377 148	26 478 527	26 667 332	31 160 611	0	0	0	0	0	
				156 665 366	11 428 561	23 467 992	15 086 493	23 377 148	26 478 527	26 667 332	31 160 611	0	0	0	0	0	
				157 792 810	11 077 985	23 777 298	15 351 435	23 571 021	26 747 800	26 506 627	29 370 643	0	0	0	0	0	
1 127 444	33 984	201 448	189 287	180 363	204 724	210 645	210 645	0	0	0	0	0					
156 665 366	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 543 077	25 385 982	29 563 670	2 000 000	0	0	0	0					
156 665 366	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 543 077	25 385 982	29 563 670	2 000 000	0	0	0	0					
5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	878 149	0	0	0	0	0					
767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	0	0					
4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	0					
157 792 810	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	0					
5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	878 149	0	0	0	0	0					
767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	0	0					
4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	0					
4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	0					
4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	0					
283 952	28 877	25 265	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
203 982	20 877	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																																																																																																																																																																																																																																									
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.																																																																																																																																																																																																																																										
3.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE w tym: wojewzł Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2016) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG WA (2008 - 2014) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu państwa Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu państwa e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2016) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Wojewzł, nast realizacjom PT RPO do czasu obiorania relucacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wyrażanej w dochodach	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75061	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620																																																																																																																																																																																																																																							
		majątkowe	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75061	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620																																																																																																																																																																																																																																							
		majątkowe	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75061	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620																																																																																																																																																																																																																																							
rozdz. 75061	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 487 620																																																																																																																																																																																																																																									
4.	Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG WA (2008 - 2014) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu państwa Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu państwa e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2016) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Wojewzł, nast realizacjom PT RPO do czasu obiorania relucacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wyrażanej w dochodach	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich																																																																																																																																																																																																																																						
		rozdz. 75018	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75061	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000																																																																																																																																																																																																																																							
		majątkowe	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75061	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000																																																																																																																																																																																																																																							
		majątkowe	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75061	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000																																																																																																																																																																																																																																							
rozdz. 75061	2 318 751	134 277	392 456	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 650 000																																																																																																																																																																																																																																									
5.	Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG WA (2008 - 2014) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu państwa Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu państwa e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2016) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Wojewzł, nast realizacjom PT RPO do czasu obiorania relucacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wyrażanej w dochodach	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75061	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000																																																																																																																																																																																																																																							
		majątkowe	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75061	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000																																																																																																																																																																																																																																							
		majątkowe	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75061	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000																																																																																																																																																																																																																																							
		rozdz. 75018	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000																																																																																																																																																																																																																																							
rozdz. 75061	317 293	66 164	54 716	56 232	52 319	47 352	40 500	0	0	0	0	0	0	37 010 000																																																																																																																																																																																																																																									
6.	Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG WA (2008 - 2014) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu państwa Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE - środki z budżetu państwa e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2016) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Wojewzł, nast realizacjom PT RPO do czasu obiorania relucacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wyrażanej w dochodach	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki																																																																																																																																																																																																																																						
		rozdz. 60052	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																						
