

Projekt uchwały Nr ..... 506/1/14 .....  
Data rej. .... 14.05.14 .....  
Data skier. do Komisji ..... 14.05.15 .....  
Spodziewany termin sesji ..... 27.05.14 .....

Uchwała Nr / /14

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379)

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

#### § 1

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

#### § 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2014 – 2022 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

#### § 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia maja 2014 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:			w tym:							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
LP	1																	
Formuła	{1.1}+{1.2}																	
2014	878 044 589,00	598 797 390,00	43 341 010,00	119 200 000,00	11 539 768,00	0,00	184 798 851,00	188 265 956,00	279 247 199,00	19 871 148,00	240 635 589,00							
2015	615 560 257,12	496 097 428,12	44 987 968,00	123 729 600,00	12 169 568,00	0,00	189 024 508,00	98 106 681,00	119 462 829,00	10 685 450,00	108 777 379,00							
2016	461 177 433,64	447 536 330,64	46 922 451,00	129 049 973,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	51 131 317,00	13 641 103,00	4 018 900,00	9 622 203,00							
2017 1)	462 686 009,64	460 757 451,64	48 893 194,00	134 470 072,00	12 169 569,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 558,00	688 000,00	1 240 558,00							
2018	473 790 473,90	471 815 631,53	50 066 630,66	137 697 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	22 712,00	1 974 842,37	0,00	1 240 558,00							
2019	485 161 444,88	483 139 206,30	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 689 834,67	0,00	2 022 238,58	0,00	0,00							
2020	496 805 319,90	494 734 547,59	52 498 667,31	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 772,31	0,00	0,00							
2021	508 728 647,92	506 608 177,07	53 758 635,32	147 851 407,75	13 380 582,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 470,85	0,00	0,00							
2022	520 938 134,92	518 766 772,77	55 048 842,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 362,15	0,00	0,00							
2023	532 919 712,94	530 698 409,46	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 303,48	0,00	0,00							
2024	545 176 865,38	542 904 471,92	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	0,00	2 272 393,46	0,00	0,00							
2025	557 715 933,38	555 391 274,87	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 658,51	0,00	0,00							
2026	570 543 400,38	568 165 274,73	60 290 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 125,65	0,00	0,00							
2027	583 685 898,38	581 233 075,84	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 822,54	0,00	0,00							
2028	596 506 548,73	594 020 204,09	63 034 346,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 694,44	0,00	2 486 344,64	0,00	0,00							
2029	609 629 692,74	607 088 648,52	64 421 102,39	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 044,22	0,00	0,00							
2030	623 041 545,40	620 444 598,21	65 838 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 947,19	0,00	0,00							
2031	636 748 459,86	634 094 379,83	67 286 810,71	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 080,03	0,00	0,00							
2032	650 756 924,86	648 044 455,07	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 469,79	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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					
LP	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2033	664 422 820,60	661 653 388,94	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	678 375 700,60	675 548 110,88	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 627 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	692 621 590,88	689 734 621,77	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 886 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	707 166 643,01	704 219 047,55	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	722 017 143,22	719 007 648,26	76 287 366,88	209 839 275,73	18 990 487,34	0,00	318 013 159,02	0,00	3 009 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	736 457 465,76	733 387 600,90	77 823 314,21	214 036 061,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	933 227 575,00	543 981 203,00	3 574 944,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	389 246 372,00	
2015	634 684 912,00	422 720 887,00	2 950 944,00	0,00	0,00	9 701 998,48	9 701 998,48	0,00	0,00	0,00	211 964 025,00	
2016	439 341 168,00	365 866 217,00	2 474 828,00	0,00	0,00	10 289 284,97	10 289 284,97	0,00	0,00	0,00	73 474 951,00	
2017 1)	451 420 143,00	389 503 398,00	1 080 500,00	0,00	0,00	9 646 157,01	9 646 157,01	0,00	0,00	0,00	61 916 755,00	
2018	451 169 515,00	398 071 725,00	960 000,00	0,00	0,00	9 244 352,81	9 244 352,81	0,00	0,00	0,00	53 097 790,00	
2019	465 272 486,00	406 663 441,00	960 000,00	0,00	0,00	8 527 251,86	8 527 251,86	0,00	0,00	0,00	58 609 045,00	
2020	476 916 361,00	415 391 251,00	800 000,00	0,00	0,00	7 882 833,42	7 882 833,42	0,00	0,00	0,00	61 525 110,00	
2021	488 839 689,00	424 823 386,00	960 000,00	0,00	0,00	7 193 967,93	7 193 967,93	0,00	0,00	0,00	64 216 301,00	
2022	501 049 176,00	433 952 012,00	960 000,00	0,00	0,00	6 527 325,97	6 527 325,97	0,00	0,00	0,00	67 097 164,00	
2023	513 030 754,00	442 134 058,00	0,00	0,00	0,00	5 860 684,00	5 860 684,00	0,00	0,00	0,00	70 896 696,00	
2024	527 767 412,00	451 549 626,00	0,00	0,00	0,00	5 242 164,29	5 242 164,29	0,00	0,00	0,00	76 237 586,00	
2025	540 326 480,00	461 221 325,00	0,00	0,00	0,00	4 648 587,06	4 648 587,06	0,00	0,00	0,00	79 105 155,00	
2026	553 153 947,00	471 143 838,00	0,00	0,00	0,00	4 069 927,69	4 069 927,69	0,00	0,00	0,00	82 010 109,00	
2027	566 276 445,00	481 307 879,00	0,00	0,00	0,00	3 491 268,31	3 491 268,31	0,00	0,00	0,00	84 968 566,00	
2028	581 103 762,00	491 279 527,00	0,00	0,00	0,00	2 950 950,90	2 950 950,90	0,00	0,00	0,00	89 824 235,00	
2029	594 226 906,00	501 514 391,00	0,00	0,00	0,00	2 442 585,81	2 442 585,81	0,00	0,00	0,00	92 712 515,00	
2030	608 892 092,00	512 014 142,00	0,00	0,00	0,00	1 962 757,90	1 962 757,90	0,00	0,00	0,00	96 877 950,00	
2031	625 159 064,00	522 828 999,00	0,00	0,00	0,00	1 556 483,77	1 556 483,77	0,00	0,00	0,00	102 330 065,00	
2032	639 167 529,00	533 961 815,00	0,00	0,00	0,00	1 221 305,21	1 221 305,21	0,00	0,00	0,00	105 205 714,00	
2033	653 538 118,00	544 818 000,00	0,00	0,00	0,00	889 936,87	889 936,87	0,00	0,00	0,00	108 720 118,00	
2034	667 490 998,00	555 931 664,00	0,00	0,00	0,00	580 813,92	580 813,92	0,00	0,00	0,00	111 559 634,00	
2035	684 921 976,00	567 310 408,00	0,00	0,00	0,00	297 495,78	297 495,78	0,00	0,00	0,00	117 611 568,00	
2036	703 328 053,00	579 035 810,00	0,00	0,00	0,00	115 727,38	115 727,38	0,00	0,00	0,00	124 292 143,00	
2037	720 805 022,00	591 124 805,00	0,00	0,00	0,00	47 297,97	47 297,97	0,00	0,00	0,00	129 680 217,00	
2038	735 548 395,00	602 911 931,00	0,00	0,00	0,00	12 873,72	12 873,72	0,00	0,00	0,00	132 636 464,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2014	-55 182 986,00	73 205 861,00	0,00	0,00	54 405 861,00	54 405 861,00	18 800 000,00	777 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-19 124 654,88	38 400 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400 863,00	19 124 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 836 265,64	0,00	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 1)	11 265 866,64	10 570 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 620 958,90	0,00	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	19 888 958,88	0,00	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	19 888 958,90	0,00	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	19 888 958,92	0,00	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	19 888 958,92	0,00	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	19 888 958,94	0,00	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	17 389 453,38	0,00	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	17 389 453,38	0,00	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	17 389 453,38	0,00	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	17 389 453,38	0,00	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	15 402 786,73	0,00	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	15 402 786,74	0,00	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	14 149 453,40	0,00	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	11 589 395,86	0,00	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	11 589 395,86	0,00	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	10 884 702,60	0,00	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	10 884 702,60	0,00	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	7 699 614,88	0,00	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	3 838 590,01	0,00	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	1 212 121,22	0,00	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	909 090,76	0,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	18 022 875,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	19 276 208,12	19 276 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 836 265,64	21 836 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	21 836 265,64	21 836 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 620 958,90	22 620 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 888 958,88	19 888 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 888 958,90	19 888 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 888 958,92	19 888 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 888 958,92	19 888 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 888 958,94	19 888 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 402 786,73	15 402 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 402 786,74	15 402 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 149 453,40	14 149 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 589 395,86	11 589 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 589 395,86	11 589 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	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] - [02..1] - [02..2]
2014	309 163 685,04	0,00	54 816 187,00	109 222 048,00
2015	328 288 339,32	0,00	73 376 541,12	73 376 541,12
2016	306 452 074,28	0,00	81 670 113,64	81 670 113,64
2017 1)	295 186 207,64	0,00	71 254 063,64	71 254 063,64
2018	272 565 248,74	0,00	73 743 906,53	73 743 906,53
2019	252 676 289,86	0,00	76 475 765,30	76 475 765,30
2020	232 787 330,96	0,00	79 343 296,59	79 343 296,59
2021	212 898 372,04	0,00	81 984 789,07	81 984 789,07
2022	193 009 413,12	0,00	84 814 760,77	84 814 760,77
2023	173 120 454,18	0,00	88 564 351,46	88 564 351,46
2024	155 731 000,80	0,00	91 354 645,92	91 354 645,92
2025	138 341 547,42	0,00	94 169 949,87	94 169 949,87
2026	120 952 094,04	0,00	97 021 436,73	97 021 436,73
2027	103 562 640,66	0,00	99 925 196,84	99 925 196,84
2028	88 159 853,93	0,00	102 740 677,09	102 740 677,09
2029	72 757 067,19	0,00	105 574 257,52	105 574 257,52
2030	58 607 613,79	0,00	108 430 456,21	108 430 456,21
2031	47 018 217,93	0,00	111 265 380,83	111 265 380,83
2032	35 428 822,07	0,00	114 082 640,07	114 082 640,07
2033	24 544 119,47	0,00	116 835 388,94	116 835 388,94
2034	13 659 416,87	0,00	119 616 746,88	119 616 746,88
2035	5 959 801,99	0,00	122 424 213,77	122 424 213,77
2036	2 121 211,98	0,00	125 183 137,55	125 183 137,55
2037	909 090,76	0,00	127 882 843,26	127 882 843,26
2038	0,00	0,00	130 475 869,90	130 475 869,90

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu 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 samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dobowych dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dobowych dochodów budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła		$\frac{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.11 + 5.1) / (1)}$
2014		3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,51%	7,4%	7,36%	TAK
2015		5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,86%	7,68%	7,31%	TAK
2016		7,50%	7,50%	0,00	7,50%	18,55%	9,42%	9,05%	TAK
2017 1)		7,04%	7,04%	0,00	7,04%	15,55%	13,58%	13,58%	TAK
2018		6,93%	6,93%	0,00	6,93%	15,56%	15,93%	15,93%	TAK
2019		6,05%	6,05%	0,00	6,05%	15,76%	15,56%	15,56%	TAK
2020		5,75%	5,75%	0,00	5,75%	15,97%	15,62%	15,62%	TAK
2021		5,51%	5,51%	0,00	5,51%	16,12%	15,76%	15,76%	TAK
2022		5,26%	5,26%	0,00	5,26%	16,28%	15,95%	15,95%	TAK
2023		4,83%	4,83%	0,00	4,83%	16,62%	16,12%	16,12%	TAK
2024		4,15%	4,15%	0,00	4,15%	16,76%	16,34%	16,34%	TAK
2025		3,95%	3,95%	0,00	3,95%	16,88%	16,55%	16,55%	TAK
2026		3,76%	3,76%	0,00	3,76%	17,01%	16,75%	16,75%	TAK
2027		3,58%	3,58%	0,00	3,58%	17,12%	16,88%	16,88%	TAK
2028		3,08%	3,08%	0,00	3,08%	17,22%	17,00%	17,00%	TAK
2029		2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,32%	17,12%	17,12%	TAK
2030		2,59%	2,59%	0,00	2,59%	17,40%	17,22%	17,22%	TAK
2031		2,06%	2,06%	0,00	2,06%	17,47%	17,31%	17,31%	TAK
2032		1,97%	1,97%	0,00	1,97%	17,53%	17,40%	17,40%	TAK
2033		1,77%	1,77%	0,00	1,77%	17,58%	17,47%	17,47%	TAK
2034		1,69%	1,69%	0,00	1,69%	17,63%	17,53%	17,53%	TAK
2035		1,15%	1,15%	0,00	1,15%	17,68%	17,58%	17,58%	TAK
2036		0,56%	0,56%	0,00	0,56%	17,70%	17,63%	17,63%	TAK
2037		0,17%	0,17%	0,00	0,17%	17,71%	17,67%	17,67%	TAK
2038		0,13%	0,13%	0,00	0,13%	17,72%	17,70%	17,70%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	96 235 212,00	77 660 919,00	487 310 243,00	188 699 016,00	298 611 227,00	291 741 957,00	97 505 015,00	92 139 752,00	
2015	0,00	0,00	96 431 879,00	74 336 985,00	307 003 646,00	154 321 308,00	152 682 338,00	152 682 338,00	59 281 687,00	31 973 769,00	
2016	21 836 265,64	21 836 265,64	93 196 966,00	51 198 987,00	122 799 795,00	102 275 924,00	20 523 871,00	20 523 871,00	52 951 080,00	19 210 817,00	
2017 1)	11 265 866,64	11 265 866,64	95 020 578,00	52 188 345,00	6 750 787,00	1 226 090,00	5 524 697,00	5 524 697,00	56 392 058,00	13 299 000,00	
2018	22 620 958,90	22 620 958,90	97 301 071,87	53 440 865,28	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	48 097 790,00	0,00	
2019	19 888 958,88	19 888 958,88	99 636 297,60	54 723 446,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	55 909 045,00	0,00	
2020	19 888 958,90	19 888 958,90	102 027 568,74	56 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	60 025 110,00	0,00	
2021	19 888 958,92	19 888 958,92	104 476 230,39	57 391 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	64 216 301,00	0,00	
2022	19 888 958,92	19 888 958,92	106 983 659,92	58 758 852,77	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	67 097 184,00	0,00	
2023	19 888 958,94	19 888 958,94	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70 896 696,00	0,00	
2024	17 389 453,38	17 389 453,38	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76 237 586,00	0,00	
2025	17 389 453,38	17 389 453,38	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79 105 155,00	0,00	
2026	17 389 453,38	17 389 453,38	117 170 959,39	64 854 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82 010 109,00	0,00	
2027	17 389 453,38	17 389 453,38	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968 566,00	0,00	
2028	15 402 786,73	15 402 786,73	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89 824 235,00	0,00	
2029	15 402 786,74	15 402 786,74	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92 712 515,00	0,00	
2030	14 149 453,40	14 149 453,40	127 952 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96 877 950,00	0,00	
2031	11 589 395,86	11 589 395,86	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	102 330 065,00	0,00	
2032	11 589 395,86	11 589 395,86	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105 205 714,00	0,00	
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108 720 118,00	0,00	
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111 559 634,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	117 611 568,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124 292 143,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	129 680 217,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	132 636 464,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2		Wydaki 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	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2014	105 877 706,00	74 871 205,00	74 871 205,00	204 007 030,00	179 171 684,00	179 171 684,00	106 099 116,00	72 585 125,00	1 043 804,00		
2015	49 338 670,00	41 012 507,00	41 012 507,00	84 145 064,00	74 524 137,00	74 524 137,00	49 137 314,00	39 042 138,00	0,00		
2016	2 025 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	3 458 850,00	1 873 035,00	1 873 035,00	145 590,00	75 707,00	0,00		
2017 1)	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 558,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00	0,00		
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		

Lp	12.4	w tym:		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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1								12.6.1
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:
															12.7.1
2014	227 134 928,00	153 601 832,00		56 100,00	75 412 641,00	69 412 641,00		6 407 585,00	6 407 585,00			6 407 585,00	0,00	0,00	0,00
2015	125 431 834,00	75 846 011,00		0,00	55 875 111,00	55 875 111,00		7 336 250,00	7 336 250,00			7 336 250,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 214 378,00	3 628 563,00		0,00	5 125 574,00	5 125 574,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	524 687,00	144 139,00		0,00	450 441,00	450 441,00		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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.6	13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Wyszczególnienie	Przychody 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji			Wyszczególnienie
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 102 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,60	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	908 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	











Limity wydatków w poszczególnych latach															
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.2.42	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	19 723 223	18 061 062	10 383 327	2 446 550	4 706 488	524 697						18 061 062
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego,			0	0	0									0
2.1	wydatki biżeczne														0
2.2	wydatki majątkowe														0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			786 458 544	449 488 143	184 417 300	131 180 592	113 966 951	5 080 500	5 960 000	3 660 000	2 300 000	960 000	960 000	449 488 143
3.1	wydatki biżeczne			107 996 516		107 996 516	107 066 723	102 130 334	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	322 913 473
3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2013 - 2016	8 404 000	8 404 000	2 798 000	2 778 000	2 828 000							8 404 000
3.1.2	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2016	309 235 798	231 988 840	77 988 840	77 000 000	77 000 000							231 988 840
3.1.3	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	780 000	600 000	600 000									600 000
3.1.4	Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2016	12 455 604	9 659 114	1 959 114	3 850 000	3 850 000							9 659 114
3.1.5	Obsługa i utrzymanie mostów zbudowanych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2016	5 490 111	2 843 868	933 520	981 143	1 029 205							2 843 868
3.1.6	Wzłożenie umowy mającej na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2016	21 391 891	11 489 906	6 403 906	4 866 000	430 000							11 489 906
3.1.7	Poreczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gdułdy i Chorob Płuc w Szczecinie - następa prywatny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2006 - 2016	5 682 716	5 682 716	2 788 944	1 684 944	1 208 828							5 682 716
3.1.8	Poreczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	1 038 500	1 038 500	306 000	306 000	306 000	120 500						1 038 500
3.1.9	Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	8 000 000	8 000 000	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	8 000 000
3.1.10	Zimowa utrzymanie dróg (umowy)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2016	86 158 997	43 096 529	13 738 182	14 840 036	14 518 301							43 096 529
3.2	wydatki majątkowe					76 420 784	24 114 269	11 839 617	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	0	0	126 574 670
3.2.1	WPF - Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2015	1 743 306	1 389 186	189 186	1 200 000								1 389 186
3.2.2	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Infrastruktury i Transportu	2008 - 2020	24 204 000	24 204 000	0	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000			24 204 000





## **I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2038**

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

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2017 roku (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

#### 4. **Objaśnienia dochodów**

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

##### 1) **subwencja ogólna:**

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2014 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014), natomiast w latach 2015-2017 przyjęto dynamikę wzrostu ww. subwencji o 3,8% w 2015 r., o 4,3% w 2016 r. oraz o 4,2% w 2017 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów);
- b) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014), natomiast w latach 2015 – 2017 przyjęto kwoty na poziomie odpowiednio niższym w porównaniu z planem roku 2014, w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo w 2015 i 2016 r. zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (do końca 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

**Tabela nr 1**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>23 310 577</b>	<b>21 399 680</b>	<b>21 399 680</b>	<b>21 614 838</b>

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 27 maja br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.  
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 z wyjątkiem Pomocy Technicznej RPO;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-

letniego planu sprzedaży nieruchomości – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2013 r. – wyciąg z protokołu Nr 210/13) oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;

- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu, w tym na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2014 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 roku. W latach 2015 – 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,8% w 2015 r., 4,3% w 2016 r. i 4,2% w 2017 r. zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów).
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014). W latach 2015 – 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2015 o 3,8%, w 2016 r. o 4,3%, oraz w 2017 o 4,2% - stosownie do tempa wzrostu PKB założonego przez Ministerstwo Finansów.

