

Projekt uchwały Nr 468/1/14
Data rej. 04.03.14
Data skier. do Komisji 04.03.14
Spodziewany termin sesji 18.03.14

Uchwała Nr 1 / 14
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	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1..1]+[1.2]										
2014	838 911 177,00	580 146 900,00	49 341 010,00	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	44 987 968,00	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	461 177 432,00	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	13 841 102,00	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	1 928 557,00	688 000,00	1 240 557,00
2018	473 790 472,91	471 815 630,54	50 066 630,56	137 687 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	22 712,00	1 974 842,37	0,00	0,00
2019	485 161 443,90	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	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	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	13 380 582,82	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	55 048 842,57	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	530 695 407,87	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	240 123 685,48	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	570 543 338,97	568 165 273,32	60 290 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 125,65	0,00	0,00
2027	583 685 897,08	581 233 074,54	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 822,54	0,00	0,00
2028	596 506 547,12	594 020 202,48	63 034 346,76	173 382 230,08	15 669 317,25	0,00	262 781 894,44	0,00	2 486 344,64	0,00	0,00
2029	609 629 691,20	607 088 646,98	64 421 102,39	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 044,22	0,00	0,00
2030	623 041 543,28	620 444 596,09	65 838 966,64	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	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 080,03	0,00	0,00
2032	650 756 924,20	648 044 454,41	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 469,79	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		1.2.1	1.2.2	
	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			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]H[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	
2034	678 375 698,60	675 548 108,88	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 827 589,72		0,00	0,00	
2035	692 621 588,74	689 734 619,63	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 886 969,11		0,00	0,00	
2036	707 166 641,32	704 219 045,86	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 595,46		0,00	0,00	
2037	722 017 141,53	719 007 646,57	76 297 366,88	209 839 275,73	18 990 497,94	0,00	318 013 159,02	0,00	3 009 494,96		0,00	0,00	
2038	736 457 484,03	733 387 799,17	77 823 314,21	214 036 061,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 684,86		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-69 736 442,00	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	
2025	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	
2027	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	14 342 692,18	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	2 159 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	w tym:			5.1.1.3	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2014	18 022 875,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	22 368 260,00	22 368 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	23 577 612,00	23 577 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	23 688 467,00	23 688 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	24 656 249,74	24 656 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	21 924 249,72	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	21 924 249,74	21 924 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 924 249,72	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 924 249,70	21 924 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 924 249,72	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 424 744,16	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 424 744,16	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 424 744,16	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 424 744,16	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 438 077,51	17 438 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 438 077,52	17 438 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 342 692,18	14 342 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 133 340,12	13 133 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 022 485,06	13 022 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	12 134 702,60	12 134 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 134 702,60	12 134 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	8 949 614,88	8 949 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	5 088 590,01	5 088 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 462 121,22	2 462 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 159 091,32	2 159 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach wydatkami zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2014	366 794 485,00	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	217 926 721,38	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	86 755 485,51	86 755 485,51
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	4 621 212,54	0,00	107 530 093,55	107 530 093,55
2037	2 159 091,32	0,00	109 788 226,26	109 788 226,26
2038	0,00	0,00	111 983 990,46	111 983 990,46

Wskaznik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu	
		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik decydujących o wielkości dochodu ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porządki budżetu, pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2014		3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,97%	7,74%	9,61	7,36%	9,71	TAK
2015		6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,50%	7,84%	7,46%	7,46%	9,7	TAK
2016		8,10%	8,10%	0,00	8,10%	18,59%	9,52%	9,15%	9,15%	9,7	TAK
2017 1)		7,66%	7,66%	0,00	7,66%	15,35%	13,69%	13,69%	13,69%	9,7	TAK
2018		7,58%	7,58%	0,00	7,58%	15,21%	15,81%	15,81%	15,81%	9,7	TAK
2019		6,68%	6,68%	0,00	6,68%	15,21%	16,38%	16,38%	16,38%	9,7	TAK
2020		6,35%	6,35%	0,00	6,35%	15,21%	15,26%	15,26%	15,26%	9,7	TAK
2021		6,08%	6,08%	0,00	6,08%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2022		5,80%	5,80%	0,00	5,80%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2023		5,35%	5,35%	0,00	5,35%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2024		4,65%	4,65%	0,00	4,65%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2025		4,42%	4,42%	0,00	4,42%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2026		4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2027		4,01%	4,01%	0,00	4,01%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2028		3,48%	3,48%	0,00	3,48%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2029		3,31%	3,31%	0,00	3,31%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2030		2,66%	2,66%	0,00	2,66%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2031		2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2032		2,23%	2,23%	0,00	2,23%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2033		1,99%	1,99%	0,00	1,99%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2034		1,90%	1,90%	0,00	1,90%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2035		1,35%	1,35%	0,00	1,35%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2036		0,75%	0,75%	0,00	0,75%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2037		0,36%	0,36%	0,00	0,36%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK
2038		0,30%	0,30%	0,00	0,30%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane								
Lp	Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		4 227 979,00	4 227 979,00	96 431 879,00	74 336 985,00	277 535 617,00	149 760 816,00	127 774 801,00	293 909 104,00	189 830 000,00	293 909 104,00	293 811 104,00	90 033 180,00	59 759 963,00	84 541 205,00	0,00	0,00	0,00
2016		21 914 786,00	21 914 786,00	93 196 866,00	51 198 967,00	122 777 243,00	102 275 924,00	20 501 319,00	127 774 801,00	149 760 816,00	127 774 801,00	127 774 801,00	52 951 080,00	52 951 080,00	19 210 817,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		10 371 730,00	10 371 730,00	95 020 578,00	52 188 345,00	6 745 804,00	1 226 090,00	5 519 714,00	5 519 714,00	1 226 090,00	5 519 714,00	5 519 714,00	56 392 058,00	56 392 058,00	13 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2018		24 656 249,74	24 656 249,74	97 301 071,87	53 440 965,28	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	44 362 056,00	44 362 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		21 924 249,72	21 924 249,72	99 636 297,60	54 723 446,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	51 170 495,00	51 170 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		21 924 249,74	21 924 249,74	102 027 568,74	55 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	54 189 569,00	54 189 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		21 924 249,72	21 924 249,72	104 476 230,39	57 361 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	57 552 301,00	57 552 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		21 924 249,70	21 924 249,70	106 983 659,92	58 758 692,77	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	59 459 738,00	59 459 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		21 924 249,72	21 924 249,72	108 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 331 570,00	61 331 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		19 424 744,16	19 424 744,16	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 745 959,00	65 745 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		19 424 744,16	19 424 744,16	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 704 885,00	67 704 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		19 424 744,16	19 424 744,16	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 708 867,00	69 708 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		19 424 744,16	19 424 744,16	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 758 940,00	71 758 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		17 438 077,51	17 438 077,51	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 751 648,00	75 751 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		17 438 077,52	17 438 077,52	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801 822,00	77 801 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		14 342 692,18	14 342 692,18	127 952 361,89	70 275 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 992 484,00	82 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		13 133 340,12	13 133 340,12	130 767 313,86	71 821 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 343 210,00	86 343 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		13 022 485,06	13 022 485,06	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 642 550,00	88 642 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		12 134 702,60	12 134 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 665 298,00	91 665 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		12 134 702,60	12 134 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 845 098,00	93 845 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		8 949 614,88	8 949 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 255 762,00	99 255 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		5 088 590,01	5 088 590,01	145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 389 099,00	105 389 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 462 121,22	2 462 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 395 600,00	110 395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 159 091,32	2 159 091,32	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 894 584,00	112 894 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła																		
2014	107 118 696,00	76 561 851,00	76 561 721,00	188 552 706,00	164 723 360,00	164 723 360,00	164 723 360,00	102 988 204,00	69 961 567,00	69 961 567,00	102 988 204,00	69 961 567,00	917 946,00					
2015	45 957 494,00	37 642 099,00	37 642 099,00	84 399 754,00	74 781 238,00	74 781 238,00	74 781 238,00	45 754 287,00	35 666 856,00	35 666 856,00	45 754 287,00	35 666 856,00	0,00					
2016	2 025 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	3 458 849,00	1 873 035,00	1 873 035,00	1 873 035,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00	145 590,00	75 707,00	0,00					
2017 1)	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 557,00	0,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00	145 590,00	75 707,00	0,00					
2018	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	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Wyszczególnienie												
Formula												
2014	224 076 706,00	145 857 188,00	0,00	84 883 870,00	84 883 870,00	78 883 870,00	8 999 839,00	8 999 839,00	8 999 839,00	0,00	0,00	0,00
2015	103 098 458,00	76 103 112,00	0,00	33 631 209,00	33 631 209,00	33 631 209,00	7 336 250,00	7 336 250,00	7 336 250,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 191 826,00	3 606 012,00	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
2017 1)	519 714,00	139 157,00	0,00	450 440,00	450 440,00	450 440,00	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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 z dotacji, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		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
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
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	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.2.42	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny 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	10 383 327	2 446 550	4 706 488	5 19 714						18 056 079
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego,			0	0	0									0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0									0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0									0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			780 235 080	439 112 844	177 848 151	127 374 242	113 969 951	6 080 500	5 960 000	3 660 000	2 300 000	960 000	960 000	439 112 844
1.3.1	wydatki bieżące					107 996 516	106 348 001	102 130 334	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	322 195 351
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2016	309 235 788	231 988 840	77 988 840	77 000 000	77 000 000							231 988 840
1.3.1.3	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	780 000	600 000	600 000									600 000
1.3.1.4	Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2016	12 455 604	9 659 114	1 659 114	3 850 000	3 850 000							9 659 114
1.3.1.5	Obsługa i utrzymanie mostów zwrotnych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2016	5 480 111	2 942 921	933 520	980 196	1 029 205							2 942 921
1.3.1.6	Wielebienie umowy mającej na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2016	21 903 243	11 499 906	6 403 906	4 666 000	430 000							11 499 906
1.3.1.7	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Plus w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2006 - 2016	6 716 000	5 682 716	2 788 944	1 684 944	1 208 828							5 682 716
1.3.1.8	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	1 344 500	1 038 500	306 000	306 000	308 000	120 500						1 038 500
1.3.1.9	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	8 000 000	8 000 000	480 000	560 000	960 000	960 000	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	8 000 000
1.3.1.10	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
1.3.2	wydatki majątkowe					69 851 635	21 026 241	11 639 617	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	0	0	116 917 493
1.3.2.1	WPF - Wykłada odszkodowań za nieuchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2013	1 743 306	0	0									0
1.3.2.2	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	5 000 000	5 000 000	2 700 000	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 wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

