

**Uchwała Nr III/37/15**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 27 stycznia 2015 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 2014 – 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, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

**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 2014 – 2038, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038”.

**§ 2**

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 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 2015–2038, 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.

**Przewodnicząca Sejmiku**  
**Województwa Zachodniopomorskiego**



**Teresa Kalina**

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							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					1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
2015	641 385 988,00	506 048 064,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	132 292 013,00	148 440 198,00	135 337 924,00	2 622 840,00	132 695 084,00		
2016	546 416 735,00	432 455 682,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	67 779 906,00	113 961 053,00	14 200 850,00	99 760 203,00		
2017	424 900 087,00	422 781 609,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 039 685,00	57 118 085,00	2 118 458,00	877 900,00	1 240 558,00		
2018	437 364 211,00	436 140 311,00	53 522 221,00	136 705 968,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	58 443 479,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00		
2019	447 860 952,90	446 607 679,30	54 806 754,30	139 986 911,23	10 181 498,88	0,00	168 166 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00		
2020	458 609 614,18	457 326 262,01	56 122 116,41	143 346 597,10	10 428 854,85	0,00	172 202 875,95	0,00	1 283 352,17	0,00	0,00		
2021	469 616 246,18	468 302 093,56	57 469 047,20	146 786 915,43	10 676 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 152,62	0,00	0,00		
2022	480 887 036,18	479 541 343,90	58 848 304,33	150 309 801,40	10 932 301,18	0,00	180 567 802,85	0,00	1 345 692,28	0,00	0,00		
2023	491 947 437,18	490 570 793,98	60 201 815,33	153 766 926,83	11 183 744,11	0,00	184 720 862,31	0,00	1 376 643,20	0,00	0,00		
2024	503 262 228,50	501 853 922,50	61 586 457,09	157 303 566,15	11 440 970,22	0,00	188 969 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00		
2025	514 837 259,88	513 396 562,84	63 002 945,60	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 697,04	0,00	0,00		
2026	526 678 516,88	525 204 683,81	64 452 013,35	164 522 743,78	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 833,07	0,00	0,00		
2027	538 792 122,88	537 284 391,65	65 934 409,66	168 409 066,89	12 248 693,19	0,00	202 310 527,85	0,00	1 507 731,23	0,00	0,00		
2028	550 645 549,23	549 104 647,92	67 384 966,67	172 114 066,36	12 518 164,44	0,00	206 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00		
2029	562 759 750,24	561 184 949,10	68 867 435,93	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00		
2030	575 140 465,24	573 531 018,47	70 362 519,52	179 770 388,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00		
2031	587 793 555,98	586 148 700,78	71 930 934,95	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00		
2032	600 725 014,38	599 043 972,98	73 513 415,52	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00		
2033	613 340 238,72	611 623 895,45	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00		
2034	626 220 384,22	624 467 997,74	76 633 398,39	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 980,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00		
2035	639 371 012,88	637 581 826,29	78 242 699,76	199 846 788,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00		
2036	652 797 804,01	650 971 044,50	79 885 796,45	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 826 759,51	0,00	0,00		
2037	666 506 555,22	664 641 436,76	81 563 398,18	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 265 895,82	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00		
2038	679 836 688,76	677 934 284,87	83 194 686,14	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,89	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2015	715 259 017,00	444 351 427,00	2 225 444,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 907 590,00	
2016	519 955 938,00	380 052 019,00	1 777 612,00	0,00	0,00	10 440 161,00	10 440 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 903 919,00	
2017	424 434 355,00	370 252 114,00	1 200 500,00	0,00	0,00	9 879 687,00	9 879 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 182 241,00	
2018	434 255 960,00	379 851 508,00	1 080 000,00	0,00	0,00	10 046 255,00	10 046 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 404 452,00	
2019	445 525 751,00	388 811 885,00	1 080 000,00	0,00	0,00	10 157 225,85	10 157 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56 713 866,00	
2020	429 731 154,00	397 756 051,00	1 080 000,00	0,00	0,00	10 039 599,70	10 039 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 975 103,00	
2021	440 737 786,00	406 123 665,00	1 080 000,00	0,00	0,00	9 127 939,23	9 127 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 614 121,00	
2022	452 008 576,00	414 602 321,00	940 000,00	0,00	0,00	8 244 617,77	8 244 617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406 255,00	
2023	463 068 977,00	422 103 607,00	0,00	0,00	0,00	7 361 296,31	7 361 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40 965 370,00	
2024	476 983 274,00	430 806 694,00	0,00	0,00	0,00	6 525 310,15	6 525 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46 076 580,00	
2025	491 601 970,00	439 774 051,00	0,00	0,00	0,00	5 734 195,35	5 734 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 827 919,00	
2026	503 443 227,00	449 042 055,00	0,00	0,00	0,00	5 019 282,60	5 019 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 401 172,00	
2027	515 556 833,00	458 539 666,00	0,00	0,00	0,00	4 304 369,85	4 304 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57 017 167,00	
2028	529 996 926,00	467 854 667,00	0,00	0,00	0,00	3 626 194,71	3 626 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61 542 259,00	
2029	541 511 127,00	477 411 544,00	0,00	0,00	0,00	2 970 045,73	2 970 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099 583,00	
2030	553 891 842,00	487 203 679,00	0,00	0,00	0,00	2 324 467,65	2 324 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66 888 163,00	
2031	571 839 190,00	497 299 899,00	0,00	0,00	0,00	1 753 344,96	1 753 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74 539 291,00	
2032	584 770 649,00	507 758 389,00	0,00	0,00	0,00	1 309 810,67	1 309 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77 012 260,00	
2033	599 118 879,00	517 966 570,00	0,00	0,00	0,00	882 571,27	882 571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	81 152 309,00	
2034	613 676 728,00	528 466 170,00	0,00	0,00	0,00	523 407,10	523 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85 210 558,00	
2035	631 671 398,00	539 277 823,00	0,00	0,00	0,00	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92 393 575,00	
2036	648 959 214,00	550 445 757,00	0,00	0,00	0,00	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98 513 457,00	
2037	665 294 437,00	561 945 985,00	0,00	0,00	0,00	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	103 848 452,00	
2038	678 927 598,00	573 155 388,00	0,00	0,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105 772 210,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-73 878 029,00	95 039 568,00	0,00	0,00	15 625 700,00	15 625 700,00	79 413 868,00	58 247 329,00	0,00	0,00
2016	26 460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	465 712,00	25 995 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 995 085,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 108 251,00	25 165 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165 552,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 335 201,90	24 884 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884 305,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 378 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 221 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 543 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:					
				5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	26 460 797,00	26 460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	26 460 797,00	26 460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	28 273 803,00	28 273 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	27 219 506,90	27 219 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 378 954,50	26 378 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 235 289,88	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 235 289,88	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 235 289,88	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 248 623,23	21 248 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 248 623,24	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 248 623,24	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 954 365,38	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 954 365,38	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	14 221 359,72	14 221 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 543 656,22	12 543 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	380 047 660,04	0,00	61 696 637,00	77 322 337,00
2016	353 586 863,04	0,00	52 403 663,00	52 403 663,00
2017	353 121 151,04	0,00	52 529 495,00	52 529 495,00
2018	350 012 900,04	0,00	56 288 803,00	56 288 803,00
2019	347 677 698,14	0,00	57 795 794,30	57 795 794,30
2020	318 799 237,96	0,00	59 570 211,01	59 570 211,01
2021	289 920 777,78	0,00	62 178 428,56	62 178 428,56
2022	261 042 317,60	0,00	64 939 022,90	64 939 022,90
2023	232 163 857,42	0,00	68 467 186,98	68 467 186,98
2024	205 784 902,92	0,00	71 047 228,50	71 047 228,50
2025	182 549 613,04	0,00	73 622 511,84	73 622 511,84
2026	159 814 323,16	0,00	76 162 628,81	76 162 628,81
2027	136 079 033,28	0,00	78 744 725,65	78 744 725,65
2028	114 830 410,05	0,00	81 249 980,92	81 249 980,92
2029	93 581 786,81	0,00	83 773 405,10	83 773 405,10
2030	72 333 163,57	0,00	86 327 339,47	86 327 339,47
2031	56 378 798,19	0,00	88 848 801,78	88 848 801,78
2032	40 424 432,81	0,00	91 285 583,98	91 285 583,98
2033	26 203 073,09	0,00	93 657 325,45	93 657 325,45
2034	13 659 416,87	0,00	96 001 827,74	96 001 827,74
2035	5 959 801,99	0,00	98 304 003,29	98 304 003,29
2036	2 121 211,98	0,00	100 525 287,50	100 525 287,50
2037	909 090,76	0,00	102 695 451,76	102 695 451,76
2038	0,00	0,00	104 778 876,87	104 778 876,87

