

Projekt uchwały Nr 528/1/14
Data rej. 10.06.14 Uchwała Nr 1 / 14
Data skier. do Komisji 11.06.14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Spodziewany termin sesji 24.06.14 z dnia czerwca 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 2014 – 2038

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, 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 / 114
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2014 r.

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:											
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	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
Lp	Formula	[1-1]H1.2]	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
2014		900 961 839,00	43 341 010,00	119 200 000,00	11 870 112,00	0,00	184 798 851,00	193 643 932,00	287 716 290,00	19 979 253,00													
2015		627 120 198,20	44 987 968,00	123 729 600,00	12 169 588,00	0,00	189 024 508,00	100 247 178,00	115 784 273,00	10 685 450,00													
2016		531 477 433,20	46 922 451,00	129 049 973,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	51 131 317,00	83 641 103,00	4 018 900,00													
2017 1)		462 986 009,20	48 893 194,00	134 470 072,00	12 169 589,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 558,00	688 000,00													
2018		474 097 674,46	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														
2019		485 476 017,44	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 688 834,67	0,00	2 022 238,58														
2020		497 127 442,44	52 498 667,31	144 386 140,38	13 056 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 772,31														
2021		509 058 501,44	53 758 635,32	147 851 407,75	13 380 582,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 470,85														
2022		521 275 905,44	55 048 842,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 362,15														
2023		533 265 251,46	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 303,48														
2024		545 530 350,90	543 257 957,44	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	0,00	2 272 393,46														
2025		558 077 549,90	555 752 891,39	162 088 544,28	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 658,51														
2026		570 813 333,90	568 535 208,25	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 125,65														
2027		584 044 339,90	581 611 517,36	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 822,54														
2028		595 893 316,25	594 406 971,61	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 344,64														
2029		610 024 969,26	607 483 925,04	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 044,22														
2030		623 445 517,86	620 848 570,67	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 947,19														
2031		637 161 319,86	634 507 239,83	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 466 483,75	0,00	2 654 080,03														
2032		651 178 868,86	648 466 399,07	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 469,79														