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

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 Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów);
- b) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 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
CPI - dynamika średnioroczna	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2014-2038, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik poniższy dla roku 2014 został wyliczony w oparciu o wykonanie 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
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 18 MARCA 2014 R.					
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
Razem			308.386.560 zł

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
Razem		294.000.000 zł	134.345.680 zł

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 (-)
OGÓŁEM DOCHODY	1 298 531 691	297 970 495	23 458 160	11 774 240	1 321 989 852	309 744 735
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	13 983 726	-	-	61 422 969	13 983 726
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**, wynikająca ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięć z zakresu:
 - *polityki społecznej* o kwotę 12.758.834 zł współfinansująca 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 dofinansująca 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, wynikająca 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 finansująca 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** współfinansująca 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:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym:	Wydatki - łącznie	w tym:	Wydatki na zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM WYDATKI	2 117 243 392	473 806 177	22 253 050	9 932 927	2 139 496 442	483 739 104
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	3 478 856	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)	46 848 208	6 000 000	-	-	46 848 208	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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	26 143 067	195 000	-178 550	-175 690	25 964 517	19 310
- środki własne budżetu województwa	6 538 096	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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	2 102 340	1 820 000	178 550	180 000	2 280 890	2 000 000
- 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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	189 772	84 886	189 772	84 886
- 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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	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.t.	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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	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.l.	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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	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 fransyzy 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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	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. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)” (poz. 2, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	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	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 NAKLADY	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 MliR);
- aktualizacją kursu walutowego wynikającego z certyfikacji wydatków oraz "Wytycznych 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	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 NAKLADY	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
OGÓLEM 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 "Młodzież 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
OGÓLEM NAKŁADY	84 809	26 082	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).