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o bezzwrotne dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2015	5,18%	5,18%	0	10,03%	6,78%	7,75%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2016	7,08%	7,08%	0	12,19%	7,31%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8,84%	8,84%	0	12,57%	9,72%	10,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	9,01%	9,01%	0	12,95%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8,59%	8,59%	0	12,90%	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	8,72%	8,72%	0	12,99%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,32%	8,32%	0	13,24%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,92%	7,92%	0	13,50%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,37%	7,37%	0	13,92%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,54%	6,54%	0	14,12%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,63%	5,63%	0	14,30%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,36%	5,36%	0	14,46%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,11%	5,11%	0	14,62%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,52%	4,52%	0	14,76%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,30%	4,30%	0	14,89%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,10%	4,10%	0	15,01%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,01%	3,01%	0	15,12%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,87%	2,87%	0	15,20%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,46%	2,46%	0	15,27%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,09%	2,09%	0	15,33%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,24%	1,24%	0	15,38%	15,27%	15,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,60%	0,60%	0	15,40%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,19%	0,19%	0	15,41%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,14%	0,14%	0	15,41%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Formuła														
2015	70 089 067,00	59 868 967,00	59 868 967,00	101 626 169,00	86 119 128,00	86 119 128,00	86 119 128,00	86 119 128,00	54 098 649,00	41 850 732,00	41 850 732,00	41 850 732,00	41 850 732,00	
2016	17 485 510,00	14 575 510,00	14 575 510,00	93 596 850,00	84 755 035,00	84 755 035,00	84 755 035,00	84 755 035,00	8 145 590,00	5 165 707,00	5 165 707,00	5 165 707,00	5 165 707,00	
2017	7 075 707,00	4 529 707,00	4 529 707,00	380 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 590,00	4 529 707,00	4 529 707,00	4 529 707,00	4 529 707,00	
2018	8 021 093,00	5 111 093,00	5 111 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																		
2015	163 043 004,00	108 250 385,00	108 250 385,00	59 148 790,00	56 148 790,00	59 148 790,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	61 264 378,00	59 660 563,00	59 660 563,00	7 145 698,00	7 145 698,00	7 145 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 446 441,00	3 446 441,00	3 446 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty zobowiązań					Wydatki na splate				Wydatki na splate		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	13.12			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 zmnijeszające dług	w tym:			
				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 państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 246 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 015 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	liczba nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.2.23	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzi	Wojewódzki Urząd Pracy	2007 - 2014	361 778	0	0								0
1.1.2.24	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	717 531	20 000	20 000								20 000
1.1.2.25	WPF - Projekt pn. "s-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	2011 - 2015	23 000 000	9 921 817	9 921 817								9 921 817
1.1.2.26	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszczynnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5 - zakupy inwestycyjne	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2015	38 955	0	0								0
1.1.2.27	WPF - PROW - Działanie 125. Schemat II	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2009 - 2015	158 831 478	17 029 000	17 029 000								17 029 000
1.1.2.28	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2016	15 220 421	2 892 085	2 384 195	507 890							2 892 085
1.1.2.29	WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013. Schemat I, II i III - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	78 966	0	0								0
1.1.2.30	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2016	185 000	185 000	123 000	62 000							185 000
1.1.2.31	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2013 - 2014	33 770	0	0								0
1.1.2.32	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	1 653 153	436 596	436 596								436 596
1.1.2.33	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2011	283 962	0	0								0
1.1.2.34	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	7 577 735	2 446 550	4 706 488	524 697						7 577 735
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznieprywatnego.			0	0	0								0
1.2.1	wydatki bieżące					0								0
1.2.2	wydatki majątkowe					0								0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.2)			1 204 270 910	710 935 972	185 362 335	125 742 211	123 247 165	128 934 261	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000	710 935 972
1.3.1	wydatki bieżące					107 602 361	114 049 317	116 057 165	121 794 101	80 215 000	80 215 000	1 080 000	940 000	621 952 944



Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacunkowe nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.3.2.4	WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obszarze m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2013 - 2014	1 493 908	0	0								0
1.3.2.5	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	3 483 959	1 409 752	1 409 752								1 409 752
1.3.2.6	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 195 939	2 051 506	2 051 506								2 051 506
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2008 - 2020	45 607 289	24 204 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000			24 204 000
1.3.2.8	WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2015	3 263 098	3 263 098	3 263 098								3 263 098
1.3.2.9	WPF - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrzowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	0	0								0
1.3.2.10	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPiWZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	1 000 000	1 000 000								1 000 000
1.3.2.11	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów technologicznych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sobolewskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	16 880 000	0	0								0
1.3.2.12	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	Wydział Zdrowia	2010 - 2016	62 759 180	25 068 558	19 571 741	5 486 817							25 068 558
1.3.2.13	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów technologicznych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sobolewskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 782 043	0	0								0
1.3.2.14	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obwoju miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2016	4 617 201	350 000	350 000								350 000
1.3.2.15	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	9 011 083	6 908 832	888 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200					6 908 832



## **I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038**

### **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, 6C i 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia w 27 stycznia 2015 r., 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 ze zmianami).

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

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

obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równoległe drugiej 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. 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 ze zmianami) 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 (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi

telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2022 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” określono do roku 2020 (poz. 11.3.2. załącznika Nr 1). 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** na 2015 rok została zaprojektowana na podstawie przyjętej w projekcie ustawy budżetowej państwa i podanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2015 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października br. (znak: ST4/4820/786/2014). W latach następnych:
  - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,7% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 2 października 2014 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określoną w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 16,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
  - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 roku o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
  - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (w 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

**Tabela nr 1**

<b>Przewidywane wykonanie 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>21 955 321</b>	<b>21 966 415</b>	<b>21 399 680</b>	<b>21 614 838</b>	<b>21 251 619</b>

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza częściowo uwzględnia środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2015 rok zostały wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG, natomiast w następnych latach na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 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. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r.)
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane i modernizowane przez Województwo szynobusy oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2015 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,7% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października br. (znak: ST4/4820/786/2014). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,7%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytycznych.

## **5. Objasnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2018, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 27 stycznia 2015 r. Wydatki te 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 w styczniu 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG i prognoz realizatorów budżetu;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego

- o wstępnych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok,
- 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, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
  - 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** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 1,9 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
  - 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE** w kwocie 7,61 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania 2014–2020, a środki na jej utworzenie pochodzą z planowanej za 2015 r. nadwyżki środków pieniężnych;
  - 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku 2014 i 2015 oraz latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*).
  - 9) **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**
    - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie (I transza) **31 mln zł**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **155 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 10-procentowy wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% (*stawki na dzień 16.10.2014 r. – 2,08% i 2,03%*) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M uwzględniającą 10-procentowy wzrost, tj. na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2019–2038 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 (2 października 2014 r.) wersji „*Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich*

prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2**

Lata	2019-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2015 został wyliczony w oparciu o wykonanie lat 2012-2013 oraz planu na koniec III kwartału 2014 r.