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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
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	664 853 624,60	662 084 192,94	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	282 645 683,45	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	678 815 550,60	675 987 960,88	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 827 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	693 070 677,88	690 183 708,77	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	0,00	0,00
2036	707 625 162,01	704 677 566,55	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	0,00	0,00
2037	722 485 290,22	719 475 795,26	76 297 366,88	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	0,00	0,00
2038	736 934 996,76	733 865 311,90	77 823 314,21	214 036 061,25	19 370 907,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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				
2014	968 781 471,00	560 557 998,00	3 574 944,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	408 228 473,00		
2015	710 666 802,00	438 499 548,00	2 950 944,00	0,00	0,00	10 908 501,06	10 908 501,06	0,00	0,00	0,00	272 167 254,00		
2016	504 447 765,00	371 042 644,00	2 474 828,00	0,00	0,00	13 467 607,46	13 467 607,46	0,00	0,00	0,00	133 405 121,00		
2017 1)	439 311 860,00	377 395 105,00	1 080 500,00	0,00	0,00	12 520 500,66	12 520 500,66	0,00	0,00	0,00	61 916 755,00		
2018	446 764 305,00	385 163 771,00	960 000,00	0,00	0,00	11 678 607,50	11 678 607,50	0,00	0,00	0,00	61 600 534,00		
2019	460 874 648,00	393 188 410,00	960 000,00	0,00	0,00	10 762 642,82	10 762 642,82	0,00	0,00	0,00	67 686 238,00		
2020	472 526 073,00	401 346 091,00	800 000,00	0,00	0,00	9 925 145,19	9 925 145,19	0,00	0,00	0,00	71 179 982,00		
2021	484 457 132,00	408 987 480,00	960 000,00	0,00	0,00	9 031 631,44	9 031 631,44	0,00	0,00	0,00	74 469 652,00		
2022	496 674 536,00	418 721 875,00	960 000,00	0,00	0,00	8 166 125,75	8 166 125,75	0,00	0,00	0,00	77 952 661,00		
2023	508 663 882,00	426 317 071,00	0,00	0,00	0,00	7 300 620,06	7 300 620,06	0,00	0,00	0,00	82 346 811,00		
2024	523 428 487,00	435 140 671,00	0,00	0,00	0,00	6 486 841,83	6 486 841,83	0,00	0,00	0,00	88 287 816,00		
2025	535 975 686,00	444 203 663,00	0,00	0,00	0,00	5 690 795,67	5 690 795,67	0,00	0,00	0,00	91 772 023,00		
2026	548 811 470,00	453 511 936,00	0,00	0,00	0,00	4 913 272,57	4 913 272,57	0,00	0,00	0,00	95 299 534,00		
2027	561 942 476,00	463 052 182,00	0,00	0,00	0,00	4 135 749,48	4 135 749,48	0,00	0,00	0,00	98 890 294,00		
2028	576 778 119,00	472 410 589,00	0,00	0,00	0,00	3 397 994,22	3 397 994,22	0,00	0,00	0,00	104 367 530,00		
2029	589 909 772,00	482 020 211,00	0,00	0,00	0,00	2 689 339,53	2 689 339,53	0,00	0,00	0,00	107 869 561,00		
2030	605 426 097,00	491 900 215,00	0,00	0,00	0,00	2 024 064,78	2 024 064,78	0,00	0,00	0,00	113 525 882,00		
2031	626 052 916,00	502 176 947,00	0,00	0,00	0,00	1 523 520,60	1 523 520,60	0,00	0,00	0,00	123 875 969,00		
2032	640 070 465,00	512 876 386,00	0,00	0,00	0,00	1 208 594,29	1 208 594,29	0,00	0,00	0,00	127 194 079,00		
2033	653 968 922,00	523 302 764,00	0,00	0,00	0,00	889 938,67	889 938,67	0,00	0,00	0,00	130 666 158,00		
2034	667 930 848,00	533 964 308,00	0,00	0,00	0,00	580 813,32	580 813,32	0,00	0,00	0,00	133 966 540,00		
2035	685 371 063,00	544 882 044,00	0,00	0,00	0,00	297 495,78	297 495,78	0,00	0,00	0,00	140 489 019,00		
2036	703 786 572,00	556 136 551,00	0,00	0,00	0,00	115 727,38	115 727,38	0,00	0,00	0,00	147 650 021,00		
2037	721 273 169,00	567 744 589,00	0,00	0,00	0,00	47 297,97	47 297,97	0,00	0,00	0,00	153 528 610,00		
2038	736 025 906,00	579 064 080,00	0,00	0,00	0,00	12 873,72	12 873,72	0,00	0,00	0,00	156 961 826,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-67 819 632,00	85 842 507,00	0,00	0,00	54 405 861,00	54 405 861,00	31 436 646,00	13 413 771,00	0,00	0,00
2015	-83 546 603,80	103 665 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 665 255,00	83 546 603,80	0,00	0,00
2016	27 029 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 674 149,20	3 355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 519,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 333 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 601 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 115 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 115 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 019 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 108 403,86	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	909 090,76	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: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	z tego:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	18 022 875,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 118 651,20	20 118 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 029 668,20	27 029 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	27 029 668,20	27 029 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 333 369,46	27 333 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 601 369,46	24 601 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 115 197,25	20 115 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 115 197,25	20 115 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 019 420,86	18 019 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 108 403,86	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 108 403,86	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 884 702,60	10 884 702,60	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	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038								