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					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 następnne
	do 2009 r.						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	236 122 653	243 482 104	243 913 363	305 890 953	150 161 375	8 807 292	665 304	0	1 359 261 362	465 524 924	
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 939 865	53 799 707	81 833 484	43 412 815	145 590	145 590	0	334 113 464	125 537 479	
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	200 300 468	199 542 239	190 113 656	224 057 469	106 748 560	8 661 702	519 714	0	1 025 147 898	339 987 445	
Wydatki ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	236 122 652	243 482 104	243 913 363	305 890 953	150 161 375	8 807 292	665 304	0	1 359 261 362	465 524 924	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 270 147	30 151 866	105 902 247	66 360 250	65 118 676	84 883 870	33 631 209	5 125 573	450 440	0	405 894 279	124 091 092	
środkami z budżetu województwa	3 705 643	11 678 814	16 474 526	20 247 641	29 860 161	41 381 073	13 219 764	3 538 759	69 863	0	140 177 265	58 210 479	
dotacje celowe z budżetu państwa	575 108	4 279 433	15 209 322	8 745 341	5 238 868	8 742 715	7 995 935	0	0	0	50 786 842	16 738 650	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 994	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	0	65 855 148	14 366 469	
dotacje celowe od innych jst.	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	18 002 944	0	
środkami z funduszy	0	0	0	3 801 777	18 921 341	24 601 250	6 750 041	1 585 814	380 557	0	56 040 780	33 317 662	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 541	918 560	55 705 763	15 167 808	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	75 031 000	1 457 832	
środkami z budżetu UE, z tego:	40 669 930	85 126 375	130 220 405	177 121 854	178 794 687	221 007 083	116 530 166	3 681 719	214 864	0	963 367 083	341 433 832	
środkami z budżetu województwa	3 422 814	1 013 833	657 500	24 670	0	0	0	0	0	0	5 118 817	0	
środkami z budżetu państwa	10 594 223	835 759	5 582 582	11 113 723	1 212 833	6 548 648	4 425 431	3 681 719	214 864	0	33 615 558	14 870 662	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	26 653 099	65 584 234	120 982 100	162 230 049	172 570 194	208 458 435	111 308 395	0	0	0	46 846 208	6 796 340	
dotacje celowe / płatności z UE	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	465 524 924	
Dochody ogółem, z tego:	6 448 722	29 908 375	85 215 708	57 665 968	32 964 677	33 581 561	20 432 045	1 585 814	380 557	0	268 182 828	268 182 828	
środkami z budżetu państwa	512 828	4 296 951	15 226 090	8 745 725	5 238 988	8 749 724	8 016 535	0	0	0	50 786 842	50 786 842	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	453 868	569 798	474 487	128 180	0	0	0	0	0	1 624 333	1 624 333	
środkami na wkład własny krajowy	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	0	65 855 148	65 855 148	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	0	0	0	0	0	18 002 944	18 002 944	
dotacje celowe od innych jst.	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 341	13 272 714	6 750 041	1 585 814	380 557	0	56 040 780	56 040 780	
środkami z funduszy	0	0	0	21 986 160	5 530 133	2 858 123	0	0	0	0	75 031 000	75 031 000	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	641 481	641 481	
środkami na dotfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	35 176 374	69 455 466	116 316 523	181 688 694	190 555 045	239 728 253	116 449 568	3 893 742	75 707	22 712	953 367 084	953 367 084	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 988 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	736 340	0	0	0	46 846 208	46 846 208	
środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	7 736 703	12 580 484	7 569 366	1 147 087	1 898 742	75 707	22 712	38 794 375	38 794 375	
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	50 401 312	106 976 330	170 198 779	172 962 901	226 158 887	114 506 141	2 000 000	0	0	867 786 501	867 786 501	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	54 940 077	115 278 241	236 122 652	243 482 104	243 913 363	305 890 953	150 161 375	8 807 292	665 304	0	1 359 261 362	709 438 287	
Dochody z budżetu województwa ogółem	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	1 221 549 912	

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.					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	1	2	3	4		5	6	7	8	9		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	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	17 282 641	105 496 111	107 996 516	106 548 001	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
Wydatki ogółem, z tego:	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
Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 620 335	18 282 459	78 971 455	89 146 748	188 688 314	186 095 054	136 230 254	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	48 555 945	134 169 145	109 798 286	109 024 501	105 845 134	6 080 500	5 960 000	585 850 947	344 388 401
Środki z funduszy	0	0	0	2 004 927	2 666 251	7 111 011	0	0	0	0	5 382 189	7 111 011
Środki własne i os (poza budżetem)	4 547 714	2 050 065	7 851 108	7 870 692	26 380 034	6 680 687	8 856 012	7 365 414	0	0	7 140 124	22 902 113
dotacja z budżetu województwa (m.m. dla ios)	4 296 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	8 222 479	51 630 598	10 464 142	3 021 101	0	0	119 724 468	65 115 841
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 678 771	4 465 696	0	0	0	0	15 781 572	4 465 696
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	24 431 895
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	3 653 890	1 566 216
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 951	0
Środki z budżetu UE, z tego:	0	19 621 633	18 555 645	16 799 751	14 357 160	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	14 357 160	80 319 775	0	0	0	0	149 653 964	80 319 775
Dochody ogółem, z tego:	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
Środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	21 119 011	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	4 465 696	0	0	0	0	15 781 572	0
Środki z funduszy	0	7 12 500	0	2 004 927	1 953 751	7 111 011	0	0	0	0	5 382 189	0
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 058	4 097 319	20 015 634	0	0	0	0	25 780 273	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 951	0
Środki z budżetu UE, z tego:	0	19 607 558	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	19 607 558	17 905 227	19 308 160	13 170 438	79 762 581	0	0	0	0	149 653 964	0
Wydatki z budżetu województwa ogółem	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
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	21 119 011	36 434 921	7 885 599	5 303 716	0	0	100 439 938	0
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	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	189 830 000	149 760 816	102 275 924	1 226 090	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
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 904 882	102 672 772	211 961 961	255 032 306	244 638 733	309 744 735	144 767 212	10 788 272	456 264	22 712	1 321 989 850	0
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 864 366	40 465 413	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	0
- 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	0