Ponadto w Wieloletniej prognozie finansowej zrezygnowano z wyłączeń spłat rat kredytu (zaciąganego w 2015 r.) wraz z należnymi odsetkami w latach 2015 -2016 (stosownie do zapisów art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych), w związku z tym, iż umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” oraz „Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz (WPF) - etap II i III” (36 mln zł) współfinansowanych w ramach Osi II RPO, planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020 będą mogły być zawarte po uruchomieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 27 STYCZNIA 2015 R.</b>						
poz. 9.6.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o plan 3 kwartałów 2014 r.	7,36	6,78	7,31	9,72	11,60
poz. 9.1.	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	3,20	5,18	7,08	8,84	9,01
Różnica (poz. 9.6. - poz. 9.1)		4,16	1,60	0,23	0,88	2,59

## 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 grudnia 2014 roku wyniósł 321,8 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2014 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	10.688.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.833.333 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	91.278.947 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	90.453.309 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	25.826.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	22.495.550 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	28.787.879 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	31.436.646 zł
<b>Razem</b>			<b>321.800.331 zł</b>

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2019 prezentuje Tabela Nr 5

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	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	79.413.868 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	25.995.085 zł
10.	2018	-	25.165.552 zł
11.	2019	-	24.884.305 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>241.690.512 zł</b>

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco 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., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **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 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 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., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2017-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.323,6 tys. zł, 433,3 tys. zł; 419,4 tys. zł i 414,7 tys. zł.

Z rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. powstaje wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 15,6 mln zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 31,4 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXVII/489/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok., tj. przed zmniejszeniem planowanego deficytu wynikającego z uchwały Nr II/20/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. Na rachunek województwa zgodnie z podpisaną umową wpłynął kredyt w wysokości 31.436.646 zł.

Nadwyżka środków zostanie przeznaczona w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnych.

## II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, 6C i 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 2015 – 2038 ze zmianami, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6C oraz 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

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			DOCHODY PO ZMIANACH		
	Dochody na zadania - łącznie	w tym		Dochody - łącznie	w tym		Dochody na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 255 491 568</b>	<b>313 929 958</b>	<b>170 658 481</b>		<b>-1 623 630</b>	<b>1 623 630</b>	<b>1 255 491 568</b>	<b>312 306 326</b>	<b>172 282 111</b>
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	-	8 973	-	-	-	1 633 674	-	8 973
dotacje celowe z budżetu państwa	64 439 767	24 730 417	16 579 573	-	-1 573 230	1 573 230	64 439 767	23 157 187	18 152 803
dotacje celowe od innych jst	30 205 070	6 373 224	-	-	-	-	30 205 070	6 373 224	-
środki z funduszy celowych	59 134 755	14 755 003	7 287 922	-	-	-	59 134 755	14 755 003	7 287 922
środki z budżetu województwa	25 883 981	5 968 879	16 210 690	-	-	-	25 883 981	5 968 879	16 210 690
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 548 977	14 223 320	13 056 000	-	-	-	141 548 977	14 223 320	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki	41 352 799	2 875 044	45 760	-	-	-	41 352 799	2 875 044	45 760
środki pozyskane z innych źródeł	1 884 601	-	-	-	-	-	1 884 601	-	-
środki z Unii Europejskiej	29 044 745	4 323 573	1 181 686	-	-	-	29 044 745	4 323 573	1 181 686
dotacje celowe / płatności z UE	880 383 219	240 680 496	116 287 877	-	-50 400	50 400	880 383 219	240 630 096	116 338 277

W prezentowanej uchwale nie dokonano zmian łącznej kwoty dochodów finansujących przedsięwzięcia. W planie dochodów nastąpiło jedynie przeniesienie niewykonanej kwoty dochodów w wys. 1.623.630 zł z roku 2014 do planu roku 2015.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			WYDATKI PO ZMIANACH		
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym		Wydatki - łącznie	w tym		Wydatki na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 484 174 937</b>	<b>503 105 287</b>	<b>359 987 320</b>	<b>728 300</b>	<b>-5 661 799</b>	<b>6 390 090</b>	<b>2 484 903 237</b>	<b>497 443 497</b>	<b>368 377 410</b>
środki z budżetu województwa	1 144 425 629	168 038 880	149 570 608	-1 000 000	-38 160	-961 840	1 143 425 629	168 000 700	148 608 768
dotacje celowe dla JST	117 763 696	37 445 355	36 284 598	1 728 300	0	1 728 300	119 491 996	37 445 355	38 012 896
dotacje celowe z budżetu państwa	64 439 767	24 728 340	16 555 950	-	-5 573 230	5 573 230	64 439 767	19 155 110	22 129 180
dotacje celowe od innych jst	30 205 070	6 373 224	-	-	-	-	30 205 070	6 373 224	-
środki z funduszy celowych	59 134 755	26 083 539	7 287 922	-	-	-	59 134 755	26 083 539	7 287 922
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 548 977	14 223 320	13 056 000	-	-	-	141 548 977	14 223 320	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki	41 352 799	1 308 250	13 517,00	-	-	-	41 352 799	1 308 250	13 517,00
środki z Unii Europejskiej	23 897 905	6 576 741	4 495 424	-	-	-	23 897 905	6 576 741	4 495 424
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	860 383 219	218 327 658	132 723 301	-	-50 400	50 400	860 383 219	218 277 258	132 773 701

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

### 2.1. Z zakresu transportu i łączności na zadaniach pn.:

- 1) **Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015) (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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>135 200</b>	<b>94 886</b>	<b>40 314</b>	<b>0</b>	<b>-98 560</b>	<b>88 560</b>	<b>135 200</b>	<b>6 328</b>	<b>128 874</b>
- środki z budżetu województwa	58 258	40 886	17 372	0	-38 160	38 160	58 258	2 726	55 532
- dotacje celowe / płatności z UE	76 942	54 000	22 942	0	-50 400	50 400	76 942	3 600	73 342

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **88.560 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 wynika z niezrealizowania w 2014 r. planu wydatków na ww. kwotę, w związku z przedłużającym się terminem odbioru kolejnych etapów zadania, co spowodowane było koniecznością uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do kampanii promocyjno – informacyjnej projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ.

2) **Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018) (poz. 11 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	102 282 660	7 220 192	13 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	101 282 660	7 220 192	12 000 000
- środki własne budżetu województwa	102 282 660	7 220 192	13 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	101 282 660	7 220 192	12 000 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **1.000.000 zł** następuje w związku z powstaniem oszczędności wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2015 roku na skutek łagodnych warunków atmosferycznych panujących podczas tegorocznej zimy.

2.2. Z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016) (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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	90 438 534	18 685 461	23 382 123	0	-4 000 000	4 000 000	90 438 534	14 685 461	27 382 123
środki własne Jos (poza budżetem)	27 679 354	0	7 810 382	0	0	0	27 679 354	0	7 810 382
dotacja z budżetu województwa dla Jos	24 107 180	7 865 875	7 686 142	0	0	0	24 107 180	7 865 875	7 686 142
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	9 342 730	7 885 599	0	-4 000 000	4 000 000	32 452 000	5 342 730	11 885 599
dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)	6 200 000	1 476 856	0	0	0	0	6 200 000	1 476 856	0

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 na 2015 w kwocie **4.000.000 zł** następuje w związku z wydaniem przez Ministra Finansów decyzji nr FG6/4442/4-3/ PRQ/1204,1172/14 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie korekty dotychczasowej decyzji o zapewnieniu finansowania wydatków. Proponowana zmiana nie wpłynie na poziom finansowania inwestycji oraz nie wprowadza zmian w zakresie realizacji projektu.

2) **Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015) (poz. 3, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	13 855 837	11 489 633	2 366 304	0	-2 161 285	2 161 285	13 855 837	9 328 248	4 627 689
dotacja z budżetu województwa dla Jos	3 463 939	2 054 207	1 409 752	0	0	0	3 463 939	2 054 207	1 409 752
dotacje celowe z budżetu państwa	5 195 939	4 717 663	478 276	0	-1 573 230	1 573 230	5 195 939	3 144 433	2 051 506
dotacje celowe i płatności z UE (poza budżetem)	5 195 939	4 717 663	478 276	0	-588 055	588 055	5 195 939	4 129 608	1 066 331

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 na 2015 w kwocie **2.161.285 zł** (z tego dotacji z budżetu państwa w kwocie **1.573.230 zł** oraz **środków UE w kwocie 588.055 zł**) następuje ze względu na rozstrzygnięcie tylko części postępowań przetargowych, co uniemożliwiło realizację zadania w pełnej zaplanowanej na rok 2014 kwocie nakładów.