## **5. Objasnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2017, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2014 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 27 maja br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2014 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2014 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2014 roku odpowiednio w kwocie: 3,1 mln zł i 1,9 mln zł. W 2015 r. rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie: 3,5 mln zł, w 2016 r. - 3,2 mln zł i 3,1 mln zł w 2017 r. Dla rezerwy celowej w 2015 r. przyjęto kwotę 1,45 mln zł, natomiast w latach 2016-2017 zaplanowano po 1,4 mln zł;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku

bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (ujętych w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C).

- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
  - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**

oraz w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **67,8 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR z dnia 28 kwietnia 2014 r., z tego WIBOR 3M przyjęto na poziomie 2,72 %, WIBOR 1M przyjęto na poziomie 2,62% oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2014, 2015 i 2017 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI w latach 2008 –2014 przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) na poziomie 2,84% zawierającą marżę w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2018 – 2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (13 listopada 2013 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2**

Lata	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
<b>CPI – dynamika średnioroczna</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>

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

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik poniższy dla roku 2014 został wyliczony w oparciu o wykonanie lat 2011 - 2013.

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
		art. 243 ufp			
1	2	3	4	5	6
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 27 MAJA 2014 R.</b>					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o wykonanie	7,36	7,31	9,05	13,58
	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	nie stosuje się			
poz.9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	3,71	5,19	7,50	7,04

## **6. Objaśnienia przychodów i rozchodów**

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

- > 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- > 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- > 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- > 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- > 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- > 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł,
- > 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

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

**Tabela nr 4**

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

W grudniu 2013 r. zakończyła się procedura zmiany kontraktu z EBI, polegająca na wydłużeniu kalendarza realizacji projektów oraz terminu alokowania do końca 2015 r. Jednak z uwagi na minimalną wysokość transzy kredytu z EBI wynoszącą 25 mln zł, w 2014 r. kredyt w wysokości 18,8 mln zł zostanie zaciągnięty w bankach komercyjnych, a w przypadku uzyskania korzystnej oferty - w ramach zamówień uzupełniających do rozstrzygniętych postępowań przetargowych na kredyty podstawowe uruchomione w roku 2012 i 2013.

**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	-	18.800.000 zł
7.	2015	-	38.400.863 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	10.570.399 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>122.566.318 zł</b>

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

Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w latach 2014- 2017 przyjęto założenie 15-letniego okresu spłaty (Tabela nr 5). Poniżej przedstawiono

szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- › **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- › **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- › **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- › **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- › **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60. kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- › **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.;
- › **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- › **bankach komercyjnych** w latach 2014-2015 oraz w 2017 r. (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), planowanych do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 313,3 tys. zł, 640,0 tys. zł i 176,2 tys. zł.

## II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A – 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 2014 – 2038 ze zmianami**, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A – 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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 321 989 851</b>	<b>309 744 735</b>	<b>19 537 624</b>	<b>16 646 534</b>	<b>1 341 527 475</b>	<b>326 391 269</b>
środki na wkład własny krajowy	1 624 333	-	368	-	1 624 701	-
dotacje celowe z budżetu państwa	103 608 385	19 992 304	5 095 316	4 809 457	108 703 701	24 801 761
dotacje celowe od innych jst	33 784 516	4 465 696	1 034 125	1 000 000	34 818 641	5 465 696
środki z funduszy celowych	61 422 969	13 983 725	-243 780	-243 553	61 179 189	13 740 172
środki z budżetu województwa	25 780 273	20 015 634	-3 540 051	-1 479 804	22 240 222	18 535 830
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	66 529 809	8 701 000	0	0	66 529 809	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład UE)	46 846 208	6 000 000	0	0	46 846 208	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	2 858 123	0	2 812	75 031 000	2 860 935
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	1 023 120	0	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	38 734 375	7 569 366	-266 595	-3 327 129	38 467 780	4 242 237
dotacje celowe / płatności z UE	867 786 502	226 158 887	16 435 121	15 684 751	884 221 623	242 043 638

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia dochodów**, per saldo, o łączną kwotę **19.537.624 zł**, obejmującą:

1.1. **Zwiększenie dochodów** o kwotę **23.588.050 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

1) **płatnościach z budżetu UE** o łączną kwotę, per saldo, **16.435.121 zł**, wynikającą ze:

a) **zwiększenia wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **17.064.959 zł**, na przedsięwzięciach z zakresu *transportu i łączności*, obejmującą:

- **zwiększenie dochodów** o dodatkowe wolne niezakontraktowane środki z EFRR w ramach Poddziałania 2.1.1 - *Regionalna infrastruktura drogowa* (na lata 2014-2015) o kwotę **18.088.079 zł**, współfinansującą projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (część I tabeli 6A);
- **przesunięcie dochodów** w wysokości **1.023.120 zł** pomiędzy źródłami finansowania (tj. z płatności z budżetu UE na środki z innych źródeł), w celu uwzględnienia w planie dochodów uzyskanych z tytułu kary umownej za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach PO IiŚ. Dochody te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” (poz. 27 części I Tabeli Nr 6A);

- b) **zmniejszeniem wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **629.837 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:
- *polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości* o kwotę 404.784 zł, na którą składają się:
    - *zmniejszenia dochodów* o kwotę 789.531 zł, współfinansująca projekty realizowane PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka oraz RPO, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do faktycznego wykonania w roku 2013 r. (poz. 5, 10, 11, 12, 13 i 15 części I Tabeli Nr 6B),
    - *zwiększenia dochodów* 384.747 zł, współfinansująca projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL, w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Zachodniopomorskim dot. przedłużenia realizacji ww. projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 4 części I Tabeli Nr 6B).
  - *administracji i telekomunikacji* o kwotę 123.666 zł, wynikającą ze:
    - *zmniejszenia dochodów* o kwotę 176.170 zł na przedsięwzięciu pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna” (poz. 1 części I Tabeli Nr 6E),
    - *zwiększenia dochodów* o kwotę 52.504 zł współfinansująca projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT (poz. 5 części I Tabeli Nr 6E),  
w związku z koniecznością dostosowania dochodów finansujących ww. projekty do faktycznego wykonania w roku 2013 r.,
  - *rolnictwa i ochrony środowiska* o kwotę 101.387 zł współfinansująca projekty realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięć inwestycyjnych w 2013 r. i koniecznością dostosowania dochodów do kwot wynikających z faktycznego wykonania w roku 2013 oraz w związku (poz. 1 i 2 części I Tabeli Nr 6G);
- 2) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o łączną kwotę, *per saldo*, **5.095.316 zł**, na którą składają się:
- a) **zmniejszenia** na kwotę **137.292 zł**, obejmująca zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
- *administracji i telekomunikacji* o kwotę 36.021 zł współfinansująca projekty w ramach PO Pomoc Techniczna oraz Pomocy Technicznej Programu EWT (poz. 1 i 5 części I Tabeli Nr 6E),
  - *rolnictwa i ochrony środowiska* o kwotę 101.271 zł współfinansująca projekty realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko), w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięć inwestycyjnych i koniecznością dostosowania planu dochodów do kwot wynikających z faktycznego wykonania w 2013 r. (poz. 1 i 2 części I Tabeli Nr 6G);
- b) **zwiększenia** na łączną kwotę *per saldo* **5.232.608 zł**, obejmująca zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
- *polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości* o kwotę 36.669 zł i obejmują:
    - *zmniejszenie dochodów* o łączną kwotę 31.227 zł na przedsięwzięciach realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki oraz PO Infrastruktura i Środowisko, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do faktycznego wykonania w roku 2013 (poz. 5, 10 i 13 części I Tabeli Nr 6B);
    - *zwiększenie dochodów* o kwotę 67.896 zł, współfinansująca projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL”, w związku z zawarciem porozumienia

- w sprawie przedłużenia realizacji ww. projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 4 części I Tabeli Nr 6B);
- *ochrony zdrowia o kwotę 5.195.939 zł* współfinansującą projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie” w ramach Osi VII RPO (poz. 4 części I Tabeli Nr 6A);
- 3) **dotacjach celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **1.034.125 zł** współfinansującą przedsięwzięcia z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, w związku otrzymaniem dotacji celowych od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich (część I tabeli 6A oraz poz. 7 części II tabeli 6A);
  - 4) **środkach pozyskanych z innych źródeł** o kwotę **1.023.120 zł**, z tytułu zapłaty kary umownej przez NEWAG S.A. za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” - POIiŚ (poz. 27 części I Tabeli Nr 6A),
  - 5) **środkach uzyskanych na wkład własny krajowy** o kwotę **368 zł**, z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków poniesionych w 2012 roku ze środków własnych na realizację projektów w ramach PT PROW.
- 1.2. **Zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **4.050.426 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:
- 1) **środkach z budżetu województwa** o kwotę **3.540.051 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT na przedsięwzięciu pn. „Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ, Osi VI” (poz. 2 części II Tabeli 6D);
  - 2) **środkach z funduszy** o kwotę **243.780 zł** w celu dostosowania planu dochodów finansujących przedsięwzięcie z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo” do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego (poz. 2 części II Tabeli 6G);
  - 3) **środkach z Unii Europejskiej** o łączną kwotę **266.595 zł**, na którą składa się:
    - a) *zmniejszenie dochodów* o kwotę 267.699 zł, współfinansującą projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach IW INTERREG IV A” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i koniecznością dostosowania dochodów do kwot wynikających z refundacji wydatków (poz. 24 i 25 części I Tabeli 6A);
    - b) *zwiększenie dochodów* o kwotę 1.104 zł, z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków poniesionych w 2012 roku ze środków własnych na realizację projektów w ramach PT PROW.

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2014 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 27 maja 2014 r.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki - łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 139 496 442</b>	<b>483 739 104</b>	<b>24 478 310</b>	<b>3 571 139</b>	<b>2 163 974 752</b>	<b>487 310 243</b>
środki z budżetu województwa	731 147 029	151 179 339	-1 926 988	-10 515 000	729 220 041	140 664 339
dotacje celowe dla Jos	119 724 468	51 630 598	3 329 093	2 054 207	123 053 561	53 684 805
dotacje celowe z budżetu państwa	103 608 385	19 985 295	5 095 316	4 814 389	108 703 701	24 799 684
dotacje celowe od innych jst	33 784 516	4 465 696	1 034 125	1 000 000	34 818 641	5 465 696
środki z funduszy celowych	61 422 969	25 312 261	-243 780	-243 553	61 179 189	25 068 708
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (WK)	66 529 809	8 701 000	0	0	66 529 809	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (UE)	46 846 208	6 000 000	0	0	46 846 208	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 457 832	0	-12 123	75 031 000	1 445 709
środki z Unii Europejskiej	33 615 558	6 548 648	-267 699	9 070	33 347 859	6 557 718
środki z innych źródeł	0	0	1 023 120		1 023 120	0
dotacje celowe / płatności z UE	867 786 500	208 458 435	16 435 123	6 464 149	884 221 623	214 922 584

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, obejmują **zwiększenie wartości kosztorysowej zadań** o kwotę **19.086.954 zł** oraz **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>513 928 812</b>	<b>84 377 078</b>	<b>19 086 954</b>	<b>-2 166 886</b>	<b>533 015 766</b>	<b>82 211 192</b>
- środki własne budżetu województwa	100 145 790	36 508 046	-1 125	-10 674 262	100 144 665	25 833 784
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 457 832	0	-12 123	75 031 000	1 445 709
- dotacje celowe od innych j.s.t.	18 002 944	0	1 000 000	1 000 000	19 002 944	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	320 749 078	46 411 200	18 088 079	7 520 489	338 837 157	53 931 699

Na wprowadzane zmiany wpływ miały ruchy dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych dotyczące:

1) **Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **6.705.648 zł** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

a) **Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014) (poz. 12 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>16 566 650</b>	<b>9 613 206</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-801 647</b>	<b>15 566 650</b>	<b>8 811 559</b>
- środki własne budżetu województwa	1 534 550	294 115	0	113 374	1 534 550	407 489
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	9 319 091	-1 000 000	-915 021	14 022 000	8 404 070

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **1.000.000 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe na skutek dokonania ponownej kalkulacji przewidywanego wykonania wydatków na roboty budowlane, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania. Oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania

pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap I i II". Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **198.353 zł** w związku z zakończeniem postępowania odwoławczego dotyczącego odszkodowania przyznanego za działkę w obrębie Gościno w lutym 2014 r.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	18 700 000	5 932 848	-2 100 000	-2 079 764	16 600 000	3 853 084
- środki własne budżetu województwa	8 591 176	2 215 104	-720 000	-714 257	5 871 176	1 500 847
- dotacje celowe / płatności z UE	12 108 824	3 717 744	-1 380 000	-1 365 507	10 728 824	2 352 237

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **2.100.000 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe na skutek dokonania ponownej kalkulacji przewidywanego wykonania wydatków na roboty budowlane, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania. Oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap I i II".

Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **20.236 zł** w związku z koniecznością dokonania wpisów w księgach wieczystych 2014 r. (ujawnienie trwałego zarządu).

- c) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 16 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	31 820 861	11 188 391	-3 200 000	-3 033 174	28 620 861	8 155 217
- środki własne budżetu województwa	5 528 123	3 942 076	-3 200 000	-2 739 729	2 328 123	1 202 347
- dotacje celowe / płatności z UE	26 292 738	7 246 315	0	-293 445	26 292 738	6 952 870

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **3.200.000 zł** następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wartością odszkodowań wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Powstała oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz".

Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **166.826 zł** w z uwagi na brak postanowienia sądu zezwalającego na wpłatę odszkodowań do depozytu, brak decyzji odszkodowawczych w postępowaniach odwoławczych oraz brak decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w związku z niezakończonymi postępowaniami administracyjnymi.

- d) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014) (poz. 15 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	21 603 076	350 000	-199 743	-160 000	21 403 332	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 652 314	350 000	-199 743	-160 000	1 452 571	200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 897	0	0	0	12 460 897	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **199.743 zł** następuje z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano wartością odszkodowań za nieruchomości wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Powstała oszczędność została przesunięta na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap I i II".

- e) **Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 1 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>24 394 676</b>	<b>60 000</b>	<b>-40 425</b>	<b>-40 000</b>	<b>24 354 250</b>	<b>20 000</b>
- środki własne budżetu województwa	1 273 340	60 000	-40 425	-40 000	1 232 915	20 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 560 668	0	0	0	11 560 668	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 560 667	0	0	0	11 560 667	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **40.425 zł** następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wartością odszkodowań wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.