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z/c	
			z obrotów, w art. 242 ustawy	zaznacza wydatków bieżących, o
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2014	321 800 331,04	0,00	52 687 551,00	107 093 412,00
2015	405 346 934,84	0,00	72 836 377,20	72 836 377,20
2016	378 317 266,64	0,00	76 793 686,20	76 793 686,20
2017 1)	354 543 117,44	0,00	83 662 346,20	83 662 346,20
2018	327 309 747,98	0,00	86 959 061,09	86 959 061,09
2019	302 708 378,54	0,00	90 265 366,86	90 265 366,86
2020	278 107 009,10	0,00	93 710 579,13	93 710 579,13
2021	253 505 639,66	0,00	96 950 550,59	96 950 550,59
2022	228 904 270,22	0,00	100 382 668,29	100 382 668,29
2023	204 302 900,76	0,00	104 726 876,98	104 726 876,98
2024	182 201 036,86	0,00	108 117 286,44	108 117 286,44
2025	160 099 172,96	0,00	111 549 228,39	111 549 228,39
2026	137 997 309,06	0,00	115 023 272,25	115 023 272,25
2027	115 895 445,16	0,00	118 559 335,36	118 559 335,36
2028	95 780 247,91	0,00	121 996 382,61	121 996 382,61
2029	75 665 050,65	0,00	125 463 714,04	125 463 714,04
2030	57 645 629,79	0,00	128 948 355,67	128 948 355,67
2031	46 537 225,93	0,00	132 330 292,83	132 330 292,83
2032	35 428 822,07	0,00	135 590 013,07	135 590 013,07
2033	24 544 119,47	0,00	138 781 428,94	138 781 428,94
2034	13 659 416,87	0,00	142 023 652,88	142 023 652,88
2035	5 959 801,99	0,00	145 301 664,77	145 301 664,77
2036	2 121 211,98	0,00	148 541 015,55	148 541 015,55
2037	909 090,76	0,00	151 731 236,26	151 731 236,26
2038	0,00	0,00	154 801 231,90	154 801 231,90

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp			10	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	96 040 334,00	77 660 919,00	505 598 903,00	192 361 095,00	313 237 808,00	304 767 912,00	103 455 561,00	92 196 782,00		
2015	0,00	0,00	96 449 253,00	74 336 985,00	369 206 875,00	156 321 308,00	212 885 567,00	212 885 567,00	59 281 687,00	39 039 117,00		
2016	27 029 668,20	27 029 668,20	93 214 240,00	51 198 967,00	124 799 795,00	104 275 924,00	20 523 871,00	20 523 871,00	112 881 250,00	19 210 817,00		
2017 1)	23 674 149,20	23 674 149,20	95 037 952,00	52 188 345,00	23 075 668,00	17 550 971,00	5 524 697,00	5 524 697,00	56 392 058,00	13 299 000,00		
2018	27 333 369,46	27 333 369,46	97 301 071,87	53 440 865,28	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	56 600 534,00	0,00		
2019	24 601 369,44	24 601 369,44	99 636 297,60	54 723 446,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	64 986 238,00	0,00		
2020	24 601 369,44	24 601 369,44	102 027 568,74	56 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	69 679 982,00	0,00		
2021	24 601 369,44	24 601 369,44	104 476 230,39	57 381 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	74 469 652,00	0,00		
2022	24 601 369,46	24 601 369,46	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77 952 661,00	0,00		
2023	22 101 863,90	22 101 863,90	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82 348 811,00	0,00		
2024	22 101 863,90	22 101 863,90	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88 287 616,00	0,00		
2025	22 101 863,90	22 101 863,90	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91 772 023,00	0,00		
2026	22 101 863,90	22 101 863,90	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95 299 534,00	0,00		
2027	20 115 197,25	20 115 197,25	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890 294,00	0,00		
2028	20 115 197,26	20 115 197,26	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104 367 530,00	0,00		
2029	18 019 420,86	18 019 420,86	127 952 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	107 889 561,00	0,00		
2030	11 108 403,86	11 108 403,86	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113 525 882,00	0,00		
2031	11 108 403,86	11 108 403,86	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	123 875 969,00	0,00		
2032	10 884 702,60	10 884 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	127 194 079,00	0,00		
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130 666 158,00	0,00		
2034	7 699 614,88	7 699 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	133 966 540,00	0,00		
2035	3 838 590,01	3 838 590,01	145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140 489 019,00	0,00		
2036	1 212 121,22	1 212 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	147 650 021,00	0,00		
2037	909 090,76	909 090,76	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	153 528 610,00	0,00		
2038					0,00	0,00	0,00	0,00	156 961 826,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie procedury, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące projekt lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2014	111 194 705,00	74 880 796,00	74 880 796,00	216 242 001,00	191 412 655,00	191 412 655,00	191 412 655,00	113 320 898,00	74 487 720,00	1 143 982,00	
2015	51 479 167,00	43 053 075,00	43 053 075,00	71 979 064,00	62 358 137,00	62 358 137,00	62 358 137,00	49 537 039,00	39 341 934,00	0,00	
2016	2 025 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	73 458 850,00	71 873 035,00	71 873 035,00	71 873 035,00	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	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	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1					
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2014	245 072 071,00	164 253 271,00	56 100,00	81 891 434,00	76 891 434,00	11 627 585,00	11 627 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	178 031 854,00	133 666 011,00	0,00	49 286 556,00	49 286 556,00	2 116 250,00	2 116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 214 378,00	3 628 563,00	0,00	3 705 698,00	3 705 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	524 697,00	144 139,00	0,00	450 441,00	450 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym pucie w zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania 80% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
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 przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
2028	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	3 898 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.2.39	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2013 - 2014	47 770	14 000	14 000									14 000
1.2.40	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	1 507 818	686 598	250 000	436 598								686 598
1.2.41	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kłanierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2011	285 962	0	0									0
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 bieżące				0	0									0
2.2	wydatki majątkowe				0	0									0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2)	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	wydatki bieżące														
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 - 2020	315 235 768	237 988 840	79 988 840	79 000 000	79 000 000							237 988 840
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 tabory 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	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	6 570 776	4 024 533	983 520	981 143	1 029 205	1 060 665						4 024 533
3.1.6	Wieleletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2016	21 391 881	11 499 906	6 403 906	4 666 000	430 000							11 499 906
3.1.7	Poreczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gufelny i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala 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	800 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000