3) **Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015) (poz. 8, 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	22 005 006	2 826 956	19 178 051	0	0	0	22 005 006	2 826 956	19 178 051
środki własne Jos (poza budżetem)	8 568 368	1 228 982	7 341 386	0	0	0	8 568 368	1 228 982	7 341 386
dotacja z budżetu województwa dla Jos	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
dotacje celowe i płatności z UE (poza budżetem)	12 436 638	1 697 974	10 836 665	0	0	0	12 436 638	1 597 974	10 836 665

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **22.005.006 zł**, w tym w ramach dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie **1.000.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015. Celem projektu jest przebudowa części budynku D

oraz przystosowanie części pomieszczeń na parterze i poddaszu budynku E na potrzeby oddziałów kardiologicznych oraz termomodernizację budynku D szpitala.

- 2.3. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** w przedsięwzięciu pn. **Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)** (poz. 1, część II tabeli 6 H):

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	7 276 000	2 798 000	1 650 000	728 300	0	728 300	8 004 300	2 798 000	2 378 300
- dotacje celowe / płatności z UE	7 276 000	2 798 000	1 650 000	728 300	0	728 300	8 004 300	2 798 000	2 378 300

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **728.300 zł** następuje w związku ze zwiększeniem na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 09.01.2015 r. planowanych do przekazania w 2015 roku dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne/dochody w latach 2014 - 2018				Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 913	229 902 418	305 443 259	201 015 075	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	289 607 330				
- wydatki bieżące	33 407 853	40 061 521	31 832 044	40 048 008	49 650 835	68 274 480	59 548 577	8 645 590	7 595 590	8 500 000	347 564 299	84 289 757				
- wydatki majątkowe	19 427 639	52 367 694	110 384 655	128 149 905	180 251 583	237 168 779	141 466 498	63 326 378	524 697	-	933 068 028	205 317 573				
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 914	229 902 418	305 443 259	201 015 075	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	289 607 330				
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	13 655 783	21 652 626	56 984 388	40 577 602	44 584 341	76 020 851	59 186 950	7 145 698	3 446 441	3 410 000	326 664 680	73 189 089				
Środki z budżetu województwa	3 251 060	8 631 250	11 550 812	10 168 235	13 145 547	30 861 424	35 994 317	2 631 883	519 883	500 000	117 194 411	39 586 083				
dotacje celowe z budżetu państwa	535 781	624 623	689 797	944 854	1 274 558	8 768 097	8 192 075	-	-	-	21 009 785	8 192 075				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 265 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	77 585 060	16 681 000				
dotacje celowe od innych źródeł	3 843 961	1 393 420	2 000 000	5 514 464	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	0				
Środki z funduszy	-	-	-	3 801 777	18 921 399	24 601 250	6 750 041	1 588 815	380 558	-	56 040 780	8 716 414				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	289 087	767 833	29 967 695	7 403 461	1 582 956	1 308 250	13 517	-	-	-	41 352 799	13 517				
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	39 179 709	70 776 569	85 232 311	127 820 311	185 318 077	229 422 408	141 628 725	64 826 270	4 673 846	5 090 000	953 967 646	216 418 241				
Środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	-	26 919	-	-	-	-	5 148 840	0				
Środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	0				
Środki z Unii Europejskiej	-	829 536	4 707 541	2 168 317	1 176 230	6 576 741	4 495 424	3 704 270	219 846	-	23 897 905	8 419 840				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	63 516 562	19 225 000				
dotacje celowe / płatności z UE	25 162 872	51 240 670	76 869 047	121 652 808	178 406 863	218 277 258	132 773 701	56 000 000	-	-	860 383 219	188 773 701				
<b>Dochoody ogółem, z tego:</b>	41 338 159	82 861 955	126 122 424	170 233 575	202 688 883	284 894 921	145 396 435	96 899 360	7 456 265	8 021 093	1 165 913 070					
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	6 409 395	24 587 426	41 025 450	43 743 950	27 111 586	35 399 762	23 317 472	4 573 815	2 926 558	2 910 000	211 945 424					
dotacje celowe z budżetu państwa	473 501	642 141	686 565	945 239	1 276 467	8 770 174	8 215 698	-	-	-	21 009 785					
Środki na wkład własny krajowy	-	453 868	569 798	474 487	126 548	-	8 973	-	-	-	1 633 674					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 265 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	77 585 060					
dotacje celowe od innych źródeł	-	4 967 361	2 000 000	3 824 800	1 989 864	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845					
Środki z funduszy	-	8 288 536	6 250 000	10 061 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780					
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	18 723 003	16 003 036	3 705 956	2 875 044	45 760	-	-	-	41 352 799					
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	841 481	-	-	-	-	-	841 481					
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	34 928 764	58 274 529	85 096 974	126 469 625	175 577 287	249 495 159	172 078 963	92 385 545	4 529 707	5 111 093	953 967 646					
Środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	63 516 562					
Środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	5 828 817	8 011 553	4 323 573	1 181 696	1 898 742	75 707	21 093	29 044 745					
dotacje celowe / płatności z UE	24 334 541	39 220 375	75 756 781	115 907 596	161 830 750	240 630 096	116 338 277	85 364 803	-	-	860 383 219					
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 914	229 902 418	305 443 259	201 015 075	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	289 607 330				
<b>Dochoody budżetu województwa ogółem</b>	41 338 159	82 861 955	126 122 424	170 233 575	202 688 883	284 894 921	145 396 435	96 899 360	7 456 265	8 021 093	1 165 913 070					

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody										Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	192 000 238	165 362 335	126 742 211	123 247 165	128 934 261	1 204 270 910	710 935 972					
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	103 071 873	107 602 361	114 049 317	116 057 165	121 794 101	860 748 951	621 952 944					
- wydatki majątkowe	11 397 621	14 437 297	52 392 459	46 662 613	40 720 576	88 928 365	57 759 974	12 692 894	7 190 000	7 140 160	343 521 959	88 983 028					
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	14 915 710	31 947 547	80 276 713	75 619 945	182 165 464	261 318 053	245 183 854	143 011 870	123 247 165	128 934 261	1 453 270 582	710 935 972					
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	14 915 710	16 368 792	72 077 888	69 659 799	171 690 630	202 511 388	183 382 421	143 011 870	123 247 165	128 934 261	1 292 449 924	710 935 972					
Środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 850 175	46 026 281	128 553 488	137 112 357	112 674 451	118 417 394	123 247 165	128 934 261	1 021 084 377	649 923 271					
Środki z funduszy	-	-	-	47 955	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	537 881					
Środki własne i os (poza budżetem)	3 518 089	1 931 495	4 171 289	5 714 545	26 597 466	8 145 501	18 020 086	16 269 659	-	-	84 368 130	0					
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla ios)	3 621 827	6 819 986	10 846 424	13 251 483	6 472 922	37 445 355	38 012 898	3 021 101	-	-	119 491 996	41 033 999					
dotacje celowe od innych jst.	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	-	-	-	-	16 723 225	0					
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	10 387 013	13 937 105	5 303 716	-	-	43 429 982	19 240 821					
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	-	-	-	-	1 445 235	2 365 649	-	-	-	-	3 810 884	0					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 955	-	200 000	200 000	-	-	-	447 355	200 000					
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	0	15 578 755	8 198 825	5 960 746	10 474 834	58 806 665	61 801 433	-	-	-	160 820 658	0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	15 578 755	8 198 825	5 960 746	10 474 834	58 806 665	61 801 433	-	-	-	160 820 658	0					
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	279 786	18 175 186	18 629 155	13 809 728	19 818 744	84 927 576	89 455 265	5 303 716	-	-	250 399 156						
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	279 786	2 596 431	70 430 330	6 012 543	70 658 611	27 411 405	26 885 676	5 303 716	-	-	89 578 498						
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	14 387 013	9 937 105	-	-	-	43 429 982						
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	-	-	-	-	16 723 225						
Środki z funduszy	-	-	-	47 955	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975						
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	-	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	5 968 879	16 210 690	-	-	-	25 883 961						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 955	-	200 000	200 000	-	-	-	447 355						
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	-	15 578 755	8 198 825	7 797 185	9 160 133	57 516 171	62 569 589	-	-	-	160 820 658						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	15 578 755	8 198 825	7 797 185	9 160 133	57 516 171	62 569 589	-	-	-	160 820 658						
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	192 000 238	165 362 335	126 742 211	123 247 165	128 934 261	1 204 270 910	710 935 972					
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	27 411 405	26 885 676	5 303 716	0	0	89 578 498	X					
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	64 233 113	106 866 512	210 123 298	232 143 167	373 550 347	497 443 497	366 377 410	198 714 179	131 367 452	137 434 261	2 484 903 237	1 000 543 302					
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 407 653	40 067 521	47 346 184	57 330 649	152 578 788	171 346 353	167 150 938	122 694 907	76 019 272	7 714 697	1 208 313 250	706 242 701					
- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 825 460	66 804 991	162 777 114	174 812 518	220 972 159	326 097 144	199 226 472	76 019 272	7 714 697	7 140 160	1 276 589 987	294 300 601					
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	41 617 945	85 458 386	136 552 754	176 246 118	213 347 494	312 306 326	172 282 111	102 203 076	7 456 265	8 021 093	1 255 491 588	X					
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 577 429	39 211 296	32 044 668	40 168 431	46 598 653	64 183 161	55 627 734	2 540 510	75 707	21 093	307 048 682	X					
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 247 090	104 508 086	136 077 687	166 748 841	247 923 165	116 454 377	99 662 566	7 360 558	8 000 000	948 042 886	X					