- f) **Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013) (poz. 19 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>3 841 880</b>	<b>0</b>	<b>-4 400</b>	<b>0</b>	<b>3 837 480</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	3 841 880	0	-4 400	0	3 837 480	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **4.400 zł** następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wysokością opłat na regulację stanu prawnego nieruchomości.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>26 202 703</b>	<b>161 080</b>	<b>-161 080</b>	<b>-161 080</b>	<b>26 041 623</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	6 689 538	161 080	-161 080	-161 080	6 528 458	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	18 513 165	0	0	0	18 513 165	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **161.080 zł** następuje w związku z zakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

- 2) **Zwiększenie wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **25.792.602 zł** następuje na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 17 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>16 110 000</b>	<b>4 974 408</b>	<b>24 709 790</b>	<b>2 973 051</b>	<b>40 819 790</b>	<b>7 947 459</b>
- środki własne budżetu województwa	3 900 000	3 163 006	24 909 790	2 883 876	28 809 790	6 046 821
- dotacje celowe / płatności z UE	12 210 000	1 811 402	-200 000	89 236	12 010 000	1 900 638

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o dodatkowe wolne niezakontraktowane środki z EFRR w ramach Poddziałania 2.1.1 - Regionalna infrastruktura drogowa (na lata 2014-2015) w łącznej kwocie **18.086.954 zł** oraz w wyniku **przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami** w łącznej kwocie **6.622.836 zł** stanowiących oszczędności na projektach pn. "Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi nr 162" -

1.000.000 zł, "Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203" - 2.100.000 zł, "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież - Police" - 3.200.000 zł oraz oszczędności dot. wykupu nieruchomości na projektach zakończonych 322.836 zł.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	49 645 628	26 008 988	2 812	12 627	49 648 440	26 021 615
- środki własne budżetu województwa	32 953 047	16 170 421	-20 670 891	-9 980 486	12 282 166	6 189 935
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 858 123	1 457 832	2 812	-12 123	2 860 935	1 445 709
- dotacja celowa / płatności z UE	13 734 458	7 380 735	20 670 891	10 005 236	34 405 349	17 385 971

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **2.812 zł** stanowiących oszczędność na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odc. Krupy - Sławno" powstała w wyniku rozliczenia ww. zadania przez IZ RPO.

Ponadto dokonuje się przesunięcia:

- niewydatkowanej kwoty w wysokości 9.815 zł z 2013 r. do roku 2014 w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości;
- pomiędzy źródłami finansowania (zwiększenie wkładu UE) - w łącznej kwocie 20.670.891 zł w celu efektywnego wykorzystania środków z EFRR; jednocześnie zwolnione środki własne przeniesiono na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek-Wałcz etap I i II (ppk. 2 lit. a).

c) **Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 6 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	16 892 643	120 000	80 000	80 000	16 972 643	200 000
- środki własne budżetu województwa	277 417	120 000	80 000	80 000	357 417	200 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **80.000 zł** następuje w związku z koniecznością wznowienia postępowania odszkodowawczego, dotyczącego działki nr 349/2 położonej w obrębie nr 1 m. Mrzeżyno, w wyniku ustalenia odszkodowania na rzecz Powiatu Gryfickiego.

d) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 18 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	29 082 967	20 471 847	1 000 000	1 034 101	30 082 967	21 505 948
- środki własne budżetu województwa	4 532 967	3 535 934	0	34 101	4 532 967	3 570 035
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	24 550 000	16 935 913	0	0	24 550 000	16 935 913

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **1.000.000 zł** wynika z konieczności uaktualnienia w 2014 r. środków finansowych (dotacja celowa od Gminy Świeszyno), które zostały wprowadzone do budżetu uchwałą ZWZ na podstawie umowy dotacyjnej.

Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **34.101 zł** z uwagi na niezakończone postępowanie odwoławcze dotyczące odszkodowania przyznanego za działkę w obrębie Świeszyno.

- 3) **Przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania** na zadaniu pn. **Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013) (poz. 18 części I tabeli 6A)** następuje w dostosowaniu do faktycznie uzyskanych refundacji.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>29 082 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 082 940</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	95 218	0	5 624	0	100 842	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	14 386 313	0	-2 812	0	14 383 501	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	215 095	0	0	0	215 095	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 386 314	0	-2 812	0	14 383 502	0

2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach **IW Interreg IVA (część II tabeli 6A)** obejmują **przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w dostosowaniu do wydatków zrefundowanych w 2013 r. na zadaniach inwestycyjnych, które zostały zakończone i rozliczone, z tego:

- 1) **Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013) (poz. 25 części I/II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>6 642 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 642 000</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	835 331	0	260 831	0	1 096 162	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 706 669	0	-260 831	0	4 445 838	0

- 2) **Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012) (poz. 24 części I/II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>6 202 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 202 669</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	1 102 669	0	6 868	0	1 109 537	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 100 000	0	-6 868	0	5 093 132	0

2.1.3. Zmiany wprowadzane na projekcie realizowanym w ramach PO Infrastruktura i Środowisko pn. **Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie (2013-2015) (poz. 27 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>208 800 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 800 000</b>	<b>87 000 000</b>
- środki z budżetu województwa	8 563 964	1 227 714	0	0	8 563 964	1 227 714
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 587 500	7 293 750	0	0	14 587 500	7 293 750
- środki z Funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	17 578 536	0	0	39 488 536	17 578 536
- środki z innych źródeł	0	0	1 023 120	0	1 023 120	0
- dotacje celowe / płatności z UE	146 160 000	60 900 000	-1 023 120	0	145 136 880	60 900 000

**Przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu w 2013 r. w związku z naliczoną karą umowną za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach POIiŚ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (NEWAG S.A.), która pomniejszyła płatności z UE (z Funduszu Spójności) przekazane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

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

1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013) (poz. 4 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	423 786	0	-6 230	0	418 636	0
- środki własne budżetu województwa	423 786	0	-5 230	0	418 536	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 5.230 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu.

2) **Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013) (poz. 4 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	68 671 294	0	-1 922	0	68 669 372	0
- środki własne budżetu województwa	65 151 294	0	-1 922	0	65 149 372	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 520 000	0	0	0	3 520 000	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.922 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2013 r. do wykonania wydatków.

3) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014) (poz. 7 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	604 278	212 083	-200 000	-200 000	404 278	12 083
- środki własne budżetu województwa	581 400	212 083	-234 125	-200 000	347 275	12 083
- dotacje celowe od innych j.s.t.	22 878	0	34 125	0	57 003	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 200.000 zł** stanowiącą oszczędność powstałą w związku z zakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za działkę w obrębie Tanowo. Kwotę zmniejszenia przesuwa się na zadania jednoroczne z zakresu przebudowy dróg (nie ujęte w WPF).

4) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016) (poz. 13 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	780 000	300 160	0	51 646	780 000	351 806
- środki własne budżetu województwa	780 000	300 160	0	51 646	780 000	351 806

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przesunięcie ich na 2014 r. w związku z uzupełnieniem środków na opracowania analiz porealizacyjnych (wynikające z zapisów decyzji o dofinansowaniu inwestycji), badania laboratoryjne i pomiary geodezyjne (niezbędne do monitorowania inwestycji zrealizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013, zarówno na potrzeby egzekwowania zapisów gwarancji udzielanych przez Wykonawcę robót jak i monitorowania inwestycji pod kątem zachowania pięcioletniego okresu trwałości projektu).

5) **Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015) (poz. 6 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	1 743 306	0	0	189 186	1 743 306	189 186
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	0	0	189 186	1 743 306	189 186

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przesunięcie ich na lata 2014 i 2015 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w tym położone w obrębie Stargard Szczeciński (procedury administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań z ww. nieruchomości zostaną zakończone w 2014 r.).

6) **Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)" (poz. 11 części II tabeli 6A):**

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** tj. zmniejszenie ich w 2013 r. o kwotę **717.175 zł** w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przeniesienie ich na 2015 r. w celu zachowania niezmienionej wartości kosztorysowej zadania.

7) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016) (poz. 12 części II tabeli 6A):**

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** tj. zmniejszenie ich w 2013 r. o kwotę **947 zł** w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przeniesienie ich na 2015 r.

2.2. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013) (poz. 1 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	5 486 623		-408		5 486 215	
- dotacje celowe / płatności z UE	5 486 623		-408		5 486 215	

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **408 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznie poniesionych w 2013 roku i do kwoty zakończonego i rozliczonego projektu.

2) **Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014) (poz. 2 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	2 241 484	1 116 748	0	50 853	2 241 484	1 166 601
- dotacje celowe / płatności z UE	2 241 484	1,116 748	0	50 853	2 241 484	1 166 601

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **50.853 zł** następuje w związku z przesunięciem realizacji działań w ramach projektu z roku 2013 na rok 2014.

3) **Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) (poz. 3 tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 160 400</b>	<b>0</b>	<b>90 360</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 260 760</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	324 060	0	13 554	750 000	337 614
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	1 836 340	0	76 806	4 250 000	1 913 146

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwotę **90.360 zł** z roku z 2013 r. na 2014 rok następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych oraz na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt.

4) **Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) (poz. 4 tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>1 623 166</b>	<b>0</b>	<b>452 643</b>	<b>529 600</b>	<b>2 075 799</b>	<b>529 600</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	243 473	0	67 896	79 440	311 369	79 440
- dotacje celowe / płatności z UE	1 379 693	0	384 747	450 160	1 764 430	450 160

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o łączną kwotę per saldo **452.643 zł** następuje w konsekwencji:

- dostosowania nakładów w 2013 r. do faktycznie poniesionych wydatków. Powstała oszczędność na zadaniu w wysokości **76.957 zł** wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano kosztów najmu pomieszczeń biurowych oraz oszczędności powstałych m.in. w ramach wynagrodzeń pracowników merytorycznych projektu, w związku z absencją chorobową pracowników oraz oszczędności wygospodarowanych w wyniku procedur przetargowych,
- zwiększenia wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę **452.643 zł** (z tego: 67.896 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 384.747 zł z płatności z budżetu UE) następuje w wyniku zwiększenia dotacji w ramach budżetu państwa oraz Unii Europejskiej na realizację zadania. Zwiększenie nakładów związane jest z zawarciem porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, a Województwem - przedłużającego realizację zadania do dnia 31 grudnia 2014 r.

5) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014) (poz. 5 załącznika 2B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>10 877 760</b>	<b>21 703</b>	<b>-218 170</b>	<b>-2 055</b>	<b>10 659 590</b>	<b>19 648</b>
- środki własne budżetu województwa	815 833	1 627	-16 359	-151	799 474	1 476
- dotacje celowe z budżetu państwa	815 833	1 627	-16 359	-151	799 474	1 476
- dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	18 449	-185 452	-1 753	9 060 642	16 696

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o łączną kwotę **218.170 zł**, w tym zmniejszenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę **2.055 zł**, wynika z dostosowania nakładów w 2013 r. do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 216.115 zł) oraz uwzględnienia oszczędności powstałych w 2014 r.

przy wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników projektu. Realizację projektu zakończono w styczniu 2014 roku.

- 6) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL – III edycja (2013-2015)** (poz. 6 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 704 424</b>	<b>0</b>	<b>3 833</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 708 267</b>
- środki własne budżetu województwa	225 000	202 832	0	287	225 000	203 119
- dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	202 832	0	287	225 000	203 119
- dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	2 298 760	0	3 259	2 550 000	2 302 019

**Przesunięcie nakładów między latami** w kwocie **3.833 zł** następuje w związku z przesunięciem realizacji działań w ramach projektu z roku 2013 na rok 2014.

- 7) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL – IV edycja (2009-2013)** (poz. 8 załącznika 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>2 599 022</b>	<b>1 278 911</b>	<b>0</b>	<b>5 979</b>	<b>2 599 022</b>	<b>1 284 890</b>
- środki własne budżetu województwa	38 988	19 185	0	90	38 988	19 275
- dotacje celowe z budżetu państwa	350 869	172 654	0	807	350 869	173 461
- dotacje celowe / płatności z UE	2 209 165	1 087 072	0	5 082	2 209 165	1 092 154

**Przesunięcie nakładów między latami** w kwocie **5.979 zł** następuje w związku z przesunięciem realizacji działań w ramach projektu z roku 2013 na rok 2014.

- 8) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)** (poz. 10 załącznika 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>6 944 362</b>	<b>637 620</b>	<b>-39 581</b>		<b>6 904 771</b>	<b>637 620</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	891 655	95 643	-5 937		885 718	95 643
- dotacje celowe / płatności z UE	6 052 697	541 977	-33 644		5 019 053	541 977

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **39.581 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2013 roku, w związku ze zwrotem do MliR niewykorzystanych środków przez Regionalne Ośrodki EFS.

- 9) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)** (łącznie poz. 11 i 12 załącznika 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>67 131 718</b>	<b>11 141 203</b>	<b>-578 274</b>		<b>66 553 444</b>	<b>11 141 203</b>
- środki własne budżetu województwa	10 058 177	1 671 180	-88 742		9 969 435	1 671 180
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0		13 578	0
- dotacje celowe / płatności z UE	57 061 963	9 470 023	-491 532		56 570 431	9 470 023

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **578.274 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2013 roku w związku z oszczędnościami powstałymi głównie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na badania ewaluacyjne, na wynagrodzeniach ekspertów KOP oraz w wyniku odstąpienia od realizacji konferencji naukowej, ze względu na prowadzoną w tym okresie kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu wojewódzkim.

- 10) **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) (poz. 13 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>1 319 989</b>	<b>1 319 989</b>	<b>-69 536</b>	<b>18 598</b>	<b>1 260 454</b>	<b>322 016</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	197 999	45 513	-8 931	2 789	189 068	48 302
- dotacje celowe / płatności z UE	1 121 990	257 905	-60 604	15 809	1 071 386	273 714

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **59.535 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2013 roku do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 78.133 zł głównie w związku z niezrealizowaniem zadania – wydanie broszury informacyjnej dla inwestorów w wyniku późnego przekazania przez Ministerstwo Gospodarki II transzy środków finansowych oraz uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne) oraz ze zwiększenia nakładów w 2014 roku o kwotę 18.598 zł w dostosowaniu do wysokości dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zapisów Umowy Wykonawczej z dnia 15 kwietnia br.

- 11) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012 - 2015) (poz. 14 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>7 460 883</b>	<b>6 516 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 703 354</b>	<b>7 460 883</b>	<b>3 813 146</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	6 516 500	0	-1 703 354	7 460 883	3 813 146

**Przesunięcie nakładów między latami** (z 2013 r. i 2014 r. na 2015 r.) następuje w związku ze zmianą terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu z 31 grudnia 2014 r. na 30 czerwca 2015 r. na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania nr 5 projektu "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

- 12) **Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1,3,2 (2012-2014) (poz. 15 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>919 301</b>	<b>570 000</b>	<b>-27 891</b>	<b>0</b>	<b>891 410</b>	<b>570 000</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	919 301	570 000	-27 891	0	891 410	570 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **27.891 zł** następuje w wyniku dostosowania nakładów w 2013 roku do faktycznego wykonania w związku z brakiem refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację projektu oraz kosztów podróży służbowych zagranicznych.

13) **Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014) (poz. 16 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	544 168	533 118	0	11 050	544 168	544 168
- środki z budżetu województwa	46 168	35 118	0	11 050	46 168	46 168
- dotacje celowe / płatności z UE	498 000	498 000	0	0	498 000	498 000

**Przesunięcie nakładów między latami** (w obrębie środków własnych Województwa) z 2013 r. na 2014 r. następuje ze względu na wydłużoną procedurę wyłonienia wykonawcy ekspertyzy stanowiącej przedmiot projektu, co spowodowało, iż zaplanowane na 2013 r. spotkania ekspertów mających wpływ na jej kształt, przełożono na I połowę roku 2014.

2.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciu pn. **Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źdroje w Szczecinie (2014-2015) (poz. 4, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	13 855 837	11 489 533	13 855 837	11 489 533
dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	3 463 959	2 054 207	3 463 959	2 054 207
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	5 195 939	4 717 663	5 195 939	4 717 663
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	5 195 939	4 717 663	5 195 939	4 717 663

Zmiana polega na **wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia** do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **13.855.837 zł** (z czego w 2014 r. wprowadza się kwotę **11.489.533 zł**, a w 2015 r. - **2.366.304 zł**). Celem projektu będzie zakup wyposażenia głównie na potrzeby przebudowywanych i budowanych pawilonów szpitalnych nr 2C, 15, 16, 17 i 1A w SPS ZOZ "Źdroje".

2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017) (poz. 2 części I Tabeli 6D):**

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	727 950	145 690	0	14 148	727 950	169 738
- środki własne budżetu województwa	349 415	69 883	0	5 078	349 415	74 961
- środki z Unii Europejskiej	378 535	75 707	0	9 070	378 535	84 777

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **14.148 zł** (z 2013 r. na 2014 r.) następuje w celu dostosowania wysokości wydatków do faktycznie poniesionych na realizację zadania (w 2013 r. uzyskano oszczędności przy jednoczesnej realizacji wszystkich zaplanowanych działań).

2) **Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2012-2014) (poz. 2 części II Tabeli 6D)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>19 364 859</b>	<b>9 243 769</b>	<b>6 308</b>	<b>2 674 224</b>	<b>19 370 167</b>	<b>11 817 993</b>
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	3 653 680	1 566 216	157 204	799 433	3 810 884	2 365 649
dotacja z budżetu województwa	4 750 140	2 978 905	0	0	4 750 140	2 978 905
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	10 961 039	4 698 648	-151 896	1 774 791	10 809 143	6 473 439

**Zmiany dotyczą wyłącznie środków pozabudżetowych** i pozostają bez wpływu na budżet, a polegają na dostosowaniu nakładów w części wkładu własnego i unijnego do faktycznego wykonania wydatków w 2012 r. i 2013 r., a także planowanej realizacji w 2014 r.