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE 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 kosztorysowa 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 zobowiązań na realizację 2014-2018	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		752 576 221	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 160 607	149 249 483	192 188 813	74 913 441	3 469 876	0	0	270 472 230						
	- wydatki bieżące		189 772	0	0	0	0	0	0	94 886	0	0	0	189 772						
	- wydatki majątkowe		752 386 449	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 160 607	149 249 483	192 188 813	74 913 441	3 469 876	0	0	270 282 458						
	Wydatki ogółem, z tego:		752 576 221	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 160 607	149 249 483	192 188 813	74 913 441	3 469 876	0	0	270 472 230						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		266 095 118	13 774 507	76 084 957	36 771 884	42 807 349	42 807 349	64 723 713	22 289 441	3 469 876	0	0	90 483 030						
	środki z budżetu województwa		118 885 138	7 150 000	14 672 642	17 351 204	25 770 854	35 393 595	7 293 750	0	0	0	0	50 909 192						
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587 500						
	dotacje celowe od innych jst		18 002 944	2 983 559	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	0	0						
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 680 000	17 578 538	6 250 000	0	0	0	23 828 536						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 541	918 580	55 705 763	15 167 808	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	0						
	środki z budżetu UE, z tego:		486 481 107	1 686 382	28 207 342	64 162 319	105 985 723	106 447 143	127 465 200	82 524 000	0	0	0	179 889 200						
	środki z Unii Europejskiej		14 714 497	0	835 738	4 933 333	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu krajowego, z tego:		471 766 608	1 886 382	27 371 584	59 208 980	97 063 317	108 447 143	127 465 200	52 524 000	0	0	0	179 889 200						
	dotacje celowe / płatności z UE		634 432 584	0	26 935 884	102 412 287	138 834 426	133 018 076	165 470 341	68 913 760	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		147 951 461	0	14 872 056	56 623 158	31 939 186	14 817 878	16 407 878	13 543 750	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0						
	dotacje celowe od innych jst		18 002 944	6 633 520	5 716 552	5 652 872	3 663 008	1 689 864	1 689 864	0	0	0	0	0						
	dotacje z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 556 584	21 986 160	5 530 133	2 858 123	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		486 481 103	0	12 061 628	45 789 191	108 685 289	118 408 598	148 068 468	84 470 000	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu UE, z tego:		14 714 497	0	842 747	1 907 896	842 747	3 635 187	3 635 187	0	0	0	0	0						
	środki z Unii Europejskiej		471 766 608	0	12 061 628	44 846 404	104 777 972	109 771 411	145 239 791	54 470 000	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		525 831 522	6 454 889	40 993 497	134 254 640	133 454 100	97 044 741	105 048 224	5 118 555	3 469 876	0	0	113 524 685						
	Wydatki ogółem, z tego:		200 332 916	4 768 507	13 824 913	75 045 660	38 390 783	27 137 592	38 525 024	1 368 555	3 469 876	0	0	43 363 465						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		107 295 972	715 005	9 718 794	13 523 345	15 570 103	25 768 102	37 067 182	1 368 555	3 469 876	0	0	41 905 823						
	środki z budżetu województwa		18 002 944	3 643 991	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe od innych jst		75 031 000	409 541	918 580	55 705 763	15 167 808	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	1 457 832						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		325 498 606	1 686 382	27 371 584	59 208 980	97 063 317	69 907 143	66 511 200	3 750 000	0	0	0	70 261 200						
	dotacje celowe / płatności z UE		419 374 031	1 686 382	27 371 584	59 208 980	97 063 317	69 907 143	66 511 200	3 750 000	0	0	0	70 261 200						
	Dochody ogółem, z tego:		93 875 425	0	6 633 520	50 273 136	25 649 169	8 361 478	2 858 123	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe od innych jst		18 002 944	6 633 520	5 716 552	5 652 872	3 663 008	1 689 864	1 689 864	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	44 556 584	21 986 160	5 530 133	2 858 123	0	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		325 498 608	0	12 061 628	44 846 404	104 777 972	73 231 411	84 731 791	5 750 000	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		325 498 608	0	12 061 628	44 846 404	104 777 972	73 231 411	84 731 791	5 750 000	0	0	0	0						
	Prebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osł II RPO (2008-2014)		24 394 975	186 148	298 000	9 453 556	14 695 971	1 000	60 000	0	0	0	0	80 000						
	Wydatki ogółem, z tego:		12 834 068	186 148	298 000	8 799 226	3 499 834	7 000	60 000	0	0	0	0	60 000						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 273 340	0	0	923	1 211 417	1 000	60 000	0	0	0	0	60 000						
	środki z budżetu województwa		11 560 668	186 148	298 000	8 798 303	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		23 121 335	0	0	11 560 667	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 575	11 377 726	4 975 034	0	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu krajowego, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 575	11 377 726	2 287 757	0	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 668	0	0	6 768 575	11 377 726	2 287 757	0	0	0	0	0	0						
	dotacje z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	11 560 667	11 377 726	2 287 757	0	0	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	11 560 667	11 377 726	2 287 757	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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 (lub następane lata realizacji)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2014 r.						
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		
1	2	3													15	
	Budowa obójścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majtkowe														
	Wydatki ogólnym, z tego:		25 964 517	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	19 310		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 324 927	3 700 139	4 299 313	3 175 005	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	19 310		
	środkami z budżetu województwa		6 337 946	58 178	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	19 310		
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 981	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0		ZZDOW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		19 508 971	0	10 418 487	8 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 987 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 987 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obójścia m. Trażbiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majtkowe														
	Wydatki ogólnym, z tego:		26 202 703	999 978	1 108 388	7 249 305	16 514 532	168 920	161 080	0	0	0	0	161 080		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 689 538	271 955	317 595	2 617 917	4 152 071	168 920	161 080	0	0	0	0	161 080		
	środkami z budżetu województwa		6 689 538	271 955	317 595	2 617 917	4 152 071	168 920	161 080	0	0	0	0	161 080		
	dotacje celowe od innych jst		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 362 461	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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 600 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 600 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami 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		ZZDOW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obójścia m. Góscino w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majtkowe														
	Wydatki ogólnym, z tego:		16 556 650	0	122 000	224 651	4 096 693	2 500 000	9 613 306	0	0	0	0	9 613 306		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 534 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115	0	0	0	0	294 115		
	środkami z budżetu województwa		1 534 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115	0	0	0	0	294 115		
	dotacje celowe / płatności z UE		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	212 451	3 390 458	2 100 000	9 319 091	0	0	0	0	9 319 091		
	środkami 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		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	2 100 000	9 319 091	0	0	0	0	9 319 091		
	Przebudowa przejścia przez m. Kocobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majtkowe														
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 137 325	175 349	3 932 903	5 401 863	986 710	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 903 701	43 962	970 067	1 932 968	0	966 710	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		3 081 263	43 962	910 061	1 160 520	0	966 710	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0		ZZDOW / WIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 232 624	131 887	2 692 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 232 624	131 887	2 692 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		7 059 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 232 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 232 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obójścia m. Darlewo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majtkowe														
	Wydatki ogólnym, z tego:		18 700 000	0	0	94 400	272 752	12 400 000	5 932 848	0	0	0	0	5 932 848		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 591 176	0	0	32 276	93 257	4 250 539	2 215 104	0	0	0	0	2 215 104		
	środkami 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 / płatności 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	62 124	179 495	8 149 461	3 717 744	0	0	0	0	3 717 744		
	środkami 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 / płatności z UE		12 108 824	0	0	62 124	179 495	8 149 461	3 717 744	0	0	0	0	3 717 744		