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Umowy zawarte w 2015-2018 (liczba)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	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		
2	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo w ramach Osi II RPO (2008-2015) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe														KONTRAKT	
		rozdz. 60013	25 429 994	166 409	581 750	13 927 671	10 732 095	2 032	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	ZZDW w Koszalinie	
			13 112 647	83 204	290 875	9 644 087	3 172 619	2 032	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	0	
			795 307	0	0	21 848	751 385	2 032	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	0	
			12 317 346	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			24 634 693	83 205	290 875	4 383 590	7 559 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 317 346	0	0	4 714 247	6 988 570	674 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	674 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	674 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwielino w ramach Osi II RPO (2007-2015) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa, z tego: środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych źródeł środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych źródeł środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe														KONTRAKT	
		rozdz. 60013	39 398 905	106 483	561 530	13 168 057	25 505 841	16 985	7 079	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	ZZDW w Koszalinie	
			11 207 422	39 227	444 194	6 759 055	3 907 860	16 985	7 079	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	0	
			4 239 344	23 118	416 066	1 731 259	2 801 898	16 985	7 079	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	0	
			6 753 478	16 111	28 108	5 627 797	1 081 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			28 191 484	67 256	177 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			28 191 484	67 256	177 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			34 969 562	0	0	7 901 349	25 067 751	2 000 462	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6 753 478	0	0	4 171 661	2 195 207	386 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzozyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa, z tego: środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych źródeł środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe														KONTRAKT	
		rozdz. 60013	15 872 643	15 437	342 392	8 517 818	6 851 153	46 043	47 566	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	ZZDW w Koszalinie	
			8 165 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	47 566	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	0	
			357 417	15 437	682	1 402	93 843	46 043	47 566	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	0	
			7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			15 815 226	0	170 850	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwielino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2015) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa, z tego: środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych źródeł środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe														KONTRAKT	
		rozdz. 60013	50 048 440	123 795	0	64 825	348 320	23 990 185	24 730 615	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	ZZDW w Koszalinie	
			13 033 243	78 285	0	32 500	223 892	4 709 729	7 967 693	621 244	621 244	621 244	621 244	621 244	621 244	0	
			10 112 539	74 661	0	29 950	213 985	2 526 773	6 659 443	607 727	607 727	607 727	607 727	607 727	607 727	0	
			37 015 097	45 510	0	32 025	124 428	19 880 458	16 762 922	169 756	169 756	169 756	169 756	169 756	169 756	0	
			37 015 097	45 510	0	32 025	124 428	19 880 458	16 762 922	169 756	169 756	169 756	169 756	169 756	169 756	0	
			39 935 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 920 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			37 015 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			37 015 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Limity zobowiązań 2015-2018 (tys.)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydanki ogółem, z tego:	majątkowe															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		23 910 072	141 084	10 123 831	12 644 562	52 273	0	350 322	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	rozcz.	6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 371	27 129	0	350 322	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	60013	6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 371	27 129	0	350 322	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotchody ogółem, z tego:		16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozcz.	16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiekta m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe															
	Wydanki ogółem, z tego:		25 957 708	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	12 501	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 318 118	3 700 139	4 239 373	3 176 005	8 020	122 140	12 501	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	rozcz.	6 350 737	56 178	2 975 833	3 176 005	8 020	122 140	12 501	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	60013	4 997 381	3 643 981	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 371	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 371	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotchody ogółem, z tego:		19 608 971	0	10 418 487	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz.	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	/ 60013	14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiekta m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe															
	Wydanki ogółem, z tego:		13 873 314	0	122 000	224 651	4 096 693	2 301 647	7 130 323	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz.	1 314 830	0	122 000	0	727 015	298 826	166 989	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	60013	12 560 484	0	0	224 651	3 369 678	2 002 821	6 963 334	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	0	0	0	3 369 678	2 002 821	6 963 334	0	0	0	0	0	0		
	Dotchody ogółem, z tego:	rozcz.	12 560 484	0	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75861	12 560 484	0	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	12 560 484	0	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0	0	0	0	0		
	Budowa obiekta m. Dantowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe															
	Wydanki ogółem, z tego:		16 369 744	0	0	94 400	272 752	12 379 764	3 622 828	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 685 022	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 372 693	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa	rozcz.	10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	60013	10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135	0	0	0	0	0	0		
	Dotchody ogółem, z tego:	rozcz.	10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953	953 694	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75861	10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953	953 694	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953	953 694	0	0	0	0	0		
	Budowa obiekta m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	majątkowe															
	Wydanki ogółem, z tego:		21 403 332	41 480	207 799	5 853 415	15 106 381	257	0	200 000	0	0	0	200 000	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	0	0	2 000 000	6 742 541	257	0	200 000	0	0	0	200 000	0		
	Środki z budżetu województwa	rozcz.	7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	60013	12 460 534	41 480	207 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 950 398	0	0	2 000 000	15 067 686	2 882 112	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotchody ogółem, z tego:	rozcz.	7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 460 534	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	75861	12 460 534	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacje)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Limity zobowiązań 2015-2018 (Lata realizacyjne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebiń - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		28 170 146	17 047	365 000	262 261	7 988 162	11 835 174	7 588 502	125 900	125 900	0	0	125 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 069 636	0	58 167	21 209	1 079 366	724 900	724 900	0	0	0	0	125 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 069 636	0	58 167	21 209	1 079 366	724 900	724 900	0	0	0	0	125 000	ZZDW w Koszalinie	
11.	środkami z budżetu UE, z tego:		26 170 510	17 047	365 000	204 100	7 968 953	10 755 808	6 863 602	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 170 510	17 047	365 000	204 100	7 968 953	10 755 808	6 863 602	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		27 011 991	0	0	0	0	18 716 756	7 176 068	1 119 167	1 119 167	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0		
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rozdz. 75861	26 170 510	0	0	0	0	17 875 275	7 176 068	1 119 167	1 119 167	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	26 170 510	0	0	0	0	17 875 275	7 176 068	1 119 167	1 119 167	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)															
	Wydanki ogółem, z tego:		12 444 833	10 549	18 660	114 255	166 758	9 811 984	2 281 547	41 080	41 080	0	0	41 080		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		612 450	10 549	0	2 295	0	0	558 526	41 080	41 080	0	0	41 080	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	612 450	10 549	0	2 295	0	0	558 526	41 080	41 080	0	0	41 080	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	963 611	963 611	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	963 611	963 611	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	963 611	963 611	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)															
	Wydanki ogółem, z tego:		29 041 745	81 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	20 259 426	205 300	205 300	0	0	205 300		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 923 374	0	154 560	66 763	18 985	772 976	3 704 770	205 300	205 300	0	0	205 300	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 923 374	0	154 560	66 763	18 985	772 976	3 704 770	205 300	205 300	0	0	205 300	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje celowe od innych Ź		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 118 371	81 977	366 800	26 000	842 738	6 246 200	16 554 656	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 118 371	81 977	366 800	26 000	842 738	6 246 200	16 554 656	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		25 118 371	0	0	0	0	25 118 371	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych Ź	rozdz. 75861	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 118 371	0	0	0	0	24 118 371	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	24 118 371	0	0	0	0	24 118 371	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)															
	Wydanki ogółem, z tego:		45 303 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	8 708 180	35 954 723	35 954 723	0	0	35 954 723		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		32 403 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 167 720	24 601 183	24 601 183	0	0	24 601 183	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	32 403 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 167 720	24 601 183	24 601 183	0	0	24 601 183	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	1 546 460	11 353 540	11 353 540	0	0	11 353 540		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	1 546 460	11 353 540	11 353 540	0	0	11 353 540		
	Dochody ogółem, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)															
	Wydanki ogółem, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywano wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity Subwydziału 2015-2018 (liczba projektów)	Jednostka organizacyjno-odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	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		
17.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:														
			środkami z budżetu UE, z tego:	2 220 489	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 60013	dotacje celowe / płatności z UE	2 220 489	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 75861	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZSPo / WIIT
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
20.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	0	WIIT w ramach RPO
			środkami z budżetu UE, z tego:	116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	0	0
21.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 60001	dotacje celowe / płatności z UE	116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0	0	0	0	70 000 000
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 75861	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	4 374 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	0	0	4 374 800
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0
24.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 60013	dotacje celowe / płatności z UE	2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	0	2 324 800
			dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0
25.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 75861	dotacje celowe / płatności z UE	0	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	0
26.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	0	0
27.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 60013	dotacje celowe / płatności z UE	4 907 828	0	829 536	4 078 292	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	0
28.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 75861	dotacje celowe / płatności z UE	0	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	0
29.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0	0	0	0	0
30.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 60013	dotacje celowe / płatności z UE	4 907 828	0	829 536	4 078 292	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	0
31.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 75861	dotacje celowe / płatności z UE	0	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	0
32.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	4 907 828	0	842 747	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środkami z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Budowa obojczyca m. Dozna w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	rozdz. 60013	dotacje celowe / płatności z UE	4 907 828	0	842 747	4 065 081	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	0