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, 6F, 6G, 6H, 6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 24 czerwca 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 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

4. **Objaśnienia dochodów**

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

1) **subwencja ogólna:**

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

Tabela nr 1

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 24 czerwca 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. Objaśnienia wydatków

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 24 czerwca 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) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE** w kwocie 59,9 mln zł została utworzona w 2016 r. na realizację przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania 2014 – 2020, a środki na jej utworzenie pochodzą z nadwyżek środków pieniężnych.

- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*).
- 9) **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 **138,5 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR z dnia 28 kwietnia 2014 r., z tego WIBOR 3M przyjęto na poziomie 2,72 % (*stawka na dzień 6 czerwca 2014 r. – 2,7%*), WIBOR 1M przyjęto na poziomie 2,62% (*stawka na dzień 6 czerwca 2014 r. – 2,61%*) 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 –2013 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
CPI – dynamika średnioroczna	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
		art. 243 ufp			
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 R.					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o wykonanie	7,36	7,16	8,79	12,20
poz.9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	3,62	5,42	8,09	8,78

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

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

Tabela nr 4

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

W grudniu 2013 r. zakończyła się procedura zmiany kontraktu z EBI, polegająca na wydłużeniu kalendarza realizacji projektów 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	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	103.665.255 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	3.355.519 zł
Razem		264.000.000 zł	193.252.476 zł

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

Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 - 2017 przyjęto założenie 15-letniego okresu spłaty (*Tabela nr 5*). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60. kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **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: 523,9 tys. zł, 1.727,8 tys. zł i 55,9 tys. zł.

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, 6F, 6G, 6H, 6I 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, 6F, 6G, 6H, 6I 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		rok 2014
OGÓLEM DOCHODY	1 341 627 475	326 391 289	74 933 619	6 856 434	1 416 461 094	333 247 703
środki na wkład własny krajowy	1 624 701	-	-	-	1 624 701	-
dotacje celowe z budżetu państwa	108 703 701	24 801 761	-	-	108 703 701	24 801 761
dotacje celowe od innych jst	34 818 641	5 465 696	-	-	34 818 641	5 465 696
środki z funduszy celowych	61 179 189	13 740 172	1 600 067	1 014 831	62 779 256	14 755 003
środki z budżetu województwa	22 240 222	18 535 830	1 557 219	-6 392 344	23 797 441	12 143 486
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 376 017	14 701 000	47 355	-	113 423 372	14 701 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	2 860 935	-	-	75 031 000	2 860 935
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	38 467 780	4 242 237	-	-	38 467 780	4 242 237
dotacje celowe / płatności z UE	884 221 623	242 043 638	71 728 978	12 233 947	955 950 601	254 277 585