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 następnego lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Wykonanie 2013 r.						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogólnem, z tego:		21 603 075	41 480	201 798	5 853 415	15 106 381	50 000	350 000	0	0	0	0	350 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 142 178	0	0	2 000 000	6 742 178	50 000	350 000	0	0	0	0	350 000		
	środki z budżetu województwa		1 652 314	0	0	0	1 232 314	50 000	350 000	0	0	0	0	350 000		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	5 439 864	0	0	0	0	0	0	0		
15.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	12 460 897	41 480	201 798	3 853 415	8 384 203	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje ogólnem, z tego:		19 850 761	0	0	2 000 000	15 087 686	2 883 075	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 489 864	0	0	2 000 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		12 460 897	0	0	0	11 587 686	893 211	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	0	0	0	11 587 686	893 211	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebień - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogólnem, z tego:		31 820 861	17 047	365 000	262 261	7 988 162	12 000 000	11 188 391	0	0	0	0	11 188 391		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 528 123	0	0	58 161	21 209	1 506 677	3 942 076	0	0	0	0	3 942 076		
	środki z budżetu województwa		5 528 123	0	0	58 161	21 209	1 506 677	3 942 076	0	0	0	0	3 942 076		
	środki z budżetu UE, z tego:		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 493 323	7 246 315	0	0	0	0	7 246 315		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 493 323	7 246 315	0	0	0	0	7 246 315		
	dotacje celowe / płatności z UE		27 134 219	0	0	0	0	18 716 756	8 417 463	0	0	0	0	8 417 463		
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	8 417 463		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	8 417 463		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czajplinek - Waicz w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogólnem, z tego:		18 110 000	56 534	100 000	612 300	166 758	10 200 000	4 974 408	0	0	0	0	4 974 408		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 900 000	56 534	79 390	486 105	0	114 965	3 163 006	0	0	0	0	3 163 006		
	środki z budżetu województwa		3 900 000	56 534	79 390	486 105	0	114 965	3 163 006	0	0	0	0	3 163 006		
	środki z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	10 085 035	1 811 402	0	0	0	0	1 811 402		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	10 085 035	1 811 402	0	0	0	0	1 811 402		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	0	0	0	7 872 228	4 337 772	0	0	0	0	4 337 772		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	0	0	0	7 872 228	4 337 772	0	0	0	0	4 337 772		
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogólnem, z tego:		20 082 987	81 877	521 360	92 783	361 723	7 063 277	20 471 847	0	0	0	0	20 471 847		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 532 967	0	0	0	0	0	3 535 934	0	0	0	0	3 535 934		
	środki z budżetu województwa		4 532 967	0	0	0	0	0	3 535 934	0	0	0	0	3 535 934		
	środki z budżetu UE, z tego:		24 550 000	81 877	521 360	92 783	361 723	6 065 244	16 935 913	0	0	0	0	16 935 913		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	81 877	521 360	92 783	361 723	6 065 244	16 935 913	0	0	0	0	16 935 913		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000		
	Budowa obejścia m. Choszczyno w ciągu drogi nr 161 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogólnem, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu województwa		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z 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		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z 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		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań na 2014-2018 i następne lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.					r.					r.						
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15					
		majątkowe																		
	Budowa obejścia m. Bartinok w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)																			
	Wydaki ogólnem, z tego:		4 559 284	0	315 360	243 934	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000					
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		4 559 284	0	315 360	243 934	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000					
	Srodki z budżetu województwa		4 559 284	0	315 360	243 934	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)																			
	Wydaki ogólnem, z tego:		2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000					
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000					
	Srodki z budżetu województwa		2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)																			
	Wydaki ogólnem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	20 100 000					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	20 100 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	20 100 000					
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w Ramach Osi VIII RPO (2011-2016)																			
	Wydaki ogólnem, z tego:		10 903 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	5 118 555	3 469 876	0	0	0	3 469 876					
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		7 153 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	1 368 555	3 469 876	0	0	0	3 469 876					
	Srodki z budżetu województwa		3 750 000	0	0	0	0	0	0	1 368 555	3 469 876	0	0	0	3 469 876					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	0	0	0	3 750 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		0	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	0					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A																			
	Wydaki ogólnem, z tego:		17 754 927	0	983 245	6 002 630	10 706 507	4 742	57 803	0	0	0	0	0	57 803					
	Srodki 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	0	57 803					
	Srodki z budżetu województwa		14 714 497	0	835 758	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z budżetu UE, w tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z Unii Europejskiej		14 714 497	0	835 758	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	3 635 187	3 328 677	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	842 747	3 328 677	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	842 747	1 907 896	3 328 677	0	0	0	0	0	0					
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)																			
	Wydaki ogólnem, z tego:		6 202 688	0	1 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	82 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z budżetu województwa		5 100 000	0	222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogólnem, z tego:		5 100 000	0	0	0	0	4 570 106	529 894	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	529 894	4 570 106	0	0	0	0	0	0					
	Srodki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	529 894	4 570 106	0	0	0	0	0	0					

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (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 (lata realizacyjne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		132 407 955	15 927 238	13 246 005	15 097 137	17 392 674	19 606 629	34 968 737	16 175 535	0	0	0	51 144 272		
	- wydatki bieżące		132 010 738	15 757 254	13 231 024	15 051 826	17 392 674	19 533 688	34 868 737	16 175 535	0	0	0	51 044 272		
	- wydatki majątkowe		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0	0	0	100 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		132 407 955	15 927 238	13 246 005	15 097 137	17 392 674	19 606 629	34 968 737	16 175 535	0	0	0	51 144 272		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		15 733 560	2 389 088	1 886 901	1 849 232	1 954 009	2 663 818	2 940 380	1 930 152	0	0	0	4 870 512		
	środków z budżetu województwa		11 588 987	1 910 244	1 376 952	1 410 053	1 410 482	1 784 505	2 098 031	1 638 690	0	0	0	3 377 721		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 139 593	4 139 593	609 949	475 189	543 527	889 313	842 329	290 462	0	0	0	1 132 791		
	środków z budżetu UE, z tego:		116 674 395	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	32 028 377	14 245 383	0	0	0	46 273 760		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 813 988	14 016 984	11 888 229	13 974 627	16 323 088	16 982 113	33 110 748	14 538 179	0	0	0	46 273 760		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 139 593	478 844	609 949	474 819	543 527	889 313	842 329	290 462	0	0	0	X		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 139 593	478 844	609 949	474 819	543 527	889 313	842 329	290 462	0	0	0	X		
	środków z budżetu UE, z tego:		116 674 395	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	32 028 377	14 245 383	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		116 674 395	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	32 028 377	14 245 383	0	0	0	X		
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 844	2 685 779	37 900	37 900	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	5 486 623	0	0	2 762 844	2 685 779	37 900	37 900	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 623	0	0	2 762 844	2 685 779	37 900	37 900	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	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 odcyga w ramach działania 6.1. PO KL (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	1 115 748		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	1 115 748		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	1 115 748		
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	0		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	49 489	1 918 511	2 160 400	877 600	0	0	0	5 035 000		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700		
	środków z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	0	2 582 300		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	0	2 582 300		
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 585 977	2 160 400	877 600	0	0	0	2 582 300		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	455 700		
	środków z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	1 288 200	1 836 340	745 960	0	0	0	2 126 600		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 288 200	1 836 340	745 960	0	0	0	2 126 600		

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 następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2014 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				
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2.PO KL (2009-2013)	bieżące	1 623 158	8 647	288 268	371 588	465 213	483 440											
	Wydatki ogólnem, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	79 416											
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0											
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	79 416											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75071	1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024											
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024											
	Dochody ogólnem, z tego:		1 623 158	8 647	288 268	371 588	465 213	483 440											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	79 416											
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	79 416											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75071	1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024											
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024											
	Inwestycja w wiodący sektor rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	10 877 760	3 453 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 282 315	21 703	0	0	0	0						
	Wydatki ogólnem, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	339 346	3 254	0	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:	15013	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0	0	0						
	Dochody ogólnem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 322	1 061 910	1 940 864	1 671 525	20 076	0	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0	0	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 672 668	1 501 852	18 449	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 672 668	1 501 852	18 449	0	0	0	0						
	Inwestycja w wiodący sektor rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące	3 000 000	0	0	0	0	0	2 704 424	284 360	0	0	0						
	Wydatki ogólnem, z tego:		450 000	0	0	0	0	0	405 664	42 744	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:	15013	2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0						
	Dochody ogólnem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	0	2 501 592	263 588	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	225 000	0	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0	0						
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące	4 823 588	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	845 171											
	Wydatki ogólnem, z tego:		723 544	43 697	189 062	182 440	182 567	128 778											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		72 358	4 370	18 505	18 245	12 680	12 680											
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	72 358	4 370	18 505	18 245	12 680	12 680											
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	4 100 044	247 670	1 065 685	1 032 813	1 034 543	718 393											
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 670	1 065 685	1 032 813	1 034 543	718 393											
	Dochody ogólnem, z tego:		4 751 230	266 937	1 234 117	1 184 513	1 231 632	794 931											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		657 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098											
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	657 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098											
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	4 100 044	247 670	1 065 685	1 032 813	1 034 543	718 393											
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 670	1 065 685	1 032 813	1 034 543	718 393											