2.5. Z zakresu **administracji i telekomunikacji**, w przedsięwzięciach pn.:

1) **Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015) (łącznie poz. 1, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>5 117 038</b>		<b>-207 259</b>		<b>4 909 779</b>	
- dotacja celowa z budżetu państwa	767 556		-31 089		736 467	
- dotacje celowe / płatności z UE	4 349 482		-176 170		4 173 312	

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **207.259 zł** następuje w związku z dostosowaniem nakładów w 2013 r. do faktycznego wykonania, głównie w związku z niższymi kosztami bieżącego funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych oraz niezrealizowaniem konferencji dotyczącej Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w wyniku braku zainteresowania ze strony uczestników.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>2 115 283</b>	<b>270 000</b>	<b>47 572</b>	<b>0</b>	<b>2 162 855</b>	<b>270 000</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa	317 293	40 500	-4 932	0	312 361	40 500
- dotacje celowe / płatności z UE	1 797 990	229 500	52 504	0	1 850 494	229 500

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **47.572 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2013 roku do faktycznego wykonania, w tym obejmującego zmniejszenie o kwotę 4.932 zł dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwiększenie o kwotę 52.504 zł w zakresie środków z UE - na skutek ujęcia w Projekcie wynagrodzeń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego za 2013 r., poniesionych w ramach budżetu WOIRZL.

3) **e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015) (łącznie poz. 6, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>23 000 000</b>	<b>301 300</b>	<b>0</b>	<b>298 860</b>	<b>23 000 000</b>	<b>600 160</b>
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	75 325	0	74 715	5 750 000	150 040
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	225 975	0	224 145	17 250 000	450 120

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **298.860 zł** następuje w związku z dostosowaniem nakładów w 2013 r. do faktycznego wykonania (oszczędności poprzetargowe na zakup urządzeń peryferyjnych i infrastruktury bezpieczeństwa sieciowego) oraz z uwagi na zachowanie wartości kosztorysowej zadania.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>21 903 243</b>	<b>6 403 906</b>	<b>-511 352</b>	<b>0</b>	<b>21 391 891</b>	<b>6 403 906</b>
- środki własne budżetu województwa	21 903 243	6 403 906	-511 352	0	21 391 891	6 403 906

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **511.352 zł** stanowi dostosowanie kwot do faktycznie poniesionych w roku 2013 wydatków z tytułu zawartych umów.

- 2.6. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014) (poz. 2 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>24 686 981</b>	<b>11 329 062</b>	<b>0</b>	<b>119 292</b>	<b>24 686 981</b>	<b>11 448 354</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 309 951	4 145 450	0	0	9 309 951	4 145 450
- środki własne jos (poza budżetem)	585 072	276 648	0	-2 160	585 072	273 488
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958	6 907 964	0	121 452	14 691 958	7 029 416

**Zmiany dotyczą wyłącznie środków pozabudżetowych** i pozostają bez wpływu na budżet, a następują w obrębie środków własnych Muzeum oraz płatności z budżetu UE, których beneficjentem jest Instytucja i związane są ze zmianami harmonogramu robót budowlanych.

- 2) **Przebudowa Opery na zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014) (poz. 3 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>70 317 658</b>	<b>59 394 219</b>	<b>291 544</b>	<b>220 000</b>	<b>70 609 100</b>	<b>59 614 219</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	29 407 400	22 199 905	0	0	29 407 400	22 199 905
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	291 544	220 000	291 544	220 000
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	40 910 158	37 194 314	0	0	40 910 158	37 194 314

**Zmiany dotyczą wyłącznie środków pozabudżetowych** i pozostają bez wpływu na budżet, a następują w zakresie środków własnych Opery na Zamku w Szczecinie. Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę 291.544 zł spowodowane jest wystąpieniem w trakcie jego realizacji wydatków, które nie mogły zostać sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu województwa ani ze środków UE. Na wydatki te złożyły się głównie wynagrodzenia pełnomocnika Opery na Zamku ds. inwestycji, inżyniera kontraktu, a także dodatkowe ekspertyzy i opłaty notarialne (wydatki poniesione w 2013 i 2014 r.).

2.7. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska**. Wprowadzane zmiany obejmują:

2.7.1. **Zmiany nakładów** wynikające z dostosowania wydatków do faktycznego wykonania w 2013 roku, dokonane na przedsięwzięciach:

- 1) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 1 części I tabeli 6G):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>27 429 826</b>	-	<b>-130 622</b>	-	<b>27 299 204</b>	-
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 714 913	-	-65 311	-	13 649 602	-
- dotacje celowe / płatności z UE	13 714 913	-	-65 311	-	13 649 602	-

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **130.622 zł** wynika z braku konieczności prowadzenia, w czasie realizacji inwestycji w okresie 2013 r., nadzoru branżowego i przyrodniczego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2013 r.

- 2) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 2 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>29 594 829</b>	<b>0</b>	<b>-71 920</b>	<b>0</b>	<b>29 522 909</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	15 526 099	0	-35 960	0	15 490 139	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 068 730	0	-35 960	0	14 032 770	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **71.920 zł** wynika z braku konieczności prowadzenia, w czasie realizacji inwestycji w okresie 2013 r., nadzoru branżowego i przyrodniczego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2013 r.

- 3) **Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013) (poz. 11 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>17 418</b>	-	<b>-135</b>	-	<b>17 283</b>	-
- środki własne budżetu województwa	2 612	-	-20	-	2 592	-
- dotacje celowe / płatności z UE	14 806	-	-115	-	14 691	-

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **135 zł** wynika z niższych, niż wstępnie planowano, wydatków poniesionych na koszty udziału w konferencji kończącej projekt. Zadanie zakończone i rozliczone w 2013 r.

- 4) **Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014) (poz. 2 części II tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>1 737 688</b>	<b>711 011</b>	<b>-243 780</b>	<b>-243 553</b>	<b>1 493 908</b>	<b>467 458</b>
- środki z funduszy	1 737 688	711 011	-243 780	-243 553	1 493 908	467 458

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **243.780 zł** wynika z wyłonienia, w drodze postępowania przetargowego, wykonawcy robót budowlanych na kwotę niższą, niż wstępnie szacowano.

5) **Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III, w tym zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 9 i 10 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>37 934 722</b>	<b>8 400 000</b>	<b>1 472</b>	<b>-</b>	<b>37 936 194</b>	<b>8 400 000</b>
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 773 255	400 000	368	-	2 773 623	400 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 622 532	2 000 000	-	-	7 622 532	2 000 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 065 795	-	1 104	-	5 066 899	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	22 473 140	6 000 000	-	-	22 473 140	6 000 000

Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach PT PROW wynikają:

- ze **zwiększenia nakładów** o kwotę **1.472 zł** na **projektach bieżących**, w wyniku uwzględnienia w wykonaniu roku 2012 wydatków poniesionych w ramach środków własnych na projekty z zakresu PT PROW, które zostały rozliczone i zakwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji (dochody z tyt. refundacji wydatków wpłynęły w 2013 r.),
- z **przeniesienia** nakładów w kwocie **9.200 zł** z **zakupów inwestycyjnych** (niewykonanych w 2013 r. w związku z unieważnieniem przetargu na dostawę sprzętu komputerowego) na **zadania bieżące** planowane do realizacji w 2015 roku.

2.7.2. Dostosowanie wydatków do faktycznego wykonania w 2013 roku poprzez **przesunięcie nakładów** łącznej wysokości **751.080 zł** pomiędzy rokiem **2013** a latami **od 2015 do 2017** (przy zachowaniu łącznej wartości kosztorysowej przedsięwzięć); z tego kwoty:

- 1) **33.539 zł** na zadaniu pn. „**Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5**” (2009-2015) (poz. 4 części I tabeli 6G),
- 2) **22.552 zł** na zadaniu pn. „**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+**” (poz. 6 części I tabeli 6G),
- 3) **4.983 zł** na zadaniu pn. „**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+**” (poz. 7 części I tabeli 6G),
- 4) **290.281 zł** na zadaniu pn. „**Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125**” (poz. 8 części I tabeli 6G),
- 5) **399.725 zł** na zadaniu pn. „**Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III**” (2007-2015) (poz. 9 części I tabeli 6G).

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

- 1) **MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)** (poz. 3 części I Tabeli 2H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>800 000</b>	<b>214 481</b>	<b>0</b>	<b>182 408</b>	<b>800 000</b>	<b>398 889</b>
- środki własne budżetu województwa	120 000	32 174	0	27 361	120 000	59 535
- dotacje celowe / płatności z UE	680 000	182 307	0	155 047	680 000	337 354

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **182.408 zł** z roku **2013** na **2014** rok w związku z oszczędnościami powstałymi

przy opracowywaniu „Strategii promocji turystyki wodnej” i niższymi kosztami szkoleń z zakresu zarządzania marinami.

- 2) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014) (poz. 4 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>2 470 190</b>	<b>678 344</b>	<b>0</b>	<b>344 006</b>	<b>2 470 190</b>	<b>1 022 350</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190	678 344	0	344 006	2 470 190	1 022 350

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **344.006 zł** z roku 2013 na 2014 rok w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników obsługujących projekt.

- 3) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarne w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014) (poz. 5 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>5 906 630</b>	<b>3 633 456</b>	<b>0</b>	<b>836 236</b>	<b>5 906 630</b>	<b>4 469 692</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	5 906 630	3 633 456	0	836 236	5 906 630	4 469 692

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **826.236 zł** z roku 2013 na 2014 rok w związku z przesunięciem części zadań planowanych do realizacji w 2013 roku na 2014 rok (nierozstrzygnięty przetarg na promocję Województwa w kinie i aplikację na smartfony).

- 4) **Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2014) w ramach RPO WZ, Osi 6 (poz. 7 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 227 704</b>	<b>0</b>	<b>-1 512 646</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 715 058</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	6 000 000	4 227 704	0	-1 512 646	6 000 000	2 715 058

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w łącznej kwocie **1.512.646 zł** z roku 2013 na 2014 rok następuje w związku z dostosowaniem nakładów do faktycznego wykonania w 2013 r. oraz z roku 2014 na 2015 rok w związku z koniecznością przesunięciem realizacji części wydatków związanych z kampanią promocyjną.

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne (dochody w latach 2014 - 2018)						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne		
	do 2009 r.					2012	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
	2	3	4	5			7	8	9	10	11				
<b>1</b>															
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	236 122 653	243 486 229	239 472 680	302 892 943	175 823 254	8 829 844	670 287	0	1 377 516 208	488 216 328			
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 943 990	50 469 289	80 702 500	47 255 185	145 590	145 590	0	333 498 537	128 248 865			
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	200 300 468	199 542 239	189 003 411	222 190 443	128 568 069	8 684 254	524 697	0	1 044 017 671	359 967 463			
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>54 940 077</b>	<b>115 278 241</b>	<b>236 122 653</b>	<b>243 486 229</b>	<b>239 472 680</b>	<b>302 892 943</b>	<b>175 823 254</b>	<b>8 829 844</b>	<b>670 287</b>	<b>0</b>	<b>1 377 516 208</b>	<b>488 216 328</b>			
Środki z budżetu województwa	3 665 956	11 680 784	16 449 338	20 368 485	18 355 045	30 825 241	35 386 614	3 539 759	69 883	0	140 341 086	69 821 497			
dotacje celowe z budżetu państwa	575 108	4 279 433	15 209 322	8 745 341	5 031 338	8 839 441	8 008 238	0	0	0	50 686 219	16 845 679			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 934	10 235 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	65 855 448	14 433 218			
dotacje celowe od innych jst	3 643 967	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	19 002 944	1 000 000			
Środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	18 921 339	24 601 250	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780	33 317 684			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 598	918 590	55 705 343	15 165 675	1 396 115	1 445 709	0	0	0	0	75 031 000	1 445 709			
Środki z budżetu UE, z tego:	40 709 560	85 124 423	130 246 013	177 007 268	188 119 904	227 480 302	119 848 143	3 704 270	219 846	0	970 558 731	351 352 561			
Środki z budżetu województwa	3 422 514	1 013 833	657 500	25 974	0	0	0	0	0	0	5 119 921	0			
Środki z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	0			
Środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 582 582	10 846 024	1 176 230	6 557 718	4 425 431	3 704 270	219 846	0	33 347 859	14 907 265			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 682 550	2 998 223	3 753 212	4 711 884	6 000 000	1 096 136	0	0	0	46 846 208	7 098 136			
dotacje celowe / płatności z UE	26 692 723	65 592 284	121 007 708	162 382 058	179 207 690	214 922 584	114 426 576	0	0	0	884 221 623	329 349 160			
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41 625 096</b>	<b>99 363 841</b>	<b>201 531 631</b>	<b>238 735 782</b>	<b>225 036 205</b>	<b>236 962 042</b>	<b>140 374 791</b>	<b>5 494 557</b>	<b>456 265</b>	<b>21 093</b>	<b>1 239 641 304</b>	<b>488 216 328</b>			
Środki z budżetu województwa, z tego:	6 448 722	29 908 375	85 215 108	57 665 966	32 689 739	34 676 167	20 572 120	1 585 815	380 558	0	269 082 573	138 863 767			
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	4 296 951	15 226 060	8 745 725	5 033 245	8 841 518	8 029 861	0	0	0	50 686 219	16 845 679			
Środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	0	0	0	0	1 624 701	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	65 855 448	14 433 218			
dotacje celowe od innych jst	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 889 884	1 000 000	0	0	0	0	19 002 944	1 000 000			
Środki z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 571 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780	33 317 684			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	5 527 921	2 860 935	0	0	0	0	75 031 000	1 445 709			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	35 176 374	69 455 466	116 316 523	187 119 874	192 346 466	252 265 875	119 862 671	3 898 742	75 707	21 093	970 558 731	351 352 561			
Środki z innych źródeł	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 682 550	2 998 223	3 753 212	4 711 884	6 000 000	1 096 136	0	0	0	46 846 208	7 098 136			
Środki z Unii Europejskiej	0	1 381 604	6 341 970	7 743 571	15 635 769	4 242 237	1 147 087	1 898 742	75 707	21 093	38 467 780	14 433 218			
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	50 401 312	106 976 350	169 623 031	170 975 713	242 043 638	117 619 448	2 000 000	0	0	884 221 623	329 349 160			
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>54 940 077</b>	<b>115 278 241</b>	<b>236 122 652</b>	<b>243 486 229</b>	<b>239 472 680</b>	<b>302 892 943</b>	<b>175 823 254</b>	<b>8 829 844</b>	<b>670 287</b>	<b>0</b>	<b>1 377 516 208</b>	<b>488 216 328</b>			
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>41 625 096</b>	<b>99 363 841</b>	<b>201 531 631</b>	<b>238 735 782</b>	<b>225 036 205</b>	<b>236 962 042</b>	<b>140 374 791</b>	<b>5 494 557</b>	<b>456 265</b>	<b>21 093</b>	<b>1 239 641 304</b>	<b>488 216 328</b>			

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2012		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	12 072 621	16 232 394	71 005 195	81 451 344	156 208 847	184 417 300	131 180 392	113 969 951	6 080 500	5 960 000	786 458 544	449 488 143	
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	107 996 516	107 066 123	102 130 334	1 080 500	960 000	458 637 607	322 913 473	
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	55 491 055	64 168 703	53 281 494	76 420 784	24 114 269	11 839 617	5 000 000	5 000 000	327 820 937	126 574 670	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	16 616 769	37 771 447	96 597 199	105 781 150	197 468 561	280 395 157	140 514 650	121 335 365	6 080 500	5 960 000	1 016 402 798	463 387 146	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	16 618 769	18 263 889	78 676 237	89 119 824	165 340 907	193 461 476	140 036 404	121 335 365	6 080 500	5 960 000	862 973 371	375 975 789	
Środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 119 231	48 555 345	130 118 278	109 839 098	110 942 623	105 645 134	0 080 500	5 960 000	583 759 034	346 347 355	
Środki z funduszy	0	0	0	0	2 666 024	467 458	0	0	0	0	5 138 409	467 458	
Środki własne i os. (poza budżetem)	4 546 148	2 031 485	7 811 042	7 688 480	27 686 825	6 878 527	8 856 012	7 385 414	0	0	72 649 943	22 899 953	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla pjs)	4 296 827	8 615 083	14 675 964	18 563 408	8 322 479	53 884 805	11 873 884	3 021 101	0	0	123 059 561	68 579 800	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	4 465 696	0	0	0	0	15 815 697	4 465 696	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	58 017 482	29 627 834	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	3 810 884	2 365 649	
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	213 227	0	0	0	0	0	0	674 361	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	66 933 681	478 276	0	0	0	153 469 427	87 411 957	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	66 933 681	478 276	0	0	0	153 469 427	87 411 957	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	279 786	22 816 489	28 211 262	34 176 009	29 905 615	125 840 570	8 342 151	5 303 716	0	0	255 375 598	101 866 171	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	19 092 662	39 429 227	8 363 875	5 303 716	0	0	101 866 171	48 488 143	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	58 017 482	29 627 834	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	4 465 696	0	0	0	0	15 815 697	4 465 696	
Środki z funduszy	0	0	712 500	0	1 933 524	467 458	0	0	0	0	5 138 409	467 458	
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	18 535 830	0	0	0	0	22 240 222	674 361	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	213 227	0	0	0	0	0	674 361	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	0	19 507 558	17 780 932	16 498 365	10 812 953	66 471 343	478 276	0	0	0	153 469 427	87 411 957	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 498 365	10 812 953	66 471 343	478 276	0	0	0	153 469 427	87 411 957	
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	12 072 621	16 232 394	71 005 195	81 451 344	156 208 847	184 417 300	131 180 392	113 969 951	6 080 500	5 960 000	786 458 544	449 488 143	
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	19 092 662	39 429 227	8 363 875	5 303 716	0	0	101 866 171	48 488 143	
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	67 012 698	131 510 635	307 127 848	324 937 573	395 681 527	487 310 243	307 003 646	122 799 795	6 750 787	5 960 000	2 163 974 752	937 704 471	
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	47 315 268	51 336 324	61 226 631	153 396 622	188 699 016	154 321 308	102 275 924	1 226 090	960 000	792 136 144	451 162 338	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 313 738	90 195 367	255 791 524	263 710 942	242 284 905	298 611 227	152 682 338	20 523 871	5 524 697	5 000 000	1 371 838 608	486 542 133	
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	41 904 882	102 672 772	211 961 961	254 463 426	244 128 867	326 391 289	148 738 686	10 788 273	486 265	21 093	1 341 527 475	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 864 366	40 465 413	36 204 181	43 920 988	47 414 291	77 542 799	46 440 021	2 025 707	75 707	21 093	320 974 566	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	62 207 359	175 757 780	210 542 438	196 714 576	248 848 470	102 298 645	8 762 566	380 558	0	1 020 552 909	X	