		rozdz. 60052	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																						
		majątkowe	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																						
		rozdz. 60052	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																						
		rozdz. 60052	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																						
		majątkowe	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																						
		rozdz. 60052	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																						
		rozdz. 60052	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																						
		rozdz. 60052	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																						
rozdz. 60052	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																								
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																																																																																																																																																																																																																																									
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.																																																																																																																																																																																																																																										
				1	Wydatki z budżetu ogólni, z tego: - wydatki budżetowe	3	24 020 323	0	156 327	34 555	6 893 394	5 411 141	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wartości kosztorysowa zadania / dochody uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp zobowiązani 2013-2018 kategoria krajowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację											
				do 2009 r.		2010 r.			2011 r.		2012 r.		2013 r.			2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.		
				5	6	7	8		9	10	11	12	13			14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		15 930 264	0	0	75 251	733 387	5 369 854	9 007 782	790 000	0	0	0	9 751 762												
	- wydatki bieżące		13 796 484	0	0	75 251	733 387	5 282 184	8 945 662	750 000	0	0	0	9 695 662												
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	77 970	56 700	0	0	0	0	56 100												
	Wydanki ogółem, z tego:		15 930 264	0	0	75 251	733 387	5 389 854	9 001 762	790 000	0	0	0	9 761 762												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	110 476	69 339	0	0	0	0	69 339												
	środkami z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	110 476	69 339	0	0	0	0	69 339												
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 257 438	8 932 423	750 000	0	0	0	9 682 423												
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 257 438	8 932 423	750 000	0	0	0	9 682 423												
	Dochody ogółem, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 655 628	9 089 225	3 216 694	0	0	0	x												
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 655 628	9 089 225	3 216 694	0	0	0	x												
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 655 628	9 089 225	3 216 694	0	0	0	x												
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące	619 664	0	0	75 251	69 219	263 617	191 677	0	0	0	0	191 677												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750	0	0	0	0	28 750												
	środkami z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750	0	0	0	0	28 750												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927	0	0	0	0	162 927												
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927	0	0	0	0	162 927												
	Pochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	67 053	304 939	85 625	0	0	0	162 927												
	środkami z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	67 053	304 939	85 625	0	0	0	162 927												
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	526 714	0	0	1 291	77 806	67 053	304 939	85 625	0	0	0	x												
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe	100 000	0	0	0	0	43 900	56 100	0	0	0	0	56 100												
	Wydanki ogółem, z tego:		15 000	0	0	0	0	6 595	8 415	0	0	0	0	8 415												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	6 595	8 415	0	0	0	0	8 415												
	środkami z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	6 595	8 415	0	0	0	0	8 415												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	0	0	0	0	47 685												
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	0	0	0	0	47 685												
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	0	0	0	0	47 685												
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	0	0	0	0	47 685												
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	0	0	0	0	47 685												
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	0	0	0	0	47 685												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 (data przekroczenia)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Przewidywane wykonanie 2013 r.						Przewidywane wykonanie 2013 r.						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogólnym, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		800 000	0	0	0	0	482 017	214 481	0	0	0	0	214 481		
	środkami z budżetu województwa		120 000	0	0	0	15 523	72 903	32 174	0	0	0	0	32 174		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	680 000	0	0	0	15 523	72 903	32 174	0	0	0	0	32 174	WTGIP	
	Dochody ogólnym, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	0	182 307		
	środkami z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	0	182 307		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	0	X	
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	0	678 344		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	0	678 344	WTGIP	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 780 775	678 344	0	0	0	0	678 344		
	Dochody ogólnym, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	0		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogólnym, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 895	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	3 633 456		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	5 906 630	0	0	0	529 895	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	3 633 456	WTGIP	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	0	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	3 633 456		
	Dochody ogólnym, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	0	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	0		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogólnym, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	WTGIP	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	"Pomorskie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ (2013-2016)	bieżące														
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	4 977 704		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	4 977 704	WTGIP	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	4 977 704		
	Dochody ogólnym, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	0	4 977 704		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	0	4 977 704	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	0	4 977 704		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	10		11	12	13	14	15		
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>																
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogólnym, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000		
	- wydatki bieżące		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000		
	- środki z budżetu województwa		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000		
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014- 2016)	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	Wydatki ogólnym, z tego:			0	0	0	0	0								
	- środki z budżetu krajowego, z tego:			0	0	0	0	0								
	- środki z budżetu województwa			0	0	0	0	0								
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 92605 92696	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	WEIS	
			8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000		
			8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	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 2013–2038 obejmuje - w **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia w 2014 roku, 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) aktualizację przedsięwzięć poprzez zmiany ich wartości kosztorysowych (ochrona zdrowia),
- 2) wprowadzenie nowych zadań z zakresu polityki społecznej oraz transportu,
- 3) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:


- ✓ **nakładów** zwiększyła się per saldo o kwotę **22.253.050 zł** (w tym w roku 2014 o kwotę 9.932.927 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się per saldo o kwotę **23.458.160 zł** (w tym w roku 2014 o kwotę 11.774.240 zł).

Szczecin, dnia    marca 2014 roku

Wnioskodawca:

  
DIREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Malgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż  
WICEMARSZAŁEK