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018		Limity zobowiązań na 2015-2018 r. w tys. PLN	Jednostka organizacyjno odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	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		
III	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURAL I SRODOWISKO</b>																
	Wydatki ogółem, z tego:		208 935 200	0	0	0	0	52 200 000	104 406 326	52 328 874	0	0	0	52 328 874			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 693 268	0	0	0	0	15 660 000	31 322 726	15 715 532	0	0	0	15 715 532			
	środkami z budżetu województwa		8 622 222	0	0	0	0	0	6 450 440	2 171 782	0	0	0	2 171 782			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750			
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	6 250 000			
	środkami z funduszy celowych		146 236 942	0	0	0	0	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	36 613 342			
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	0	0	0	0	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	36 613 342			
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		200 312 978	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	42 790 000	86 627 350	50 157 092	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	7 293 750	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0			
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 236 942	0	0	0	0	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	0	0	0	0	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0			
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0			
20.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie* w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2015-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	52 200 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	15 660 000			
	środkami z budżetu województwa	roszcz.	8 553 564	0	0	0	0	0	6 447 714	2 116 256	0	0	0	2 116 256			
	dotacje celowe z budżetu państwa	60001	14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750			
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	6 250 000			
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 760 000	0	0	0	0	36 540 000	73 080 000	36 540 000	0	0	0	36 540 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	36 540 000			
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	41 766 880	86 623 750	50 083 750	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	7 293 750	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0			
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	roszcz.	39 488 536	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	60001	146 760 000	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0			
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0			
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO iIS (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	0	0	0	0	0	6 326	128 874	0	0	0	128 874			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 258	0	0	0	0	0	2 726	55 532	0	0	0	55 532			
	środkami z budżetu województwa	roszcz.	58 258	0	0	0	0	0	2 726	55 532	0	0	0	55 532			
	środkami z budżetu UE, z tego:	60001	76 942	0	0	0	0	0	3 800	73 342	0	0	0	73 342			
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	0	0	0	0	3 800	73 342	0	0	0	73 342			
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	3 800	73 342	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	roszcz.	76 942	0	0	0	0	0	3 800	73 342	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	60001	76 942	0	0	0	0	0	3 800	73 342	0	0	0	0			
			76 942	0	0	0	0	0	3 800	73 342	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018		Umotywowane zobowiązania 2015-2018 (suma)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	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		
<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE</b>																	
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208						20 100	71 108	0	0	0	0	71 108		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		8 795						0	8 795	0	0	0	0	8 795		
	Środki z budżetu województwa		8 795						0	8 795	0	0	0	0	8 795		
IV	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413						20 100	62 313	0	0	0	0	62 313		
	Środki z Unii Europejskiej		82 413						20 100	62 313	0	0	0	0	62 313		
	Dochody ogółem, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	0	82 413		
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	0	82 413	X	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413						82 413	0	0	0	0	0	82 413		
<b>„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Euroregionu Środkowej” (2014-2015)</b>																	
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208						20 100	71 108	0	0	0	0	71 108		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		8 795						0	8 795	0	0	0	0	8 795		
	Środki z budżetu województwa		8 795						0	8 795	0	0	0	0	8 795		
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413						20 100	62 313	0	0	0	0	62 313		
	Środki z Unii Europejskiej		82 413						20 100	62 313	0	0	0	0	62 313		
	Dochody ogółem, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	0	82 413		
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	0	82 413	X	
	Środki z Unii Europejskiej		82 413						82 413	0	0	0	0	0	82 413		
22.		rodz. 60095														WWT	