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (L-obalza(e))	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania budżetowego na realizację	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.			
				4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>	2	771 683 775	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 610 607	148 392 593	190 023 027	96 923 231	3 469 876	0	0	0	290 816 734	15	
	-wydatki bieżące		189 772	0	0	0	0	0	94 886	94 886	0	0	0	0	149 772		
	-wydatki majątkowe		771 493 403	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 610 607	148 392 593	189 928 141	96 828 345	3 469 876	0	0	0	280 226 962		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		270 640 055	9 454 889	41 981 742	140 257 270	144 160 607	147 385 186	199 923 927	96 923 231	3 469 876	0	0	0	300 419 334		
	z budżetu krajowego, z tego:		207 361 692	4 728 877	13 776 360	76 069 349	38 280 227	31 580 654	44 389 231	44 389 231	3 469 876	0	0	0	92 940 432		
	z budżetu województwa		119 251 712	675 318	9 868 251	14 647 454	17 471 680	14 544 339	27 719 333	30 855 481	0	0	0	0	62 044 880		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	14 587 500		
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	3 643 881	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	0	15 880 000	17 878 598	0	0	0	0	29 628 598		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 598	918 560	55 705 343	15 165 675	1 389 115	1 445 709	0	0	0	0	0	1 445 709		
	z budżetu UE, z tego:		503 278 908	7 726 012	28 208 392	64 187 921	105 870 380	115 778 998	134 985 689	62 524 000	0	0	0	0	37 509 689		
	z Unii Europejskiej		14 448 788	0	935 758	4 953 333	9 657 707	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		488 831 565	1 726 012	27 369 634	59 234 588	97 212 679	115 778 999	134 985 689	50 524 000	0	0	0	0	12 509 689		
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		653 282 944	0	26 993 634	102 412 287	138 691 284	138 615 924	189 846 605	58 913 760	0	0	0	0	0		
	z budżetu krajowego, z tego:		148 957 467	0	14 872 056	56 629 758	37 699 189	74 608 868	77 408 683	73 243 792	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		39 488 536	0	6 638 520	5 716 552	3 693 008	1 989 894	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
	środki z funduszy celowych		75 031 000	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	44 656 584	21 886 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0		
	środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		504 307 463	0	12 067 628	45 789 751	106 692 126	122 006 858	163 281 920	54 470 000	0	0	0	0	0		
	z budżetu UE, z tego:		114 448 788	0	842 747	1 914 754	11 989 297	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z Unii Europejskiej		488 831 565	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	109 284 241	163 281 920	54 470 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>																
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		644 918 476	16 454 889	40 981 742	134 254 640	130 454 100	130 817 794	102 870 338	27 228 345	3 469 876	0	0	0	132 561 539		
	z budżetu krajowego, z tego:		207 371 791	4 728 877	13 628 863	75 020 652	38 241 427	15 923 712	28 838 639	23 478 245	3 469 876	0	0	0	35 766 869		
	z budżetu województwa		107 287 847	675 318	9 720 744	19 598 157	15 428 890	14 539 597	28 392 930	23 478 245	3 469 876	0	0	0	59 341 151		
	dotacje celowe od innych jst		75 031 000	3 643 881	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
	z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	409 598	918 560	55 705 343	15 165 675	1 389 115	1 445 709	0	0	0	0	0	1 445 709		
	z budżetu UE, z tego:		343 588 685	1 726 012	27 369 634	59 234 588	97 212 679	80 282 079	74 031 699	3 780 000	0	0	0	0	77 781 699		
	dotacje celowe / płatności z UE		488 831 565	1 726 012	27 369 634	59 234 588	97 212 679	80 282 079	80 282 079	3 780 000	0	0	0	0	77 781 699		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		432 462 110	0	18 693 148	92 319 540	130 428 540	130 428 540	163 136 027	57 390 000	0	0	0	0	0		
	z budżetu krajowego, z tego:		94 875 425	0	6 638 520	50 373 428	25 649 168	8 538 666	3 860 935	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	0	6 638 520	5 716 552	3 693 008	1 989 894	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 886 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		343 588 685	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 777 361	102 273 240	5 750 000	0	0	0	0	0		
	z budżetu UE, z tego:		343 588 685	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 777 361	102 273 240	5 750 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Przebudowa drogi woj. nr. 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)</b>	maltrwa															
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		24 154 250	186 148	298 000	9 183 558	14 696 971	575	20 000	0	0	0	0	0	20 000		
	z budżetu krajowego, z tego:		12 793 583	188 748	298 000	8 789 228	3 469 634	575	20 000	0	0	0	0	0	20 000		
	z budżetu województwa		1 232 915	0	0	923	1 211 417	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	11 560 668	186 148	298 000	8 788 303	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	0	11 496 337	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	384 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z budżetu UE, z tego:		23 121 935	0	0	6 768 975	11 377 728	4 875 934	0	0	0	0	0	0	0		
	z budżetu krajowego, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 975	2 504 336	2 287 757	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 668	0	0	6 768 975	2 504 336	2 287 757	0	0	0	0	0	0	0		
	z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	5 768 975	2 504 336	2 287 757	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	8 873 390	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	0		



LP	Nazwa zadania (-określenie)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15		
1	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Wrażyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)	2 majątkowe	15 972 643	15 437	344 392	5 317 618	6 851 155	46 043	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 165 030	15 437	771 542	6 032 655	1 698 353	46 043	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		357 417	15 437	692	1 402	93 843	46 043	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	170 850	2 482 983	8 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	170 850	2 482 983	8 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		15 615 226	0	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Włocłowo - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	2 majątkowe	48 545 440	123 795	0	64 525	348 720	23 990 185	25 021 615	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 143 091	60 571	0	19 690	108 295	7 320 891	7 635 644	0	0	0	0	0	0	0	0	7 635 644	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 282 156	53 314	0	15 982	98 169	5 934 778	6 189 935	0	0	0	0	0	0	0	0	6 189 935	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 860 935	5 257	0	3 728	20 128	1 398 115	1 445 709	0	0	0	0	0	0	0	0	1 445 709	
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 405 349	63 224	0	44 835	242 025	16 669 284	17 385 971	0	0	0	0	0	0	0	0	17 385 971	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 405 349	63 224	0	44 835	242 025	16 669 284	17 385 971	0	0	0	0	0	0	0	0	17 385 971	
	Dotychczas ogółem, z tego:		37 266 284	0	0	0	0	37 266 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 860 935	0	0	0	0	2 860 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 860 935	0	0	0	0	2 860 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 405 349	0	0	0	0	34 405 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 405 349	0	0	0	0	34 405 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lypzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	2 majątkowe	23 379 750	141 084	10 128 831	12 642 562	52 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 630 849	38 866	2 559 458	3 591 196	27 129	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 630 849	38 866	2 559 458	3 591 196	27 129	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		16 749 101	0	15 424 338	462 263	0	0	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	15 424 338	462 263	0	0	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	0	15 424 338	462 263	0	0	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlink w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	2 majątkowe	15 035 036	94 611	6 900 481	5 906 760	0	23 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 479 185	40 672	3 583 007	2 892 302	0	23 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 028 942	40 672	1 836 869	1 068 198	0	23 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 450 243	0	1 885 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 555 857	53 979	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 555 857	53 979	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 857	53 979	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		12 906 094	0	5 983 105	6 443 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		8 555 857	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 555 857	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 857	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Wykonanie 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Budowa obiekta m. Celenów w ciągu drogi nr 313 w ramach Os II RPO (2009-2014)	majtkowe												
	Wydatki ogólnym, z tego:		25 984 537	12 243 524	9 241 208	8 020	122 140	19 310	19 310	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 324 927	4 299 373	3 176 005	8 020	122 140	19 310	19 310	0	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa		6 357 546	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	19 310	19 310	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	8 549 371	6 065 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotychczas ogólnym, z tego:		19 608 973	10 418 457	6 951 055	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 451 106	6 951 055	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 451 106	6 951 055	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Os II RPO (2009-2014)	majtkowe												
	Wydatki ogólnym, z tego:		26 041 623	993 972	1 108 388	16 214 532	168 920	168 920	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 528 459	271 955	317 955	2 617 917	4 152 071	168 920	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa		6 528 458	271 955	317 955	1 617 917	4 152 071	168 920	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 382 461	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 382 461	0	0	0	0	0	0	0
	Dotychczas ogólnym, z tego:		19 513 165	0	0	3 294 283	13 243 753	2 375 129	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		18 513 165	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	2 975 129	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		18 513 165	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	2 975 129	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu w m. Gościszewo w ciągu drogi nr 462 w ramach Os II RPO (2010-2014)	majtkowe												
	Wydatki ogólnym, z tego:		15 556 550	122 000	224 651	4 098 653	2 391 559	2 391 559	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 534 550	122 000	122 000	706 235	288 828	407 489	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa		1 534 550	122 000	122 000	706 235	288 828	407 489	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		14 022 000	0	224 651	3 390 458	2 002 821	8 404 070	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	0	224 651	3 390 458	2 002 821	8 404 070	0	0	0	0	0	0
	Dotychczas ogólnym, z tego:		14 022 000	0	0	2 310 028	2 637 123	8 474 849	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		14 022 000	0	0	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	0	0	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa przejścia przez m. Kobońsk w ciągu drogi nr 102 w ramach Os III RPO (2008-2013)	majtkowe												
	Wydatki ogólnym, z tego:		10 137 325	175 848	3 593 903	5 401 983	9 667 110	9 667 110	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 903 707	43 982	970 061	1 892 968	9 667 110	9 667 110	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa		3 081 253	43 982	970 061	1 892 968	9 667 110	9 667 110	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotychczas ogólnym, z tego:		6 233 624	131 887	2 662 842	3 418 895	6 152 842	6 152 842	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 662 842	3 418 895	6 152 842	6 152 842	0	0	0	0	0	0
	Dotychczas ogólnym, z tego:		7 056 072	0	2 714 556	3 728 233	6 152 842	6 152 842	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	6 152 842	6 152 842	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Os II RPO (2011-2014)	majtkowe												
	Wydatki ogólnym, z tego:		16 500 000	0	0	34 400	272 752	12 379 764	3 853 664	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 871 176	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa		5 871 176	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 352 237	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 352 237	0	0	0	0	0
	Dotychczas ogólnym, z tego:		10 728 824	0	0	3 874 749	6 854 075	6 854 075	3 874 749	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	0	0	3 874 749	6 854 075	6 854 075	3 874 749	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Budowa obiekta m. Szczerbinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2006-2014)	majtkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		21 403 352	41 480	201 798	3 859 415	15 106 301	257	200 000	0	0	0	0	200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 942 435	0	0	0	6 742 178	257	200 000	0	0	0	0	200 000	
	środkami z budżetu województwa		1 452 571	0	0	0	1 252 314	257	200 000	0	0	0	0	200 000	
	dotacje celowe od innych jst	roszcz. 60013	7 489 864	0	0	0	5 489 864	0	0	0	0	0	0	0	
16.	środkami z budżetu UE, z tego:		12 480 897	41 480	201 798	3 853 415	8 984 203	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 480 897	41 480	201 798	3 853 415	8 984 203	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		19 950 761	0	0	2 000 000	15 967 666	2 883 076	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	0	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 480 897	0	0	0	11 567 666	893 211	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 480 897	0	0	0	11 567 666	893 211	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebiez - Polica w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majtkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		28 520 984	17 047	365 000	2 627 261	7 988 162	11 835 174	8 155 217	0	0	0	0	8 155 217	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 328 123	0	0	59 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0	0	0	1 202 347	
	środkami z budżetu województwa		2 328 123	0	0	59 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0	0	0	1 202 347	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 292 798	17 047	365 000	2 044 100	7 966 953	10 788 768	6 952 870	0	0	0	0	6 952 870	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 798	17 047	365 000	2 044 100	7 966 953	10 788 768	6 952 870	0	0	0	0	6 952 870	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		27 134 219	0	0	0	0	18 716 758	8 417 463	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		841 491	0	0	0	0	841 491	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 292 798	0	0	0	0	17 875 267	8 417 463	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 798	0	0	0	0	17 875 267	8 417 463	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplnek - Wiatcz w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majtkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		40 819 790	56 534	106 000	612 300	1 665 768	3 825 948	7 347 458	22 109 790	0	0	0	30 527 948	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 809 790	56 534	81 340	500 340	1 496 000	3 825 948	6 046 821	22 109 790	0	0	0	28 156 611	
	środkami z budżetu województwa		28 809 790	56 534	81 340	500 340	1 496 000	3 825 948	6 046 821	22 109 790	0	0	0	28 156 611	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 010 000	0	19 660	111 960	166 768	9 811 984	1 300 638	0	0	0	0	1 300 638	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	0	19 660	111 960	166 768	9 811 984	1 300 638	0	0	0	0	1 300 638	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		12 010 000	0	0	0	0	3 820 990	3 389 076	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 010 000	0	0	0	0	8 420 990	3 589 076	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	0	0	0	0	8 420 990	3 589 076	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszarlin - Dąbki nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majtkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		30 982 967	81 977	521 390	82 783	861 723	7 019 176	21 505 948	0	0	0	0	21 505 948	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 522 967	0	0	0	0	962 932	4 670 035	0	0	0	0	4 670 035	
	środkami z budżetu województwa		5 522 967	0	0	0	0	962 932	4 670 035	0	0	0	0	4 670 035	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	81 977	521 390	92 783	861 723	6 056 244	16 835 913	0	0	0	0	16 835 913	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	81 977	521 390	92 783	861 723	6 056 244	16 835 913	0	0	0	0	16 835 913	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		25 550 000	0	0	0	0	23 550 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Budowa obiekta m. Choczczyno w ciągu drogi nr 161 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majtkowe													
	Wydatki ogólnym, z tego:		3 837 480	6 266	3 666 000	50 020	3 414 594	500	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 837 480	6 266	3 666 000	50 020	3 414 594	500	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		3 837 480	6 266	3 666 000	50 020	3 414 594	500	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity wydatków na realizację	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				W wykonaniu 2013 r.						w latach 2014-2018						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>																
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity wydatków na realizację	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
	<b>Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:</b>		555 960 487	7 519 680	3 970 141	38 930 220	49 626 526	136 414 488	100 824 741	103 323 179	101 549 506	5 000 000	5 000 000	31 939 742		
	- wydatki budżetowe		414 120 500	0	0	15 574 140	12 290 445	38 071 584	35 219 666	98 671 179	96 357 698	0	0	283 203 897		
	- wydatki majątkowe		142 239 987	7 519 680	3 970 141	23 356 080	37 336 081	38 342 904	3 605 075	6 652 000	6 191 808	5 000 000	5 000 000	31 656 545		
	<b>Wydatki ogólnym, z tego:</b>		555 960 487	7 519 680	3 970 141	38 930 220	49 626 526	136 414 488	100 824 741	103 323 179	101 549 506	5 000 000	5 000 000	31 939 742		
	Środki z budżetu województwa		555 960 487	7 519 680	3 970 141	38 930 220	49 626 526	136 414 488	100 824 741	103 323 179	101 549 506	5 000 000	5 000 000	31 939 742		
	dotacje celowe z budżetu państwa		533 444 784	7 239 884	1 475 947	38 930 220	41 671 951	125 218 488	99 835 901	103 323 179	101 549 506	5 000 000	5 000 000	31 939 742		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		7 615 667	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 750	988 840	0	0	0	0	988 840		
	Dotchody ogólnym, z tego:		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		22 915 697	279 786	3 238 994	0	7 856 676	10 485 502	988 840	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 975 697	279 786	3 206 994	0	7 856 676	10 485 502	988 840	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 615 697	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 750	988 840	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)</b>	majtkowe	20 000 000	0	0	0	16 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		20 000 000	0	0	0	16 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		4 700 000	0	0	0	2 708 250	1 993 750	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Dotchody ogólnym, z tego:</b>		15 900 000	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 283 750	7 283 750	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z raportem oddziaływania na środowisko (2008-2012)</b>	majtkowe	4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000		
	Wydatki ogólnym, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000		
	Środki z budżetu województwa		1 772 974	139 894	1 247 247	0	38 833	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000		
	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Dotchody ogólnym, z tego:</b>		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Coleń (2008-2020)</b>	majtkowe	45 607 289	7 100 000	0	0	3 301 269	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000		
	Wydatki ogólnym, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	0	3 301 269	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000		
	Środki z budżetu województwa		45 607 289	7 100 000	0	0	3 301 269	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Przebudowa i modernizacja przeładni stogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120 (2014-2013)</b>	majtkowe	418 535	0	0	0	170 789	237 876	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		418 535	0	0	0	170 789	237 876	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		418 535	0	0	0	170 789	237 876	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)</b>	majtkowe	68 969 372	0	0	21 442 291	23 316 038	23 913 043	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		68 969 372	0	0	21 442 291	23 316 038	23 913 043	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		68 969 372	0	0	21 442 291	23 316 038	23 913 043	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Dotchody ogólnym, z tego:</b>		3 520 000	0	0	0	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 520 000	0	0	0	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / Planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.	Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	majtkowe rozdz. 60013	1 743 306 1 743 306 1 743 306	0 0 0	0 0 0	0 0 0	354 120 354 120 354 120	0 0 0	189 186 189 186 189 186	1 200 000 1 200 000 1 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZDDW w Koszalinie 1 389 186 1 389 186 1 389 186	
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tarowo na drodze woj. nr 115 (2010-2014) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	majtkowe rozdz. 60013 rozdz. 60013	404 278 404 278 347 275 57 003 57 003 57 003	0 0 0 0 0 0	228 400 228 400 228 400 0 0 0	3 000 3 000 3 000 0 0 0	22 878 22 878 0 22 878 22 878 22 878	137 917 137 917 103 192 34 125 34 125 34 125	12 083 12 083 12 083 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	ZDDW w Koszalinie 12 083 12 083 12 083	
8.	pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa Dotacje celowe od innych jst Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	biżące rozdz. 80001 rozdz. 80001 rozdz. 80001	12 455 604 12 455 604 12 455 604 309 235 788 309 235 788 308 041 321 1 194 467 1 194 467 1 194 467	0 0 0 0 0 0 0 0 0	951 324 951 324 919 494 0 0 0 0 0	951 324 951 324 919 494 0 0 0 0 0	919 494 919 494 0 0 0 0 0	925 672 925 672 925 672 77 245 948 77 245 948 77 041 321 205 627 205 627 205 627	1 959 114 1 959 114 1 959 114 77 988 840 77 988 840 77 000 000 988 840 988 840 988 840	3 850 000 3 850 000 3 850 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 0 0 0	3 850 000 3 850 000 3 850 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 0 0 0	3 850 000 3 850 000 3 850 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	WIIT 9 659 114 9 659 114 9 659 114	
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst Dochody ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	biżące rozdz. 60001 rozdz. 60001	780 000 780 000 780 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	180 000 180 000 180 000	600 000 600 000 600 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIIT 600 000 600 000 600 000	
10.	Opisanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa Zmowa utrzymania dróg (2011-2015) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	biżące rozdz. 60001 rozdz. 60001	1 194 467 1 194 467 1 194 467	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	180 000 180 000 180 000	600 000 600 000 600 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIIT 600 000 600 000 600 000	
11.	Opisanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa Zmowa utrzymania dróg (2011-2015) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	biżące rozdz. 60013 rozdz. 60013	86 158 997 86 158 997 86 158 997	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	18 766 825 18 766 825 18 766 825	13 735 192 13 735 192 13 735 192	14 840 036 14 840 036 14 840 036	14 518 301 14 518 301 14 518 301	0 0 0	0 0 0	ZDDW w Koszalinie 43 096 529 43 096 529 43 096 529	
12.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	biżące rozdz. 60013 majątkowe rozdz. 60013	6 490 111 5 490 111 5 490 111	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	908 119 908 119 908 119	933 520 933 520 933 520	881 143 881 143 881 143	1 029 205 1 029 205 1 029 205	0 0 0	0 0 0	ZDDW w Koszalinie 2 943 888 2 943 888 2 943 888	
13.	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016) Wydatki ogólni, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	majątkowe rozdz. 60013	780 000 780 000 780 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	128 194 128 194 128 194	351 806 351 806 351 806	150 000 150 000 150 000	150 000 150 000 150 000	0 0 0	0 0 0	ZDDW w Koszalinie 651 806 651 806 651 806	