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, z tymi samymi	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15					
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące																		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022	1 068 875	321 659	914 517	957 000	0	8 885 692	4 153 002	0	0	0	0	2 180 867					
	Wydatki z budżetu województwa		389 657	201 703	138 249	137 178	143 550	0	153 089	126 771	0	0	0	0	329 633					
	Wydatki z budżetu państwa		38 988	175 332	138 249	137 178	143 550	0	153 089	126 771	0	0	0	0	329 633					
	Wydatki z budżetu państwa - dotacje celowe		38 988	175 332	138 249	137 178	143 550	0	153 089	126 771	0	0	0	0	329 633					
8.	Wydatki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	350 869	993 543	783 410	777 339	813 460	813 460	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	285 708					
	Wydatki z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		2 209 765	1 068 875	321 659	914 517	957 000	0	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	1 862 234					
	Wydatki z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	1 068 875	321 659	914 517	957 000	0	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	1 862 234					
	Wydatki z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		2 590 034	1 068 875	321 659	914 517	957 000	0	8 885 692	4 153 002	0	0	0	0	2 180 867					
	Dochody ogółem, z tego:		350 869	993 543	783 410	777 339	813 460	813 460	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	285 708					
	Dochody z budżetu województwa		350 869	993 543	783 410	777 339	813 460	813 460	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	285 708					
	Dochody z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu UE, z tego:		2 209 765	1 068 875	321 659	914 517	957 000	0	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	1 862 234					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	1 068 875	321 659	914 517	957 000	0	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	1 862 234					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		2 590 034	1 068 875	321 659	914 517	957 000	0	8 885 692	4 153 002	0	0	0	0	2 180 867					
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące																		
	Wydatki ogółem, z tego:		13 038 694	1 344 631	1 068 875	921 659	914 517	957 000	8 885 692	4 153 002	0	0	0	0	13 038 694					
	Wydatki z budżetu województwa		279 860	201 703	138 249	137 178	143 550	0	153 089	126 771	0	0	0	0	279 860					
	Wydatki z budżetu państwa		12 758 834	993 543	783 410	777 339	813 460	813 460	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	12 758 834					
	Wydatki z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	993 543	783 410	777 339	813 460	813 460	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	12 758 834					
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	993 543	783 410	777 339	813 460	813 460	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	12 758 834					
	Dochody z budżetu województwa		12 758 834	993 543	783 410	777 339	813 460	813 460	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	12 758 834					
	Dochody z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Priorytet X, Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące																		
	Wydatki ogółem, z tego:		5 944 352	1 344 631	1 068 875	921 659	914 517	957 000	8 885 692	4 153 002	0	0	0	0	5 944 352					
	Wydatki z budżetu województwa		891 655	201 703	138 249	137 178	143 550	0	153 089	126 771	0	0	0	0	891 655					
	Wydatki z budżetu państwa		5 052 697	1 142 928	930 543	783 410	777 339	813 460	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	5 052 697					
	Wydatki z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 928	930 543	783 410	777 339	813 460	8 732 603	4 028 231	0	0	0	0	5 052 697					
	Dochody ogółem, z tego:		5 944 352	1 344 631	1 068 875	921 659	914 517	957 000	8 885 692	4 153 002	0	0	0	0	5 944 352					
	Dochody z budżetu województwa		5 944 352	1 344 631	1 068 875	921 659	914 517	957 000	8 885 692	4 153 002	0	0	0	0	5 944 352					
	Dochody z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Priorytet X, Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące																		
	Wydatki ogółem, z tego:		67 131 718	10 958 072	7 738 328	8 524 528	8 428 857	10 488 282	11 141 203	9 852 447	0	0	0	0	20 993 650					
	Wydatki z budżetu województwa		10 069 755	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	0	0	3 148 047					
	Wydatki z budżetu państwa		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	0	0	17 845 603					
	Wydatki z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	0	0	17 845 603					
	Dochody ogółem, z tego:		67 131 718	10 958 072	7 738 328	8 524 528	8 428 857	10 488 282	11 141 203	9 852 447	0	0	0	0	20 993 650					
	Dochody z budżetu województwa		67 131 718	10 958 072	7 738 328	8 524 528	8 428 857	10 488 282	11 141 203	9 852 447	0	0	0	0	20 993 650					
	Dochody z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Priorytet X, Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		387 217	169 964	14 981	39 311	0	72 841	100 000	0	0	0	0	0	169 964					
	Wydatki z budżetu województwa		59 563	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0	0	0	0	59 563					
	Wydatki z budżetu państwa		337 654	144 466	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	0	0	110 000					
	Wydatki z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		337 654	144 466	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0	0	0	110 000					
	Dochody ogółem, z tego:		387 217	169 964	14 981	39 311	0	72 841	100 000	0	0	0	0	0	387 217					
	Dochody z budżetu województwa		387 217	169 964	14 981	39 311	0	72 841	100 000	0	0	0	0	0	387 217					
	Dochody z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 - lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.
				5	6	7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 313 989	0	131 593	173 140	250 256	366 012	303 418	95 570	0	0	0	393 888					
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 573	14 336	0	0	0	59 849					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 573	14 336	0	0	0	59 849					
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	339 739	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	339 739					
	Dochody ogółem, z tego:		1 313 989	0	131 593	170 806	250 256	366 012	303 418	97 804	0	0	0						
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 573	14 686	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 573	14 686	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0						
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I III w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2014)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	5 516 500	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	5 516 500					
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	5 516 500					
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0						
	Miśnię eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	0	570 000	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	919 301	0	0	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	0	570 000					
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	919 301	0	0	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	0	570 000					
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	0	130 000	789 301	0	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	919 301	0	0	0	0	130 000	789 301	0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	919 301	0	0	0	0	130 000	789 301	0	0	0	0						
	Białtykłe Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	0	0	0	11 050	533 118	0	0	0	0	533 118	Wydział Współpracy Terytorialnej				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozdz.	46 168	0	0	0	0	11 050	35 118	0	0	0	0	35 118					
	Środki z budżetu województwa	15011	46 168	0	0	0	0	11 050	35 118	0	0	0	0	35 118					
	dotacje celowe / płatności z UE		488 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000					
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000					
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000					