**II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI**

	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		982 291 770	7 519 680	3 970 141	39 805 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	105 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	634 062 092	
	- wydatki bieżące		976 507 312	0	0	16 974 740	17 280 445	88 027 564	90 000 349	97 897 145	700 973 705	114 856 665	120 774 107	600 705 574	
	- wydatki majątkowe		166 244 458	7 519 680	3 970 141	34 147 024	27 519 267	28 815 864	40 929 204	7 639 241	7 196 077	7 196 000	7 149 700	33 356 478	
	Wydatki ogółem, z tego:		982 291 770	7 519 680	3 970 141	39 805 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	105 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	634 062 092	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		82 204 770	3 970 141	3 970 141	39 661 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	105 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	634 062 092	
	Środki z budżetu województwa		372 268 545	7 235 894	1 475 617	39 661 164	39 142 897	126 658 976	127 038 976	105 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	634 062 092	
	dotacje celowe od innych jst		10 523 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 388	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 523 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 388	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		10 523 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 388	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		10 523 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 388	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		72 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miarostan Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2015)														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
	Środki z budżetu województwa		1 772 974	139 894	1 247 947	0	35 833	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018)														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083			901 733	415 162	438 710	346 846	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 308 832	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		9 011 083			901 733	415 162	438 710	346 846	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 308 832	
	Środki z budżetu województwa		6 011 083			901 733	415 162	438 710	346 846	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 308 832	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lechicki Szczecin-Goleniów (2008-2020)														
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 204 000	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 204 000	
	Środki z budżetu województwa		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 204 000	
	WWT / WTGP														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.							2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		103 936 642		21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 267 270								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		903 936 642		21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 267 270								
	Środki z budżetu województwa	rozcz. 60013	97 959 114		22 748 038	20 961 043	32 589 742									
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528		570 000	2 950 000	2 677 528									
	Dochody ogółem, z tego:		6 197 528		570 000	2 950 000	2 677 528									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 197 528		570 000	2 950 000	2 677 528									
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528		570 000	2 950 000	2 677 528									
	Wydatki ekscyklowane pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306		354 120	1 239 886	1 239 886	1 239 886						1 239 886		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	1 743 306		354 120	1 239 886	1 239 886	1 239 886						1 239 886		
	Środki z budżetu województwa															
	Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Tanewo na drodze woj. nr 115 (2010-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		387 860		228 400	3 000	22 878	137 917	3 885							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		397 860		228 400	3 000	22 878	137 917	3 885							
	Środki z budżetu województwa	rozcz. 60013	340 857		228 400	3 000	103 792	5 665								
	dotacje celowe od innych jst		57 003				22 878	34 125								
	Dochody ogółem, z tego:		57 003				22 878	34 125								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003				22 878	34 125								
	dotacje celowe od innych jst		57 003				22 878	34 125								
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 980 490		951 324	919 494	919 494	925 872	1 184 009	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60001	15 980 490		951 324	919 494	919 494	925 872	1 184 009	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000		
	Środki z budżetu województwa															
	Definansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020) *	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		617 245 788		80 218 840	80 218 840	77 246 948	80 218 840	77 246 948	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	459 780 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60001	617 245 788		80 218 840	80 218 840	77 246 948	80 218 840	77 246 948	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	459 780 000		
	Środki z budżetu województwa		615 821 321		228 400	228 400	77 041 321	79 000 000	77 041 321	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	459 780 000		
	dotacje celowe od innych jst		1 424 467				205 627	1 218 940								
	Dochody ogółem, z tego:		1 424 467				205 627	1 218 940								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 424 467				205 627	1 218 940								
	dotacje celowe od innych jst		1 424 467				205 627	1 218 940								
	Operacjonowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		614 997					180 000	434 997							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60001	614 997					180 000	434 997							
	Środki z budżetu województwa															
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 660		13 758 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	51 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	101 282 660		13 758 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	51 000 000		
	Środki z budżetu województwa															
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 878 377		808 408	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 655	1 091 655	1 091 655	4 380 814		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	7 878 377		808 408	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 655	1 091 655	1 091 655	4 380 814		
	Środki z budżetu województwa															
	Monitoring i analizy porcelanizacji inwestycji (2013-2018)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		931 077				128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	165 000	168 960	853 960		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	931 077				128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	165 000	168 960	853 960		
	Środki z budżetu województwa															
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		795 000													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz. 60013	795 000													
	Środki z budżetu województwa															

\* W latach 2019 - 2020 na deffinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (cz. II, poz. 10) zabezpieczono kwotę 158.000.000 zł.  
 \* W latach 2019 - 2020 na usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (cz. II, poz. 16) zabezpieczono kwotę 270.000 zł.

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

## I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowo zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/tuzyzyskane dochody							Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następujące	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		110 219 821 14 038 500 96 181 321	5 573 871 0 5 573 871	18 798 477 0 18 798 477	11 407 296 0 11 407 296	5 348 030 0 5 348 030	26 358 898 0 26 358 898	2 225 444 0 2 225 444	1 777 612 0 1 777 612	1 200 500 0 1 200 500	1 200 500 0 1 200 500	1 080 000 0 1 080 000	38 993 372 0 38 993 372			
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu województwa środki własne i os (poza budżetem) dotacje z budżetu województwa dla ios dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochoady ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		110 219 821 14 038 500 96 181 321 259 282 597 193 861 936 14 038 500 83 442 315 46 551 139 43 429 982 6 200 000 65 820 861 65 820 861 115 250 643 49 829 982 43 429 982 6 200 000 65 820 861 65 820 861	5 573 871 0 5 573 871 22 812 439 7 293 884 0 1 720 013 5 513 871 0 0 0 15 578 755 15 578 755 15 578 755 0 0 0 15 578 755 15 578 755	18 798 477 0 18 798 477 31 108 981 22 910 156 0 4 111 678 8 598 477 0 0 2 145 000 8 198 825 8 198 825 18 408 825 10 210 000 0 2 145 000 8 198 825 8 198 825	11 407 296 0 11 407 296 17 111 453 17 111 453 0 5 710 157 7 491 341 0 2 055 000 0 400 476 25 355 009 400 476 3 909 955 3 909 955 2 055 000 0 400 476	5 348 030 0 5 348 030 32 216 740 31 816 264 0 26 468 234 942 893 3 882 193 523 144 0 400 476 25 355 009 4 805 813 4 405 337 3 882 193 523 144 400 476	26 358 898 0 26 358 898 59 429 616 34 074 897 2 225 444 17 956 387 10 820 082 10 985 894 1 478 856 0 16 087 596 25 355 009 41 218 878 15 863 889 14 387 013 1 478 856 25 355 009 25 355 009	2 225 444 0 2 225 444 60 302 426 23 544 088 0 16 269 659 193 101 5 303 716 0 0 16 087 596 26 024 701 9 937 105 5 303 716 9 937 105 0 0 0 16 087 596 16 087 596	1 777 612 0 1 777 612 23 544 088 23 544 088 0 16 269 659 193 101 5 303 716 0 0 16 087 596 5 303 716 5 303 716 5 303 716 0 0 0 16 087 596 16 087 596	1 200 500 0 1 200 500 1 200 500 1 200 500 0 1 200 500 1 200 500 0 0 0 1 200 500 1 200 500 0 0 0 1 200 500 1 200 500	1 200 500 0 1 200 500 1 200 500 1 200 500 0 1 200 500 1 200 500 0 0 0 1 200 500 1 200 500 0 0 0 1 200 500 1 200 500	1 080 000 0 1 080 000 1 080 000 1 080 000 0 1 080 000 1 080 000 0 0 0 1 080 000 1 080 000 0 0 0 1 080 000 1 080 000	38 993 372 0 38 993 372 38 993 372 38 993 372 0 38 993 372 38 993 372 0 0 0 38 993 372 38 993 372 0 0 0 38 993 372 38 993 372			
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios dotacje z budżetu województwa dla ios dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochoady ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	majątkowe	95 247 451 56 550 547 33 588 498 16 980 000 5 782 043 38 896 810 38 896 810 44 678 853 5 782 043 7 586 1 38 896 810 38 896 810	3 210 853 3 210 853 404 873 2 805 880 0 0 0 0 0 0 0 0	15 205 981 7 007 156 878 679 6 128 477 0 8 198 825 8 198 825 8 198 825 0 0 0 0	6 980 991 6 980 991 24 268 653 2 188 841 0 0 0 0 0 0 0 0	29 066 477 29 066 477 24 268 653 915 631 0 3 882 193 0 0 0 0 0 0	20 033 410 4 914 380 3 014 530 0 0 1 899 850 15 119 030 15 119 030 17 018 880 1 899 850 1 899 850 15 119 030 15 119 030	20 033 410 4 914 380 3 014 530 0 0 1 899 850 15 119 030 15 119 030 17 018 880 1 899 850 1 899 850 15 119 030 15 119 030	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
1.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios dotacje z budżetu województwa dla ios dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochoady ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	95 247 451 56 550 547 33 588 498 16 980 000 5 782 043 38 896 810 38 896 810 44 678 853 5 782 043 7 586 1 38 896 810 38 896 810	3 210 853 3 210 853 404 873 2 805 880 0 0 0 0 0 0 0 0	15 205 981 7 007 156 878 679 6 128 477 0 8 198 825 8 198 825 8 198 825 0 0 0 0	6 980 991 6 980 991 24 268 653 2 188 841 0 0 0 0 0 0 0 0	29 066 477 29 066 477 24 268 653 915 631 0 3 882 193 0 0 0 0 0 0	20 033 410 4 914 380 3 014 530 0 0 1 899 850 15 119 030 15 119 030 17 018 880 1 899 850 1 899 850 15 119 030 15 119 030	20 033 410 4 914 380 3 014 530 0 0 1 899 850 15 119 030 15 119 030 17 018 880 1 899 850 1 899 850 15 119 030 15 119 030	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios dotacje z budżetu województwa dla ios dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochoady ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 75861	90 438 834 90 438 834 27 679 354 24 107 180 32 452 000 6 200 000 38 652 000 32 452 000 6 200 000	1 145 000 1 145 000 572 500 572 500 0 0 0 0 0	14 985 000 14 985 000 2 315 000 2 460 000 8 065 000 2 145 000 10 210 000 10 210 000 8 065 000	9 212 462 9 212 462 7 111 805 5 302 500 1 854 955 2 055 000 3 909 955 3 909 955 2 055 000	1 282 011 1 282 011 7 111 805 27 062 5 942 730 523 144 523 144 523 144	14 885 461 14 685 467 7 810 382 7 865 875 5 942 730 1 478 856 7 885 599 10 819 586 9 342 730 1 478 856	27 382 123 27 382 123 7 810 382 7 865 875 11 885 599 0 7 885 599 5 303 716 0	21 766 478 21 766 478 16 269 659 193 101 5 303 716 0 5 303 716 0	21 766 478 21 766 478 16 269 659 193 101 5 303 716 0 5 303 716 0	21 766 478 21 766 478 16 269 659 193 101 5 303 716 0 5 303 716 0	25 068 558 25 068 558 7 879 283 17 189 316 0				
2.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios dotacje z budżetu województwa dla ios dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochoady ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	90 438 834 90 438 834 27 679 354 24 107 180 32 452 000 6 200 000 38 652 000 32 452 000 6 200 000	1 145 000 1 145 000 572 500 572 500 0 0 0 0 0	14 985 000 14 985 000 2 315 000 2 460 000 8 065 000 2 145 000 10 210 000 10 210 000 8 065 000	9 212 462 9 212 462 7 111 805 5 302 500 1 854 955 2 055 000 3 909 955 3 909 955 2 055 000	1 282 011 1 282 011 7 111 805 27 062 5 942 730 523 144 523 144 523 144	14 885 461 14 685 467 7 810 382 7 865 875 5 942 730 1 478 856 7 885 599 10 819 586 9 342 730 1 478 856	27 382 123 27 382 123 7 810 382 7 865 875 11 885 599 0 7 885 599 5 303 716 0	21 766 478 21 766 478 16 269 659 193 101 5 303 716 0 5 303 716 0	21 766 478 21 766 478 16 269 659 193 101 5 303 716 0 5 303 716 0	21 766 478 21 766 478 16 269 659 193 101 5 303 716 0 5 303 716 0	25 068 558 25 068 558 7 879 283 17 189 316 0				
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios dotacje z budżetu województwa dla ios dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochoady ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	90 438 834 90 438 834 27 679 354 24 107 180 32 452 000 6 200 000 38 652 000 32 452 000 6 200 000	1 145 000 1 145 000 572 500 572 500 0 0 0 0 0	14 985 000 14 985 000 2 315 000 2 460 000 8 065 000 2 145 000 10 210 000 10 210 000 8 065 000	9 212 462 9 212 462 7 111 805 5 302 500 1 854 955 2 055 000 3 909 955 3 909 955 2 055 000	1 282 011 1 282 011 7 111 805 27 062 5 942 730 523 144 523 144 523 144	14 885 461 14 685 467 7 810 382 7 865 875 5 942 730 1 478 856 7 885 599 10 819 586 9 342 730 1 478 856	27 382 123 27 382 123 7 810 382 7 865 875 11 885 599 0 7 885 599 5 303 716 0	21 766 478 21 766 478 16 269 659 193 101 5 303 716 0 5 303 716 0	21 766 478 21 766 478 16 269 659 193 101 5 303 716 0 5 303 716 0	21 766 478 21 766 478 16 269 659 193 101 5 303 716 0 5 303 716 0	25 068 558 25 068 558 7 879 283 17 189 316 0				



LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonane				Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018		Limity zobowiązań 2015 (tabela kasowa)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2015	2016		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	małtkowe															
8.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi dotacja z budżetu województwa dla IBS dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111 X X	22 005 006 9 568 368 8 568 368 1 000 000 12 436 638 12 436 638 12 436 638	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	2 826 955 1 228 982 1 228 982 0 1 599 973 1 599 973 1 599 973	19 178 051 8 341 386 7 341 386 1 000 000 70 836 665 10 836 665 10 836 665	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1 000 000 1 000 000 X 1 000 000 X X X		Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nazwą Wydział Zarwania	

\* W latach 2019 - 2022 kwota porczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zetunowie wynosi 4.180.000 zł.

Uwagi: Datacja celowa/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podlega się informacyjnie, nie stanowi ona wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

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/luzyskane dochody						Przewidywane wykonanie				Prognozowano nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązani na lata następne 2015-2038	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	14 657 338	0	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	0	0	0	6 155 368		
	Wydatki ogółem, z tego:		14 657 338	0	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	0	0	0	6 155 368		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		232 572	0	0	11 289	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	0	0	0	52 529		
	Środki z budżetu województwa		232 572	0	0	11 289	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	0	0	0	52 529		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	0	63 962	723 044	3 952 240	3 582 681	6 102 839	0	0	0	0	0	0	6 102 839		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	0	63 962	723 044	3 952 240	3 582 681	6 102 839	0	0	0	0	0	0	6 102 839		
	Dochody ogółem, z tego:		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	0	0	0	8 038 705		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	0	0	0	8 038 705		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	0	0	0	8 038 705		
	"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:		543 775	0	0	75 251	89 219	263 517	115 768	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		81 570	0	0	11 289	13 383	39 528	17 370	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		81 570	0	0	11 289	13 383	39 528	17 370	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		462 205	0	0	63 962	75 836	223 989	98 418	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	0	63 962	75 836	223 989	98 418	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812	0	0	0	0	0	0	0		
	"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:		57 585	0	0	0	0	43 900	13 685	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	0	0	0	0	6 585	2 053	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		8 638	0	0	0	0	6 585	2 053	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	48 947	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	48 947	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	0	48 947	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość keszorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie					Limity szkodliwych dla następnego roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie						
				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	
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Baltyku" w ramach Programu Współpracy Transstranicznej	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	0	0	0	103 502	289 609	195 780	351 859	0	0	0	351 859		
	środków z budżetu województwa		142 364	0	0	15 523	44 942	29 370	29 370	52 529	0	0	0	52 529		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	142 364	0	0	15 523	44 942	29 370	29 370	52 529	0	0	0	52 529	WTGP	
	środków z budżetu UE, z tego:		808 386	0	0	87 979	254 667	166 410	166 410	299 330	0	0	0	299 330		
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	0	0	87 979	254 667	166 410	166 410	299 330	0	0	0	299 330		
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 63003	808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	453 171		
	środków z budżetu UE, z tego:		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	453 171	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	0	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0	0	453 171		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0	X	
	środków z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	0		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	426 175		
	środków z budżetu UE, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	426 175		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0	0	426 175	WTGP	
	Dochody ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0	0	0		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	małatkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	3 906 901		
	środków z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	3 906 901		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0	0	3 906 901	WTGP	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	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/uzyskane dochody						Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 na inwestycje	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
"Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:																
- wydatki bieżące																
- środki z budżetu UE, z tego:																
- dotacje celowe / płatności z UE																
Dochody ogółem, z tego:																
- środki z budżetu UE, z tego:																
- dotacje celowe / płatności z UE																
"Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:																
- środki z budżetu UE, z tego:																
- dotacje celowe / płatności z UE																
Dochody ogółem, z tego:																
- środki z budżetu UE, z tego:																
- dotacje celowe / płatności z UE																
WTGP																
WTGP																

### III. 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						Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 na inwestycje	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
Wydatki ogółem, z tego:																
- środki z budżetu krajowego, z tego:																
- środki z budżetu województwa																
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)																
Wydatki ogółem, z tego:																
- środki z budżetu krajowego, z tego:																
- dotacja z budżetu województwa																
WTGP																
WEIS																