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia dochodów** o łączną kwotę **74.933.619 zł**, w następujących tytułach:

- 1) **płatnościach z budżetu UE** o łączną kwotę, *per saldo*, **71.728.978 zł**, wynikającą ze zwiększenia wartości kosztorysowej na przedsięwzięciach z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** o kwotę **70.000.000 zł**, współfinansującą zadanie inwestycyjne z zakresu pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” w ramach Osi II RPO, w związku z planowanym zakupem i modernizacją kolejnych 10 sztuk pojazdów szynowych w 2015 r. (poz. 22 części I Tabeli Nr 6A);
 - b) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **1.650.851 zł**, finansującą projekty realizowane w ramach RPO (osi V i VI), w związku z wprowadzeniem do WPF nowych projektów pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" (poz. 8 i 9 części I Tabeli Nr 6H)
 - c) **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** o kwotę **78.127 zł** współfinansującą projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC w związku ze zwiększeniem budżetu lokalnego projektu (poz. 1 części I Tabeli 6I)
- 2) **środkach z funduszy** o kwotę **1.600.067 zł** w związku z przyznaniem z WFOŚiGW środków na koszty realizacji przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno” (poz. 3 części II Tabeli 6G);
- 3) **środkach z budżetu województwa** o kwotę **1.557.219 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT na przedsięwzięciu pn. „Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum

tradycji regionalnych” w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (poz. 5 części II Tabeli 6D);

- 4) **dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone** o kwotę **47.355 zł** współfinansującą przedsięwzięcie z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno”. Kwota ta wynika z wprowadzenia do WPF ww. zadania inwestycyjnego i stanowi dotację otrzymaną i wydatkowaną w 2012 r. na koszty wykonania dokumentacji projektowej dla ww. przedsięwzięcia (poz. 3 części II Tabeli 6G);

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 24 czerwca 2014 r.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki - łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM WYDATKI	2 163 974 762	487 310 243	98 978 166	18 288 660	2 262 952 918	605 698 903
środki z budżetu województwa	729 220 041	140 664 339	22 338 668	9 193 369	751 558 709	149 857 708
dotacje celowe dla jos	123 053 561	53 684 805	3 263 098	-3 802 250	126 316 659	49 882 555
dotacje celowe z budżetu państwa	108 703 701	24 799 684	-	-	108 703 701	24 799 684
dotacje celowe od innych jst	34 818 641	5 465 696	-	-	34 818 641	5 465 696
środki z funduszy celowych	61 179 189	25 068 708	1 600 067	1 014 831	62 779 256	26 083 539
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 376 017	14 701 000	47 355	-	113 423 372	14 701 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 445 709	-	-155 430	75 031 000	1 290 279
środki z Unii Europejskiej	33 347 859	6 557 718	-	-	33 347 859	6 557 718
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	884 221 623	214 922 584	71 728 978	12 038 140	955 950 601	226 960 724

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 **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiornicze 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		
OGÓLEM NAKLADY	547 918 668	82 211 192	0	0	547 918 668	82 211 192
- środki własne budżetu województwa	101 842 430	25 633 784	0	1 958 342	101 842 430	27 792 126
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 445 709	0	-155 430	75 031 000	1 290 279
- dotacje celowe od innych j.s.t.	19 002 944	1 000 000	0	0	19 002 944	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	352 042 194	53 931 699	0	-1 802 912	352 042 194	52 128 767

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

- 1) **Przeniesienie nakładów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi** o łączną kwotę **1.000.000 zł** na następujących zadaniami inwestycyjnych:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	49 548 440	25 021 616	1 000 000	1 000 000	60 548 440	26 021 616
- środki własne budżetu województwa	12 282 166	6 189 935	853 049	2 958 342	13 135 205	9 148 277
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 860 935	1 445 709	0	-155 430	2 860 935	1 290 279
- dotacje celowe / płatności z UE	34 405 349	17 385 971	146 951	-1 802 912	34 552 300	15 583 059

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w celu efektywnego wykorzystania środków EFRR przyznanych w ramach Działania 2.1.1 - Regionalna Infrastruktura Drogową RPO WZ.