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

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Liczba wniosków 2013-2018 r. (dot. województwa)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	131 936 739 131 544 901 391 776	15 927 238 15 757 254 169 984	13 246 005 13 221 024 14 391	15 091 737 15 051 826 39 311	17 392 674 17 392 674 0	18 311 445 18 243 943 67 502	33 973 601 33 873 601 100 000	17 994 639 17 994 639 0	0	0	0	0	16	57 969 240 51 843 240 460 000
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		331 936 739 15 687 128	15 927 238 1 910 244	13 246 005 1 376 952	15 091 737 13 741 063	17 392 674 14 410 482	18 311 445 1 670 138	33 973 601 2 109 307	17 994 639 1 539 860	0	0	0	0		3 742 893
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 176 262	478 844	809 949	475 169	543 527	839 256	939 095	290 462	0	0	0	0		1 223 517
	dotacje celowe / płatności z UE		116 269 611	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	15 802 061	30 925 239	16 064 487	0	0	0	0		44 089 726
	Dochody ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		120 445 373 4 176 262	14 016 994 478 844	11 683 229 609 949	13 974 627 474 819	16 323 098 543 527	15 836 837 839 256	32 104 757 939 095	16 209 411 239 812	0	0	0	0		16 969 726
	dotacje celowe z UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		116 269 611 116 269 611	13 538 150 13 538 150	11 278 280 13 538 150	13 469 808 15 779 571	15 779 571 15 779 571	14 999 601 14 999 601	31 165 702 31 165 702	16 008 489 16 008 489	0	0	0	0		0
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	bieżące														
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	5 486 215	0	0	2 762 944	2 665 779	37 492	37 492	0	0	0	0	0		0
	Dochody ogólnego, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75862	5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 823	408	408	0	0	0	0	0		0
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	2 241 484	0	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0	0	0		1 166 601
	Dochody ogólnego, z tego: środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75862	2 241 484	0	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0	0	0		1 166 601
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	5 000 000 750 000	0 0	0 0	0 0	43 489 6 523	1 828 151 6 523	1 828 151 274 223	3 250 750 337 614	977 500 131 640	0	0	0		3 128 360 469 254
	dotacje celowe z UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	4 250 000 4 250 000	0 0	0 0	0 0	36 966 36 966	1 553 928 1 553 928	1 913 146 1 913 146	745 960 745 960	0	0	0	0		2 559 106 2 559 106
	Dochody ogólnego, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	750 000 4 250 000	0 0	0 0	0 0	6 523 6 523	274 223 274 223	6 523 274 223	131 640 131 640	0	0	0	0		0 0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75862	4 250 000 4 250 000	0 0	0 0	0 0	399 500 399 500	1 268 200 1 268 200	1 836 940 1 836 940	745 960 745 960	0	0	0	0		0 0

Lp	Nazwa zadania (Lofalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące	2 075 788	8 647	288 283	371 568	465 213	412 493	529 600							
	Źródła z budżetu krajowego, z tego:		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440							
	Źródła z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440					79 440		
	Źródła z budżetu UE, z tego:	75071	1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160		
	Dochody ogółem, z tego:		2 075 788	8 647	288 283	371 568	465 213	412 493	529 600							
	Źródła z budżetu krajowego, z tego:		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440							
	Źródła z budżetu UE, z tego:	75071	1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160							
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160							
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	10 859 590	3 453 547	2 649 213	1 081 743	1 705 289	2 046 200	19 648							
	Źródła z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	473 034	397 382	162 258	256 992	306 930	2 952							
	Źródła z budżetu województwa		798 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 485	1 476							
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	798 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 485	1 476					1 476		
	Źródła z budżetu UE, z tego:	15013	9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696					16 696		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696					16 696		
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	2 409 314	1 476							
	Źródła z budżetu krajowego, z tego:		798 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 485	1 476							
	Źródła z budżetu UE, z tego:	75862	9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0					0		
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2015-2015)	bieżące	3 000 000	0	0	0	0	6 783	2 708 257					2 892 217		
	Źródła z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 078	406 238					448 992		
	Źródła z budżetu województwa		225 000	0	0	0	0	509	203 119					224 491		
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	225 000	0	0	0	0	509	203 119					224 491		
	Źródła z budżetu UE, z tego:	15013	2 550 000	0	0	0	0	5 705	2 302 079					2 544 235		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	5 705	2 302 079					2 544 235		
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 533	2 501 879					2 843 598		
	Źródła z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	203 119					21 372		
	Źródła z budżetu UE, z tego:	75862	2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760					2 822 226		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760					2 822 226		
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące	4 323 588	291 307	1 253 747	1 216 253	1 247 140	345 174	0					0		
	Źródła z budżetu krajowego, z tego:		723 544	43 697	188 062	182 440	182 567	126 778	0					0		
	Źródła z budżetu województwa		72 358	4 370	18 806	18 245	18 257	12 680	0					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85995	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0					0		
	Źródła z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0					0		
	Dochody ogółem, z tego:		4 751 230	295 937	1 254 117	1 244 513	1 231 632	794 091	0					0		
	Źródła z budżetu krajowego, z tego:		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	roszd.	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0					0		
	Źródła z budżetu UE, z tego:	75862	4 100 044	247 610	1 064 861	1 029 318	1 067 322	679 933	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 064 861	1 029 318	1 067 322	679 933	0					0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	białocze	2 598 022					402 176	1 284 800	911 999								
	Wydatki ogółem, z tego:		389 857					60 327	192 736	138 794								
	- środki z budżetu województwa		38 988					6 033	19 275	13 800								
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	350 869					54 294	173 461	123 114								
	- środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					341 849	1 092 154	775 162								
	- dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					341 849	1 092 154	775 162								
	- Dochody ogółem, z tego:		2 560 034					401 225	1 250 533	836 276								
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869					54 294	173 461	123 114								
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869					54 294	173 461	123 114					x			
	- środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162								
	- dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162								
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	białocze	19 038 694															
	Wydatki ogółem, z tego:		279 860						8 895 692	4 158 002								
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		279 860						193 089	128 771								
	- środki z budżetu województwa	rozdz. 85395	12 758 834						153 089	128 771								
	- środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834						8 732 603	4 026 231								
	- dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834						8 732 603	4 026 231								
	- Dochody ogółem, z tego:		12 758 834						8 732 603	4 026 231								
	- środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834						8 732 603	4 026 231								
	- dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834						8 732 603	4 026 231								
	- Priorytet X - Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROBF5 w ramach PO KL (2006-2014)	białocze	5 904 171															
	- Wydatki ogółem, z tego:		865 718						637 623									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		865 718						137 178	95 643								
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	5 019 053						500 445	86 000								
	- środki z budżetu UE, z tego:		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	- dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	- Dochody ogółem, z tego:		5 904 171						637 623									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		865 718						137 178	95 643								
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	5 019 053						500 445	86 000								
	- środki z budżetu UE, z tego:		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	- dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	Priorytet X - Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	białocze	58 528 283															
	Wydatki ogółem, z tego:		9 493 829						10 959 072	8 524 529								
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		9 493 829						1 640 899	1 278 679								
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	5 019 053						1 269 792	1 264 029								
	- środki z budżetu UE, z tego:		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	- dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	- Dochody ogółem, z tego:		5 904 171						637 623									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		865 718						137 178	95 643								
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	5 019 053						500 445	86 000								
	- środki z budżetu UE, z tego:		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	- dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	Priorytet X - Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	białocze	58 528 283															
	Wydatki ogółem, z tego:		9 493 829						10 959 072	8 524 529								
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		9 493 829						1 640 899	1 278 679								
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	5 019 053						1 269 792	1 264 029								
	- środki z budżetu UE, z tego:		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	- dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	- Dochody ogółem, z tego:		5 904 171						637 623									
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		865 718						137 178	95 643								
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	5 019 053						500 445	86 000								
	- środki z budżetu UE, z tego:		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	- dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053						8 732 603	4 026 231								
	Priorytet X - Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	malinkowe	391 378						169 934	14 931								
	Wydatki ogółem, z tego:		58 767						2 247	5 697								
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767						2 247	5 697								
	- dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	333 011						144 486	12 734								
	- środki z budżetu UE, z tego:		333 011						144 486	12 734								
	- dotacje celowe / płatności z UE		333 011						144 486	12 734								
	- Dochody ogółem, z tego:		333 011						144 486	12 734								
	- środki z budżetu UE, z tego:		333 011						144 486	12 734								
	- dotacje celowe / płatności z UE		333 011						144 486	12 734								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.							2013 r.					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 7, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 260 454	0	131 593	373 140	250 256	287 873	322 046	95 570	0	0	0	4 17 585		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		189 068	0	19 739	25 971	37 538	43 182	48 302	14 336	0	0	0	62 638		
	dotacje celowe z budżetu państwa		189 068	0	19 739	25 971	37 538	43 182	48 302	14 336	0	0	0	62 638		
13.	środków z budżetu UE, z tego:	roszd. 15011	1 071 386	0	111 854	147 169	212 718	244 697	273 744	81 234	0	0	0	354 848	Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów	
	dotacje celowe / planności z UE		1 071 386	0	111 854	147 169	212 718	244 697	273 744	81 234	0	0	0	354 848		
	Dotychczas ogółem, z tego:		1 260 454	0	131 593	170 306	250 256	287 873	322 046	97 504	0	0	0			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		189 068	0	19 739	25 971	37 538	43 182	48 302	14 886	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		189 068	0	19 739	25 971	37 538	43 182	48 302	14 886	0	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:	roszd. 15011	1 071 386	0	111 854	145 185	212 718	244 697	273 744	83 218	0	0	0			
	dotacje celowe / planności z UE		1 071 386	0	111 854	145 185	212 718	244 697	273 744	83 218	0	0	0			
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap III w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	387 750	3 813 146	1 819 104	0	0	0	5 632 250	Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów	
	środków z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	387 750	3 813 146	1 819 104	0	0	0	5 632 250		
	dotacje celowe / planności z UE	roszd. 15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	387 750	3 813 146	1 819 104	0	0	0			
	Dotychczas ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	387 750	3 813 146	1 819 104	0	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	387 750	3 813 146	1 819 104	0	0	0			
	dotacje celowe / planności z UE	roszd. 75861	7 460 883	0	0	0	1 460 883	387 750	3 813 146	1 819 104	0	0	0			
	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		891 470	0	0	0	219 301	102 109	570 000	0	0	0	0	570 000	Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów	
	środków z budżetu UE, z tego:		891 470	0	0	0	219 301	102 109	570 000	0	0	0	0	570 000		
	dotacje celowe / planności z UE	roszd. 15011	891 470	0	0	0	219 301	102 109	570 000	0	0	0	0	570 000		
	Dotychczas ogółem, z tego:		891 470	0	0	0	219 301	102 109	570 000	0	0	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:		891 470	0	0	0	219 301	102 109	570 000	0	0	0	0			
	dotacje celowe / planności z UE	roszd. 75861	891 470	0	0	0	219 301	102 109	570 000	0	0	0	0			
	Baltyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	0	0	0	0	544 168	0	0	0	0	544 168	Wydział Współpracy Terytorialnej	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	0	0	46 168	0	0	0	0	46 168		
	środków z budżetu województwa		46 168	0	0	0	0	0	46 168	0	0	0	0	46 168		
	środków z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	dotacje celowe / planności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	Dotychczas ogółem, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	środków z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	dotacje celowe / planności z UE	roszd. 75861	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

1. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wzrost kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2012 r.	2014 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:																
	- wydatki bieżące		22 721 776	3 480 380	7 308 768	22 628 047	16 743 221	7 197 587	32 290 445	20 470 743	7 971 645	1 088 500	960 000	86 593 503			
	- wydatki majątkowe		14 721 216	0	0	0	0	0	5 574 944	2 950 944	2 474 828	7 080 500	960 000	14 721 216			
	Wydatki ogółem, z tego:		109 000 560	3 480 380	7 308 768	22 628 047	16 743 221	7 197 587	28 715 501	17 459 789	5 496 877	0	0	51 572 087			
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego:		260 942 644	7 999 412	28 836 336	48 180 381	35 078 433	36 925 220	58 632 177	29 746 001	15 337 059	1 080 500	960 000	55 331 655			
	środków z budżetu województwa		195 780 648	7 999 412	9 128 781	30 379 449	24 377 313	34 875 924	38 695 484	29 268 725	15 337 059	1 080 500	960 000	55 633 655			
	środków własnych jps (poza budżetem)		14 721 216	0	0	0	0	0	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	14 721 216			
	dotacje z budżetu województwa dla jps		72 058 872	4 518 522	1 920 019	7 751 432	7 664 082	27 678 937	6 405 039	8 856 012	7 365 414	0	0	0	X		
	dotacje celowe z budżetu państwa		57 370 578	3 480 880	7 308 768	12 418 017	12 803 296	2 792 402	9 278 402	9 095 894	193 101	0	0	0	15 103 838		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	9 363 875	5 303 716	0	0	0	22 532 045		
	środków z budżetu UE, z tego:		65 161 996	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	19 638 693	478 276	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		65 161 996	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	19 638 693	478 276	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		121 987 917	0	19 507 558	27 990 932	14 611 135	6 458 633	39 273 792	8 842 151	5 303 716	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		51 829 982	0	0	10 210 000	3 909 955	4 405 337	19 437 099	8 363 875	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	9 363 875	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 065 000	523 144	3 476 856	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		70 357 935	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	19 638 693	478 276	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		70 357 935	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	19 638 693	478 276	0	0	0	0	0		
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)																
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	47 780 648	1 709 059	5 928 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		21 575 262	1 709 059	1 895 097	7 469 293	7 265 860	3 787 953	0	0	0	0	0	0	0		
	środków własnych jps		8 004 143	1 028 059	100 000	3 638 753	1 953 935	1 332 398	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	40 707 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	40 707 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	X		
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	40 707 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	40 707 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	40 707 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		85 247 151	3 210 863	20 749 439	15 205 991	6 980 991	29 066 477	20 035 410	4 974 380	3 014 530	0	0	1 899 850			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	3 210 863	5 170 684	7 007 156	6 980 991	29 066 477	4 974 380	4 974 380	3 014 530	0	0	1 899 850			
	środków własnych jps		33 598 498	404 973	229 513	878 679	4 792 150	24 268 653	3 014 530	0	0	0	0	0	X		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850	0	0	0	0	1 899 850			
	środków z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		44 978 663	0	15 578 755	8 198 825	0	0	17 013 380	0	0	0	0	0			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850	0	0	0	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2012 r.	2014 r.					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2010-2016)	majtkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		87 554 947	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 288 210	23 434 290	24 827 753	12 862 231			41 112 339		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		87 554 947	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 288 210	23 434 290	24 827 753	12 862 231			41 112 339		
	środki własne jps		23 237 447	0	572 500	2 315 000	7	738 004	3 390 509	8 855 012	7 365 414			x		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	23 465 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	27 062	7 224 195	7 666 142	153 101			15 103 439		
	dotacja celowa z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 999	5 303 716			22 832 045		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0			9 476 656		
	Dochody ogółem, z tego:		40 852 000	0	10 210 000	3 909 955	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	40 852 000	0	10 210 000	3 909 955	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716					
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 999	5 303 716					
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach osł VII RPO (2014-2015)	majtkowe	8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0					
	Wydatki ogółem, z tego:		13 856 937											13 856 937		
	dotacja z budżetu krajowego, z tego:		8 639 899											8 639 899		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		3 463 938											3 463 938		
	dotacja celowa z budżetu państwa	rozdz. 85111	5 195 939											5 195 939		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939											5 195 939		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 391 878											10 391 878		
	Dotochody ogółem, z tego:		10 391 878											10 391 878		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878											10 391 878		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	5 195 939											5 195 939		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939											5 195 939		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939											5 195 939		
	Poreczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzdy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000	2 449 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828			5 682 716		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828			5 682 716		
	środki własne jps		5 317 284	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828			5 682 716		
	środki z budżetu województwa		5 682 716	0	0	0	0	0	2 788 944	1 684 944	1 208 828			5 682 716		
	Poreczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 038 500		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 038 500		
	środki własne jps		1 861 500	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	0		0		
	środki z budżetu województwa		1 038 500	0	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	120 500		1 038 500		
	Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2023)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000		
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2014 r.						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogólnem, z tego:		880 279	0	0	0	0	205 523	218 966	164 610	145 590	145 590	145 590	0	674 756	
	- wydatki bieżące		880 279	0	0	0	0	205 523	218 966	164 610	145 590	145 590	145 590	0	674 756	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnem, z tego:		880 279	0	0	0	0	205 523	218 966	164 610	145 590	145 590	145 590	0	674 756	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		370 612	0	0	0	0	79 393	81 576	69 883	69 883	69 883	69 883	0	291 225	
	Środki z budżetu województwa		370 612	0	0	0	0	79 393	81 576	69 883	69 883	69 883	69 883	0	291 225	
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 667	0	0	0	0	126 130	137 390	94 727	75 707	75 707	75 707	0	383 531	
	Środki z Unii Europejskiej		509 667	0	0	0	0	126 130	137 390	94 727	75 707	75 707	75 707	0	383 531	
	Dochody ogólnem, z tego:		509 667	0	0	0	0	158 034	89 976	89 144	75 707	75 707	75 707	21 093	383 531	
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 667	0	0	0	0	158 034	89 976	89 144	75 707	75 707	75 707	21 093	383 531	
	Środki z Unii Europejskiej		509 667	0	0	0	0	158 034	89 976	89 144	75 707	75 707	75 707	21 093	383 531	
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Inicjatyw w dziedzinie" - Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogólnem, z tego:		54 809	0	0	0	0	57 481	27 238	0	0	0	0	0	27 238	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	14 588	6 615	0	0	0	0	0	6 615	
	Środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	14 588	6 615	0	0	0	0	0	6 615	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	42 893	20 613	0	0	0	0	0	20 613	
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	42 893	20 613	0	0	0	0	0	20 613	
	Dochody ogólnem, z tego:		63 606	0	0	0	0	60 885	12 721	0	0	0	0	0	12 721	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	60 885	12 721	0	0	0	0	0	12 721	
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	60 885	12 721	0	0	0	0	0	12 721	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące														
	Wydatki ogólnem, z tego:		327 850	0	0	0	0	131 442	153 738	145 590	145 590	145 590	145 590	0	558 508	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	69 883	0	284 610	
	Środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	69 883	0	284 610	
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	75 707	0	311 898	
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	75 707	0	311 898	
	Dochody ogólnem, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	75 707	21 093	558 508	
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	75 707	21 093	558 508	
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	75 707	21 093	558 508	
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogólnem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	51 020	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	51 020	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	0	51 020	
	Dochody ogólnem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	13 437	0	0	0	0	0	67 520	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	13 437	0	0	0	0	0	67 520	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	13 437	0	0	0	0	0	67 520	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochoty uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
				2009 r.						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				5	6	7	8	9												
1.	Wydanki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe Wydanki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu państwa (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem) Dotychczas ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu państwa (poza budżetem) środków budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)	3	16 994 203	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	0	3 122 300	0	1 182 650	0	0	0	0	0	16			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			31 514 230	3 490 843	7 154 456	0	7 588 779	0	11 961 383	0	1 182 650	0	0	0	0	0	0	0	0	
			20 805 087	3 490 843	7 154 456	0	3 223 075	0	5 487 949	0	1 182 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 810 884	0	0	0	1 445 235	0	2 365 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 910 140	0	0	0	1 787 840	0	3 122 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 084 063	3 490 843	7 154 456	0	4 395 704	0	6 479 439	0	1 182 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			70 809 143	0	0	0	4 335 704	0	6 473 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14 820 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szaczenie - Modernizacja Pałacu pod Gibusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014) Wydanki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu państwa (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem) Dotychczas ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu państwa (poza budżetem) środków budżetu województwa (zwrot podatku VAT) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem)	majątkowe	12 084 063	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			12 084 063	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 084 063	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			19 370 167	0	0	0	7 582 174	0	11 917 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8 561 024	0	0	0	3 216 470	0	5 344 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 810 884	0	0	0	1 445 235	0	2 365 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 750 140	0	0	0	1 771 235	0	2 978 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 809 143	0	0	0	4 335 704	0	6 473 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 809 143	0	0	0	4 335 704	0	6 473 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14 590 027	0	0	0	5 625 160	0	8 994 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2013-2014) Etap I i II Wydanki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu państwa (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE (poza budżetem) Modernizacja budynku internatu przy pl. Orna Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014) Wydanki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa	majątkowe	160 000	0	0	0	16 605	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			160 000	0	0	0	16 605	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			160 000	0	0	0	16 605	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160 000	0	0	0	16 605	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160 000	0	0	0	16 605	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160 000	0	0	0	16 605	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160 000	0	0	0	16 605	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160 000	0	0	0	16 605	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160 000	0	0	0	16 605	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160 000	0	0	0	16 605	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	183 983 123 137 780 410 25 602 713	11 524 825 11 369 671 154 956	23 651 922 23 002 379 649 543	45 266 589 14 871 593 394 991	24 900 766 19 185 038 5 715 728	27 049 704 19 934 384 7 115 320	27 246 153 26 144 934 1 100 160	33 744 164 23 272 247 10 471 917	0 0 0	0 0 0	0 0 0	60 989 377 49 417 240 11 572 137	16
	Wydatki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		183 983 123 5 841 423	11 524 825 96 264	23 651 922 163 930	45 266 589 481 394	24 900 766 1 523 618	27 049 704 1 916 988	27 246 153 353 876	33 744 164 2 583 533	0 0	0 0	0 0	60 989 377 2 937 423	
	dotacje celowe z budżetu państwa		183 983 123 1 091 423	11 524 825 96 264	23 651 922 183 930	45 266 589 15 085 195	24 900 766 179 998	27 049 704 168 703	27 246 153 203 636	33 744 164 86 723	0 0	0 0	0 0	60 989 377 2 846 870	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		186 541 700 1 091 423	11 428 561 33 984	23 467 992 201 448	45 085 195 189 287	23 377 148 180 383	25 130 716 170 612	26 891 477 205 713	31 160 611 109 986	0 0	0 0	0 0	58 052 088 56 052 088	
	Dotyczy ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		186 541 700 1 091 423	11 428 561 33 984	23 467 992 201 448	45 085 195 189 287	23 377 148 180 383	25 130 716 170 612	26 891 477 205 713	31 160 611 109 986	0 0	0 0	0 0	58 052 088 56 052 088	
	dotacje celowe / płatności z UE		186 541 700 1 091 423	11 428 561 33 984	23 467 992 201 448	45 085 195 189 287	23 377 148 180 383	25 130 716 170 612	26 891 477 205 713	31 160 611 109 986	0 0	0 0	0 0	58 052 088 56 052 088	
	dotacje celowe / płatności z UE		186 541 700 1 091 423	11 428 561 33 984	23 467 992 201 448	45 085 195 189 287	23 377 148 180 383	25 130 716 170 612	26 891 477 205 713	31 160 611 109 986	0 0	0 0	0 0	58 052 088 56 052 088	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące	4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	851 190	1 087 571	576 149	0	0	0	1 653 720	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		736 467 736 467	27 008 27 008	90 621 90 621	115 017 115 017	127 679 126 283	127 679 126 283	163 136 163 136	86 723 86 723	0 0	0 0	0 0	249 859	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	4 173 312 4 173 312	153 046 153 046	513 525 513 525	651 766 651 766	723 511 715 603	723 511 715 603	924 435 924 435	491 426 491 426	0 0	0 0	0 0	1 415 861	Wydział Zarządzania Strategicznego
	Dotyczy ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		4 909 779 736 467	180 054 27 008	604 146 90 621	766 783 115 017	851 190 127 679	851 190 126 283	1 087 571 163 136	576 149 86 723	0 0	0 0	0 0	1 653 720	
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467 736 467	27 008 27 008	90 621 90 621	115 017 115 017	127 679 126 283	127 679 126 283	163 136 163 136	86 723 86 723	0 0	0 0	0 0	249 859	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	4 173 312 4 173 312	153 046 153 046	513 525 513 525	651 766 651 766	723 511 715 603	723 511 715 603	924 435 924 435	491 426 491 426	0 0	0 0	0 0	1 415 861	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	małatkowe	283 962	20 571	267 285	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		42 595 42 595	3 102 3 102	38 593 38 593	900 900	900 900	900 900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	241 367 241 367	17 575 17 575	218 692 218 692	5 100 5 100	5 100 5 100	5 100 5 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	Dotyczy ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		283 962 42 595	20 571 3 102	267 285 38 593	6 000 900	6 000 900	6 000 900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595 42 595	3 102 3 102	38 593 38 593	900 900	900 900	900 900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	241 367 241 367	17 575 17 575	218 692 218 692	5 100 5 100	5 100 5 100	5 100 5 100	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						Wyczerpanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.					
3.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)	biczące	Wydatki ogólnym, z tego:	130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 984 198	0	0	0	0	47 481 620	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*		
	Środki z budżetu UE, z tego:		130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 984 198	0	0	0	0	47 481 620				
	dotacje celowe / płatności z UE		130 707 776	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 787 422	22 984 198	0	0	0	0	47 481 620				
	Dochody ogólnym, z tego:		130 707 776	10 739 403	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	21 031 620	1 950 000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		130 707 776	10 739 403	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	21 031 620	1 950 000	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		130 707 776	10 739 403	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	21 031 620	1 950 000	0	0	0	0	0			
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)		majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	2 318 751	194 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0		1 050 000	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	Środki z budżetu UE, z tego:			2 318 751	194 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000			
	dotacje celowe / płatności z UE			2 318 751	194 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	1 050 000			
	Dochody ogólnym, z tego:			2 318 751	194 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	60 000	0	0	0	0		0	
Środki z budżetu UE, z tego:	2 318 751	194 277		392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	60 000	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	2 318 751	194 277		392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	60 000	0	0	0	0	0				
Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014)	biczące	Wydatki ogólnym, z tego:		2 162 355	441 028	348 774	375 013	348 792	363 257	270 000	0	0	0	0	0	270 000	Wydział Współpracy Terytorialnej		
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 162 355		441 028	348 774	375 013	348 792	363 257	270 000	0	0	0	0	0	270 000				
dotacje celowe z budżetu państwa		312 361		66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500			
Środki z budżetu UE, z tego:		1 850 494		374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0	0	0	0	0	229 500			
dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0	0	0	0	0	229 500				
Dochody ogólnym, z tego:		2 162 355	3 874	480 461	386 855	346 247	285 517	386 855	181 252	0	0	0	0	0	0				
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 162 355	3 874	480 461	386 855	346 247	285 517	386 855	181 252	0	0	0	0	0	0				
dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	3 874	72 254	73 970	52 704	44 329	42 577	23 273	0	0	0	0	0	0				
Środki z budżetu UE, z tego:		1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 988	0	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 988	0	0	0	0	0	0				
e-Administracja i e-Turystryka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Os III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	23 000 000	0	0	36 900	6 439 983	7 001 140	600 160	9 243 817	0	0	0	0	10 521 977	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki			
Środki z budżetu Krajowego, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	6 439 983	7 001 140	600 160	9 243 817	0	0	0	0	10 521 977					
Środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 349 620	1 750 285	150 040	2 496 830	0	0	0	0	2 646 870					
Środki z budżetu UE, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	1 349 620	1 750 285	150 040	2 496 830	0	0	0	0	2 646 870					
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987	0	0	0	0	7 875 107					
Dochody ogólnym, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987	0	0	0	0	7 875 107					
Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987	0	0	0	0	7 875 107					
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987	0	0	0	0	7 875 107					
Wydatki, bez rozliczaniem PP RPO do czasu dokonania relacji wydatków ze środków dotacji celowej / z budżetu państwa wykazanej w dochodach		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	0	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	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						Wyczerpanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1.	Wydatki z budżetu ogólnym, z tego:	3	23 508 971	0	159 327	34 555	6 888 394	4 899 792	6 228 263	2 688 500	438 150	0	0	0	17 534 505	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
	Wydatki z budżetu Krajowego, z tego:		23 508 971	0	159 327	34 555	6 888 394	4 899 792	6 228 263	2 688 500	438 150	0	0	0	17 534 505			
	Wydatki z budżetu województwa		23 508 971	0	159 327	34 555	6 888 394	4 899 792	6 228 263	2 688 500	438 150	0	0	0	17 534 505			
	Dochody ogólnym, z tego:		23 508 971	0	156 327	34 555	6 888 394	4 899 792	6 228 263	2 688 500	438 150	0	0	0	17 534 505			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		23 508 971	0	156 327	34 555	6 888 394	4 899 792	6 228 263	2 688 500	438 150	0	0	0	17 534 505			
	Środki z budżetu województwa		23 508 971	0	156 327	34 555	6 888 394	4 899 792	6 228 263	2 688 500	438 150	0	0	0	17 534 505			
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2016)		majątkowe	Wydatki ogólnym, z tego:	2 117 080	0	166 327	34 555	1 391 188	3	24 347	2 500	8 150	0	0		34 897	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:			2 117 080	0	166 327	34 555	1 391 188	3	24 347	2 500	8 150	0	0	34 897			
	Środki z budżetu województwa			2 117 080	0	166 327	34 555	1 391 188	3	24 347	2 500	8 150	0	0	34 897			
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2016)			biczące	Wydatki ogólnym, z tego:	21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	0	0		0	
Środki z budżetu Krajowego, z tego:	21 391 891	0	0		4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	0	0	0	11 493 505					
Środki z budżetu województwa	21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	430 000	0	0	0	11 493 505					
2.	Wydatki ogólnym, z tego:	rozdz. 76018	21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	0	0	0	0	11 493 505	Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	0	0	0	0	11 493 505			
	Środki z budżetu województwa		21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	430 000	0	0	0	11 493 505			
	Dochody ogólnym, z tego:		21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	430 000	0	0	0	0			
	Dochody ogólnym, z tego:		21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	430 000	0	0	0	0			
	Dochody ogólnym, z tego:		21 391 891	0	0	4 992 196	4 399 789	6 403 305	4 566 000	430 000	0	0	0	0	0			