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 następnego okresu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Wykonanie 2013 r.					Wykonanie 2013 r.							
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1.	2 Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieciemi (2010-2016)	3														
	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			
	Środki z budżetu krajowego, 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			
	Środki własne p/s		23 237 447	0	572 500	2 315 000	7	738 004	3 390 509	8 856 012	7 365 414		X			
	dotacja z budżetu województwa dla jps		23 465 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	27 062	7 224 195	7 885 599	193 101		15 103 438			
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 085 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716		22 532 045			
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0		3 476 856			
	Dochody ogółem, z tego:		40 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		40 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716		X			
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 085 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716					
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0					
	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Choroób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)															
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			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828		5 682 716			
	Środki własne jps		4 284 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	0	0	0	0		0			
	Środki z budżetu województwa		6 716 000	0	0	0	0	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828		5 682 716			
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009- 2017)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	1 038 500			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	1 038 500			
	Środki własne jps		1 555 500	637 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		1 344 500	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	1 038 500			
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000			
	Środki z budżetu województwa		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000			

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 3,680,000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2038 lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2017 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	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		880 279 880 279 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	219 671 219 671 0	204 818 204 818 0	164 610 164 610 0	145 590 145 590 0	145 590 145 590 0	0 0 0	660 609 660 609 0		
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		880 279 370 618 370 618	0 0 0	0 0 0	0 0 0	219 671 84 471 84 471	204 818 76 498 76 498	164 610 69 883 69 883	145 590 69 883 69 883	145 590 69 883 69 883	145 590 69 883 69 883	0 0 0	660 609 286 147 286 147		
	Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		509 661 509 661	0 0	0 0	0 0	135 200 135 200	128 320 128 320	94 727 94 727	75 707 75 707	75 707 75 707	75 707 75 707	0 0	374 461 374 461		
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		509 661 509 661	0 0	0 0	0 0	157 963 157 963	88 428 88 428	89 144 89 144	75 707 75 707	75 707 75 707	75 707 75 707	22 712 22 712	x x		
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Inicjatyw w dziedzinie" Akcja 5.1. - Spodniana młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		84 809 21 203	0 0	0 0	0 0	67 581 14 588	27 228 6 615	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	27 228 6 615		
	Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	63 606 63 606	0 0	0 0	0 0	42 993 42 993	20 613 20 613	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20 613 20 613		
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	63 606 63 606	0 0	0 0	0 0	50 885 50 885	12 721 12 721	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	x x		
	Procedura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		727 950 349 415	0 0	0 0	0 0	145 590 69 883	145 590 69 883	145 590 69 883	145 590 69 883	145 590 69 883	145 590 69 883	0 0	582 360 279 532		
	Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	378 535 378 535	0 0	0 0	0 0	75 707 75 707	75 707 75 707	75 707 75 707	75 707 75 707	75 707 75 707	75 707 75 707	0 0	302 828 302 828		
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	378 535 378 535	0 0	0 0	0 0	52 985 52 985	75 707 75 707	75 707 75 707	75 707 75 707	75 707 75 707	75 707 75 707	22 712 22 712	x x		
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		67 520 67 520	0 0	0 0	0 0	16 500 16 500	32 000 32 000	19 020 19 020	0 0	0 0	0 0	0 0	51 020 51 020		
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520 67 520	0 0	0 0	0 0	54 083 54 083	13 437 13 437	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	x x		
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS															

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności 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	
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				do 2009 r.	5	6	7	8		9	10	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	6 092 790	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	6 092 790	
	Wydatki ogółem, z tego:		31 608 922	256 114	3 490 843	7 154 456	20 000	10 117 695	9 387 164	0	1 182 650	0	0	0	6 092 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 647 883	256 114	3 490 843	7 154 456	5 000	3 870 304	4 698 648	0	1 182 650	0	0	0	6 092 790	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 633 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	X
	dotacja z budżetu województwa	X	4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	0	4 910 140	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 568 216	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	0	0	X
	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	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															

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 kosztorysu 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					Entity zobowiązani 2014-2018 lub następnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2013 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		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	60 850 457		
	- wydatki majątkowe		137 940 097	11 369 871	23 002 179	14 871 588	19 185 038	20 084 071	26 144 983	33 272 347	0	0	0	49 471 340		
			25 602 713	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 414 180	801 300	70 471 817	0	0	0	11 273 147		
	Wydatki ogółem, z tego:		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	60 850 457		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 877 444	96 264	183 930	181 394	1 523 618	2 029 724	2 781 967	2 583 553	0	0	0	2 862 874		
	środkami z budżetu województwa		5 750 000	0	0	0	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 850	0	0	0	2 572 155		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 127 444	96 264	183 930	172 169	1 79 888	204 724	203 636	86 723	0	0	0	290 558		
	dotacje celowe / płatności z UE		156 665 366	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 478 527	28 667 332	31 160 671	0	0	0	57 827 943		
	dotacje celowe / płatności z UE		156 665 366	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 478 527	28 667 332	31 160 671	0	0	0	57 827 943		
	Dochody ogółem, z tego:		157 792 810	11 077 985	23 771 298	15 351 435	23 571 021	25 747 801	26 598 527	29 670 543	2 000 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 127 444	33 984	201 448	189 287	180 383	204 724	210 645	106 973	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 127 444	33 984	201 448	189 287	180 383	204 724	210 645	106 973	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		156 665 366	11 044 001	23 570 850	15 162 148	23 390 638	25 543 077	26 386 982	29 563 670	2 000 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		156 665 366	11 044 001	23 570 850	15 162 148	23 390 638	25 543 077	26 386 982	29 563 670	2 000 000	0	0	0	0	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)															
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	5 117 038	180 054	604 146	768 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0	1 568 720		
	Środkami z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 627	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	249 839		
	dotacje celowe z budżetu państwa		767 556	27 008	90 627	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	249 839		
	Środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	1 415 881		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	1 415 881		
	Dochody ogółem, z tego:		5 117 038	180 054	604 146	768 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0	1 415 881		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 627	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		767 556	27 008	90 627	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0	0	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (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.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
3.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE w tym: WOPRZL Dochoły ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochoły ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	13 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75018	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	13 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75681	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	13 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75018	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	13 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75681	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	13 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75018	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	13 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75681	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	13 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75018	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	13 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75681	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	13 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75018	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	13 729 247	24 787 422	22 694 198	0	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochoły ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 060 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75018	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 060 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75681	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 060 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75018	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 060 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75681	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 060 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75018	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 060 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75681	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 060 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75018	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 060 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75681	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 060 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
		rodz. 75018	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 060 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
5.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Oś III RPO WZ (2011-2015) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochoły ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	2 115 293	441 023	364 771	375 043	348 792	315 573	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej
		rodz. 75018	2 115 293	441 023	364 771	375 043	348 792	315 573	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej
		rodz. 75681	2 115 293	441 023	364 771	375 043	348 792	315 573	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej
		rodz. 75018	2 115 293	441 023	364 771	375 043	348 792	315 573	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej
		rodz. 75681	2 115 293	441 023	364 771	375 043	348 792	315 573	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej
		rodz. 75018	2 115 293	441 023	364 771	375 043	348 792	315 573	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej
		rodz. 75681	2 115 293	441 023	364 771	375 043	348 792	315 573	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej
		rodz. 75018	2 115 293	441 023	364 771	375 043	348 792	315 573	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej
		rodz. 75681	2 115 293	441 023	364 771	375 043	348 792	315 573	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej
		rodz. 75018	2 115 293	441 023	364 771	375 043	348 792	315 573	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Oś III RPO WZ (2011-2015) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Dochoły ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 821 817	0	0	0	0	0	30 229 117	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki
		rodz. 60052	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 821 817	0	0	0	0	0	30 229 117	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki
		rodz. 60052	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 821 817	0	0	0	0	0	30 229 117	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki
		rodz. 60052	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 821 817	0	0	0	0	0	30 229 117	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki
		rodz. 60052	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 821 817	0	0	0	0	0	30 229 117	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki
		rodz. 60052	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 821 817	0	0	0	0	0	30 229 117	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki
		rodz. 60052	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 821 817	0	0	0	0	0	30 229 117	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki
		rodz. 60052	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 821 817	0	0	0	0	0	30 229 117	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki
		rodz. 60052	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 821 817	0	0	0	0	0	30 229 117	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki
		rodz. 60052	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 821 817	0	0	0	0	0	30 229 117	Wydział Społecznościwa Informacyjnego i Informatyki