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2010 r.							2012 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.	
				5	6	7	8	9	10									11
1	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>	3	52 368 843	315 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	38 486 103	0	0	0	0	0	0	0	38 486 103	16
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		52 368 843	315 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	38 486 103	0	0	0	0	0	0	0	38 486 103	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		123 760 614	343 363	1 517 797	2 317 557	11 724 576	9 483 531	97 867 490	0	0	0	0	0	0	0	38 486 103	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		52 953 915	643 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 750 877	38 759 397	0	0	0	0	0	0	0	38 486 103	
	Środki własne (poza budżetem)		585 072	21 616	211 482	359 610	4 368	8 488	273 488	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla ios	x	52 968 843	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	38 486 103	0	0	0	0	0	0	0	38 486 103	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		70 806 699	0	0	0	5 960 146	5 738 654	59 107 639	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 322 349	0	0	0	5 960 146	5 738 654	59 823 549	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		34 662 571	101 937	101 937	220 330	9 142 238	6 516 804	78 481 262	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		22 240 222	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	18 535 530	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		22 240 222	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	18 535 530	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	70 806 699	0	0	0	7 797 185	4 579 732	58 429 782	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 322 349	0	0	0	7 797 185	4 579 732	59 945 432	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2014)	majątkowe	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NIDN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowe	24 586 881	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	11 448 354	0	0	0	0	0	0	0	4 145 450	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NIDN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 896 023	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 373 052	4 416 938	0	0	0	0	0	0	0	4 145 450	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		585 072	27 616	211 482	59 610	4 368	8 488	273 488	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 368	8 488	273 488	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdz. 92118	9 309 951	190 000	58 315	195 000	2 418 022	2 305 164	4 145 450	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		19 037 923	0	0	0	6 370 013	4 222 638	8 445 272	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 388	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 388	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe	70 609 100	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 659	59 614 219	22 419 905	0	0	0	0	0	0	0	22 199 905	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WK/NIDN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		29 698 944	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 779 067	22 419 905	0	0	0	0	0	0	0	22 199 905	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	22 199 905	0	0	0	0	0	0	0	22 199 905	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		0	0	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne (poza budżetem)		40 970 156	0	0	0	1 806 384	1 908 458	37 194 374	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 970 156	0	0	0	1 806 384	1 908 458	37 194 374	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		53 865 944	0	101 937	220 330	2 742 892	2 180 016	43 650 769	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	11 456 455	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	11 456 455	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	40 970 156	0	0	0	1 806 384	1 908 458	37 194 374	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 970 156	0	0	0	1 806 384	1 908 458	37 194 374	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania na 2014-2018 lata planowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2015 r.						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	348 600		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	348 600		
	dotacja z budżetu województwa dla ios		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	348 600		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
4.	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		508 887	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0		
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		508 887	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	24 396 317	0	0	0	0	9 512 148		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148		
	dotacja z budżetu województwa dla ios		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92109	15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		19 654 187	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0		
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0		

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 w tys. zł	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.						
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14			15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		291 062 850	21 033 725	36 398 572	65 425 255	56 129 572	41 216 191	40 791 042	24 330 018	5 214 378	524 697		70 860 135					
	- wydatki bieżące		44 744 843	6 571 835	5 062 065	5 876 359	6 463 668	7 865 805	9 883 000	3 062 111	0	0		12 945 117					
	- wydatki majątkowe		246 318 007	14 461 290	31 316 507	59 608 896	49 665 904	33 350 386	30 908 042	21 267 907	5 214 378	524 697		57 915 018					
	<b>Wydanki ogółem, z tego:</b>		291 062 850	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 129 572	41 216 191	40 791 042	24 330 018	5 214 378	524 697		70 860 135					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		176 089 697	7 076 268	14 206 635	27 764 302	24 657 215	17 117 545	16 526 714	6 834 622	1 565 815	380 558		25 327 789					
	środki z budżetu województwa		2 850 971	1 080 394	435 581	405 224	368 811	172 891	400 000	267 080	0	0		58 7080					
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034	0	3 485 554	14 561 984	8 021 916	4 023 377	403 000	335 303	0	0		735 308					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		55 855 448	5 385 894	10 285 500	12 736 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0		14 483 218					
	środki z funduszy		16 532 244	0	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 565 815	0	3 485 128					
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		174 973 153	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 472 357	24 098 643	24 264 328	17 495 396	3 628 563	144 138		45 532 426					
	środki z budżetu województwa		5 118 921	3 422 814	1 013 883	657 500	25 974	0	0	0	0	0		0					
	dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	10 594 223	17 862 550	33 375 981	25 504 854	18 336 879	11 841 000	12 068 556	0	0		23 912 598					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	0	0	0	0	2 996 223	6 000 000	1 096 136	0	0		3 096 136					
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	639 249	2 188 371	1 050 100	8 420 328	4 330 704	3 628 563	144 138		14 529 734					
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		289 836 580	16 530 117	36 764 930	69 791 991	60 136 651	43 908 465	38 126 149	20 750 197	3 483 850	380 558							
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		114 863 427	5 935 894	14 224 922	27 927 866	25 042 890	17 071 205	16 126 714	6 567 562	1 565 815	380 558							
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034	0	3 485 554	14 561 984	8 021 915	4 023 377	403 000	335 303	0	0							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 385 894	10 285 500	12 736 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0							
	środki z funduszy		16 532 244	0	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 565 815	0						
	środki na wkład własny/krajowy		1 624 701	0	453 868	569 738	474 487	126 548	0	0	0	0							
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		174 973 153	10 594 223	22 539 708	47 864 125	35 093 761	26 837 267	21 998 405	14 222 635	1 823 035	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	0	3 485 554	33 368 679	25 511 732	18 336 859	11 846 144	12 068 556	0	0							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 862 560	2 996 223	3 783 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0							
	Środki z Unii Europejskiej		23 511 321	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 788 438	4 152 261	1 057 943	1 823 035	0							
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PONS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe																	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		27 239 204	-	2 636 052	12 034 131	8 793 736	3 935 224											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 077 096	4 396 668	1 917 612											
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 649 602	-	1 318 026	6 077 096	4 396 668	1 917 612											
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 077 096	4 396 668	1 917 612											
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	-	1 318 026	6 077 096	4 396 668	1 917 612											
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		27 239 203	-	2 636 052	12 034 131	8 793 736	3 935 224											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 077 096	4 396 668	1 917 612											
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 649 602	-	1 318 026	6 077 096	4 396 668	1 917 612											
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 077 096	4 396 668	1 917 612											
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	-	1 318 026	6 077 096	4 396 668	1 917 612											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 (w stopniu)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodlowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówka, w tym m. Kolorzegu, Karłina i Białogaru w ramach PO UŚ - Priorytet III, Działania 3.1. (2010-2013)	rolnictwo	29 522 909	-	4 365 056	15 716 469	5 164 335	3 286 548	1 463 000	1 333 539	1 463 000	1 333 539	1 463 000	1 333 539	2 318 635	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 490 139	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068									
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 490 139	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068									
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 032 770	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480									
	dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480									
	Dochody ogółem, z tego:		29 522 909	4 365 056	16 716 469	5 164 335	3 286 548									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 490 139	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068									
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 490 139	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068									
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 032 770	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480									
dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480										
4.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące	6 870 332	71 611	457 128	775 402	1 345 191	1 407 461	403 000	335 303	403 000	335 303	403 000	335 303	738 303	Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		1 872 034	23 998	137 759	216 362	374 915	380 697								
	Środki z budżetu województwa		74 756	26 016	186 654	374 915	380 697									
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	4 986	111 743	186 654	380 697									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 986	111 743	186 654	380 697									
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 988 298	47 613	319 369	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236	1 080 000	998 236	1 080 000	998 236	2 078 236	
	Środki z budżetu województwa		53 022	32 716	20 306	20 306	20 306									
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	14 897	299 063	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236	1 080 000	998 236	1 080 000	998 236	2 078 236	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236	1 080 000	998 236	1 080 000	998 236	2 078 236	
	Środki z Unii Europejskiej		53 022				53 022									
5.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 6 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	rolnictwo	38 955	11 475	11 475	27 480	27 480									Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		13 592	2 868	2 868	10 724	10 724									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 724	0	0	10 724	10 724									
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	10 724	10 724									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	0	0	0									
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	8 607	16 756	16 756									
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607	8 607	16 756	16 756									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	11 475	27 480	27 480									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	2 868	10 724	10 724									
dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	10 724	10 724										
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	0	0	0										
Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	8 607	16 756	16 756										
dotacje celowe / płatności z UE		16 756	8 607	8 607	16 756	16 756										
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	0	0	0										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdluz doliny rzeki Iny i jej doplywow w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majatkowe																	
	Wydatki ogolnem, z tego:		15 220 421	629 249	629 249	5 656 222	2 963 153	3 059 715	2 384 195	3 079 990	5 851 900								
	srodki z budzetu krajowego, z tego:					3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	819 828								
	srodki z funduszy		7 209 673	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	819 828								
6.	srodki z budzetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	443 479	5 131 972								
	srodki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	443 479	5 131 972								
	Dochody ogolnem, z tego:		15 220 421	629 249	629 249	5 656 222	2 963 153	3 059 715	2 384 195	3 079 990	5 851 900								
	srodki z budzetu krajowego, z tego:					3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	819 828								
	srodki z funduszy		7 209 673	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	819 828								
	srodki z budzetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	443 479	5 131 972								
	srodki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	443 479	5 131 972								
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdluz doliny rzeki Regi i jej doplywow w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majatkowe																	
	Wydatki ogolnem, z tego:		16 723 224	333 872	333 872	1 922 289	1 322 289	10 383 327	2 446 950	4 706 488	5 241 697								
	srodki z budzetu krajowego, z tego:					0	673 271	6 637 972	1 29 366	1 521 404	380 558								
	srodki z funduszy		9 342 571	-	-	0	673 271	6 637 972	1 29 366	1 521 404	380 558								
7.	srodki z budzetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139								
	srodki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139								
	Dochody ogolnem, z tego:		16 723 224	333 872	333 872	1 922 289	1 322 289	10 383 327	2 446 950	4 706 488	5 241 697								
	srodki z budzetu krajowego, z tego:					0	673 271	6 637 972	1 29 366	1 521 404	380 558								
	srodki z funduszy		9 342 571	-	-	0	673 271	6 637 972	1 29 366	1 521 404	380 558								
	srodki z budzetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139								
	srodki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139								
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiazanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majatkowe																	
	Wydatki ogolnem, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 689 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162	33 940 162								
	srodki z budzetu krajowego, z tego:					11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842	12 067 842								
	dotacje z budzetu panstwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842	12 067 842								
	srodki z budzetu UE, z tego:		96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320	21 834 320								
	dotacje celowe / planosci z UE		72 270 490	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320	21 834 320								
	dotacje z budzetu panstwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320	21 834 320								
	Dochody ogolnem, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 689 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162	33 940 162								
	srodki z budzetu krajowego, z tego:					11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842	12 067 842								
	dotacje z budzetu panstwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842	12 067 842								
	srodki z budzetu UE, z tego:		96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320	21 834 320								
	dotacje celowe / planosci z UE		72 270 490	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320	21 834 320								
	dotacje z budzetu panstwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320	21 834 320								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 / lista rezerwowa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Wykonanie 2013 r.						Wykonanie 2013 r.					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II, III (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		37 957 228	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 118 625	6 454 866	8 400 000	1 723 572				10 128 572	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 365 734	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	2 400 000	632 436				3 032 436	
	Środki z budżetu województwa		2 759 393	1 051 362	395 325	374 885	88 393	172 368	400 000	267 060				667 060	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	7 506 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376				2 365 376	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 491 494	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 779 186	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 096 136	
	Środki z budżetu województwa		5 066 899	3 389 898	993 527	657 500	25 974	-	-	-				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 096 136	
	Dotychdy ogółem, z tego:		35 704 972	2 048 984	5 051 557	6 522 639	6 831 520	6 788 690	8 000 000	1 461 512					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 213 378	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	1 687 172	2 000 000	365 376					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376					
	Środki na wkład własny krajowy		1 607 027	0	453 868	569 798	456 813	126 548	-	-					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01041	27 491 494	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 091 508	6 000 000	1 096 136					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136					
	Środki z Unii Europejskiej		5 066 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644	-	-					
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II, III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966		78 966										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421		30 421										
	Środki z budżetu województwa		14 240		14 240										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	16 181		16 181										
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545		48 545										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545		48 545										
	Dotychdy ogółem, z tego:		64 726		64 726										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181		16 181										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181		16 181										
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01041	48 545		48 545										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545		48 545										
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 293	0	10 945	2 852	3 458	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 592	0	1 641	428	523	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		14 691	0	9 302	2 424	2 965	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691	0	9 302	2 424	2 965	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatność z UE		14 691	0	14 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotychdy ogółem, z tego:		14 691	0	14 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691	0	14 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatność z UE		14 691	0	14 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane i wykonane 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity rozdzielcze UE (2014-2018)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2014 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	736 040	3 984 285	3 851 786	2 282 942	0	0	0	0	10 754 706	
	- wydatki bieżące		15 796 464	0	0	75 251	736 040	3 906 585	3 795 666	2 282 942	0	0	0	0	11 076 606	
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	77 679	85 600	0	0	0	0	0	678 099	
	Wydutki ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	736 040	3 984 285	3 851 786	2 282 942	0	0	0	0	11 432 805	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 880	0	0	11 289	28 906	91 065	96 700	0	0	0	0	0	96 700	
	Środki z budżetu województwa		227 880	0	0	11 289	28 906	91 065	96 700	0	0	0	0	0	96 700	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	707 134	3 893 200	3 755 086	2 282 942	0	0	0	0	11 038 008	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	707 134	3 893 200	3 755 086	2 282 942	0	0	0	0	11 038 008	
	Dochody ogółem, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	163 718	2 517 449	2 517 449	4 779 495	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	163 718	2 517 449	2 517 449	4 779 495	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	1 291	163 718	2 517 449	2 517 449	4 779 495	0	0	0	0	x	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EMT (2011-2014)	płatne														
	Wydatki ogółem, z tego:		618 664	0	0	76 261	69 219	263 517	191 677						181 377	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750						28 750	
	Środki z budżetu województwa		82 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750						28 750	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927						162 927	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927						162 927	
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625					x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625					x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625					x	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EMT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	msłajtkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	43 900	56 100						56 100	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		75 000	0	0	0	0	6 585	8 415						8 415	
	Środki z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415						8 415	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	85 000	0	0	0	0	37 315	47 685						47 685	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685						47 685	
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000						x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000						x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	85 000	0	0	0	0	0	85 000						x	
			85 000	0	0	0	0	0	85 000						x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywan o wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2012 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
				5	6	7	8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	"MARIQUAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWNT (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000				103 502	299 609	396 699					536 869		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:						0	44 942	59 535	0	0	0	0	59 535		
	Środki z budżetu województwa		120 000				15 523	44 942	59 535	0	0	0	0	59 535		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000				87 979	254 667	337 354	0	0	0	0	337 354		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000				87 979	254 667	337 354	0	0	0	0	337 354		
	Dochody ogółem, z tego:		680 000				0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000				0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000				0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	X		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190				11 071	1 436 769	1 022 350					1 022 350		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	2 470 190				11 071	1 436 769	1 022 350					1 022 350		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190				11 071	1 436 769	1 022 350					1 022 350		
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190				0	1 211 177	1 178 910	80 103				X		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	2 470 190				0	1 211 177	1 178 910	80 103				X		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190				0	1 211 177	1 178 910	80 103				X		
	Województwa Zachodniopomorskiego - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 906 630				532 248	904 690	4 469 692					4 469 692		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	5 906 630				532 248	904 690	4 469 692					4 469 692		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630				532 248	904 690	4 469 692					4 469 692		
	Dochody ogółem, z tego:		5 906 630				85 912	1 140 234	3 711 944	968 540				X		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	5 906 630				85 912	1 140 234	3 711 944	968 540				X		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630				85 912	1 140 234	3 711 944	968 540				X		
	Województwa Zachodniopomorskiego - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	małtkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770				0	33 770	0					0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	33 770				0	33 770	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770				0	33 770	0					0		
	Dochody ogółem, z tego:		33 770				0	33 770	0					0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	33 770				0	33 770	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770				0	33 770	0					0		
	Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000				0	1 002 000	2 715 058	2 282 942				4 999 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	6 000 000				0	1 002 000	2 715 058	2 282 942				4 999 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000				0	1 002 000	2 715 058	2 282 942				4 999 000		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000				0	0	0	0				0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	6 000 000				0	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000				0	0	0	0				0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
				5	6	7	8	10		11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	- wydatki budżetowe		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	X
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	X	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	- środki z budżetu województwa		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014- 2016)	blożące													
8.	Wydatki ogólnem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	WEIS
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	roszcz. 92605	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	- dotacja z budżetu województwa	92696	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2038 obejmuje - w **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia w 2014 roku, a także aktualizacji **Załącznika Nr 2** zawierającego zestawienie przedsięwzięć planowanych do realizacji przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć, projekt uchwały obejmuje następujące zmiany w zadaniach wyszczególnionych w **załączniku nr 2**:

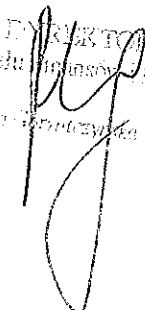
- 1) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu, głównie w związku z dostosowaniem do wykonania 2013 roku,
- 2) aktualizację przedsięwzięć poprzez zmiany ich wartości kosztorysowych,
- 3) wprowadzenie nowego zadania z zakresu ochrony zdrowia.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

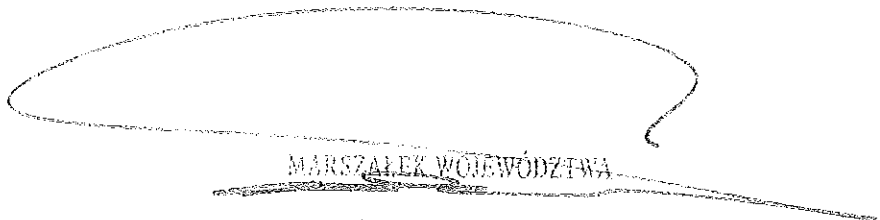
- ✓ **nakładów** zwiększenie per saldo o kwotę **24.478.310 zł** (w tym w roku 2014 o kwotę 3.571.139 zł);
- ✓ **dochodów** zwiększenie per saldo o kwotę **19.537.625 zł** (w tym w roku 2014 o kwotę 16.646.534 zł).

Szczecin, dnia 9 maja 2014 roku

Wnioskodawca:

  
Dyrektor  
Biura Finansów i Budżetu  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Za Zarząd:

  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Gigant Gebiewicz