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

III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/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.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE Gospodarowanie nieruchomościami należącego do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2016) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	3	24 020 323	0	156 327	34 555	6 283 394	5 411 144	6 428 253	4 665 500	438 150	0	0	0	0	17 534 903	Limity zobowiązań 2014-2018 (do narzeczonych)
		2	24 020 323	0	156 327	34 555	6 283 394	5 411 144	6 428 253	4 665 500	438 150	0	0	0	0	17 534 903	Limity zobowiązań 2014-2018 (do narzeczonych)
		x	24 020 323	0	156 327	34 555	6 283 394	5 411 144	6 428 253	4 665 500	438 150	0	0	0	0	17 534 903	Limity zobowiązań 2014-2018 (do narzeczonych)
		x	24 020 323	0	156 327	34 555	6 283 394	5 411 144	6 428 253	4 665 500	438 150	0	0	0	0	17 534 903	Limity zobowiązań 2014-2018 (do narzeczonych)
		x	24 020 323	0	156 327	34 555	6 283 394	5 411 144	6 428 253	4 665 500	438 150	0	0	0	0	17 534 903	Limity zobowiązań 2014-2018 (do narzeczonych)
		x	24 020 323	0	156 327	34 555	6 283 394	5 411 144	6 428 253	4 665 500	438 150	0	0	0	0	17 534 903	Limity zobowiązań 2014-2018 (do narzeczonych)
		x	24 020 323	0	156 327	34 555	6 283 394	5 411 144	6 428 253	4 665 500	438 150	0	0	0	0	17 534 903	Limity zobowiązań 2014-2018 (do narzeczonych)
		x	24 020 323	0	156 327	34 555	6 283 394	5 411 144	6 428 253	4 665 500	438 150	0	0	0	0	17 534 903	Limity zobowiązań 2014-2018 (do narzeczonych)
		x	24 020 323	0	156 327	34 555	6 283 394	5 411 144	6 428 253	4 665 500	438 150	0	0	0	0	17 534 903	Limity zobowiązań 2014-2018 (do narzeczonych)
		x	24 020 323	0	156 327	34 555	6 283 394	5 411 144	6 428 253	4 665 500	438 150	0	0	0	0	17	

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2014 r.					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 369 854	9 001 762	750 000	0	0	0	9 751 762	
	- wydatki bieżące		15 796 464	0	0	75 251	733 387	5 292 184	8 945 682	750 000	0	0	0	9 695 682	
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	77 670	56 100	0	0	0	0	56 100	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 369 854	9 001 762	750 000	0	0	0	9 751 762	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	118 416	69 339	0	0	0	0	69 339	
	środkami z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	118 416	69 339	0	0	0	0	69 339	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 251 438	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	5 251 438	8 932 423	750 000	0	0	0	9 682 423	
	Dochody ogółem, z tego:		16 702 304	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													
	Wydatki ogółem, z tego:		619 664	0	0	75 251	89 219	263 517	191 677	191 677	0	0	0	191 677	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 363	39 528	28 750	28 750	0	0	0	28 750	
	środkami z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 363	39 528	28 750	28 750	0	0	0	28 750	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	526 714	0	0	63 962	75 856	223 989	162 927	162 927	0	0	0	162 927	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 856	223 989	162 927	162 927	0	0	0	162 927	
	Dochody ogółem, z tego:		626 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	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													
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	43 800	56 100	56 100	0	0	0	56 100	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415	8 415	0	0	0	8 415	
	środkami z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415	8 415	0	0	0	8 415	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	47 685	0	0	0	47 685	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	47 685	0	0	0	47 685	
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	x	

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 następnego roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3.	"MARIAGE - Lepsze zarządzanie marną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące	800 000	0	0	0	103 502	482 017	214 481	0	0	0	0	0	214 481	WTGIP		
			120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	0	0	32 174			
			680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	0	0	182 307			
			680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	0	0	182 307			
	Dochoły ogółem, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	0	x			
			680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	0				
			680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	0				
			680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	0				
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące	2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	0	0	678 344	WTGIP		
			2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	0	0	678 344			
			2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	0	0	678 344			
			2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	0	0	678 344			
	Dochoły ogółem, z tego:	rodz. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	0	x			
			2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	0				
			2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	0				
			2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103	0	0	0	0				
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące	5 906 630	0	0	0	529 695	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	0	3 633 456	WTGIP		
			5 906 630	0	0	0	529 695	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	0	3 633 456			
			5 906 630	0	0	0	529 695	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	0	3 633 456			
			5 906 630	0	0	0	529 695	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	0	3 633 456			
	Dochoły ogółem, z tego:	rodz. 75861	5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	0	x			
			5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	0				
			5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	0				
			5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	0				
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	majątkowe	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	WTGIP		
			33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0			
			33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0			
			33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochoły ogółem, z tego:	rodz. 63003	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x			
			33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.	"Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ(2013-2015)	bieżące	6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	0	4 977 704	WTGIP		
			6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	0	4 977 704			
			6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	0	4 977 704			
			6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	0	4 977 704			
	Dochoły ogółem, z tego:	rodz. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	0	0	x			
			6 000 000	0	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	0			0	
			6 000 000	0	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	0			0	
			6 000 000	0	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	0			0	

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 na następnym roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI																
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań na następnym roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, 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 ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	X	
	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	X	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)	bieżące													WEIS	
8.	Wydatki ogółem, 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:	rozdz. 92605	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000		
	dotacja z budżetu województwa	92696	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:


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Goźdździńska-Koczkodaj

Za Zarząd:


z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż
WICEMARSZAŁEK