- b) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014) (poz. 20 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	4 559 294	4 000 000	-1 000 000	-1 000 000	3 559 294	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	4 559 294	4 000 000	-1 000 000	-1 000 000	3 559 294	3 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** następuje z uwagi na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) bez której niemożliwe jest wszczęcie procedury odszkodowawczej i wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Kwota zmniejszenia została przeniesiona na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo".

- 2) **Przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania** następuje w dostosowaniu do faktycznie uzyskanych refundacji w następujących przedsięwzięciach:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014) (poz. 8 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	23 379 750	420 000	0	0	23 379 750	420 000
- środki własne budżetu województwa	6 630 649	420 000	85 980	0	6 716 629	420 000
- dotacje celowe / płatności z UE	16 749 101	0	-85 980	0	16 663 121	0

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	26 041 623	0	0	0	26 041 623	0
- środki własne budżetu województwa	6 528 458	0	60 971	0	6 589 429	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	-60 971	0	18 452 194	0

- 2.1.2. Zmiana wprowadzana w związku z koniecznością podziału zadania pn. **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2011-2016) (poz. 23 części I tabeli 6A)** na dokumentacje techniczne zlecane na potrzeby przyszłego programu RPO 2014-2020 oraz dokumentacje techniczne na potrzeby ZZDW w Koszalinie.

a) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016) (poz. 23 części I tabeli 64)**

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		rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	10 903 182	589 146	-5 103 182	-559 146	5 800 000	0
- środki własne budżetu województwa	7 153 182	559 146	-5 103 182	-559 146	2 050 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	3 750 000	0	0	0	3 750 000	0

b) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016) (poz. 3 części II tabeli 64)**

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		rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	5 103 182	559 146	5 103 182	559 146
- środki własne budżetu województwa	0	0	5 103 182	559 146	5 103 182	559 146

2.1.3. Zmiany wprowadzane na przedsięwzięciu realizowanym w ramach RPO pn. **Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (2013-2015) (poz. 22 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		rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	46 900 000	20 100 000	70 000 000	0	116 900 000	20 100 000
dotacja celowe / płatności z UE	46 900 000	20 100 000	70 000 000	0	116 900 000	20 100 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 70.000.000 zł wynika z planowanego zakupu kolejnych 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych przewidzianych do modernizacji. W związku z powyższym wydłużony został również okres realizacji zadania inwestycyjnego do 2015 roku. Szacuje się, że koszt wykonania jednego pojazdu szynowego wyniesie ok. 7 mln zł netto, a pierwsze płatności nastąpią w styczniu 2015 r.

2.1.4. 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		rok 2014
OGÓŁEM NAKLADY	208 800 000	87 000 000	-	17 400 000	208 800 000	104 400 000
- środki z budżetu województwa	8 563 964	1 227 714	-	5 220 000	8 563 964	6 447 714
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 587 500	7 293 750	-	-	14 587 500	7 293 750
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	17 578 536	-	-	39 488 536	17 578 536
- środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
- dotacje celowe / płatności z UE	145 136 880	60 900 000	-	12 180 000	145 136 880	73 080 000

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w wysokości 17.400.000 zł (tj. z planu roku 2015 do planu roku 2014) następuje w związku ze zmianą harmonogramu dostawy pojazdów szynowych, polegającą na zwiększeniu ilości dostawy pojazdów szynowych w 2014 r o 1 szt. (pierwotnie na 2014 rok zaplanowano dostawę 5 szt. pojazdów, a na 2015 rok 4 szt. pojazdów). W wyniku powyższego w 2014 roku płatność za dostawę 6 elektrycznych zespołów nastąpi do końca bieżącego roku.

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

1) **Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017)** (poz. 12 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	86 158 997	13 738 192	15 244 216	0	101 403 213	13 738 192
- środki własne budżetu województwa	86 158 997	13 738 192	15 244 216	0	101 403 213	13 738 192

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **15.244.216 zł** dokonuje się poprzez wprowadzenie nakładów w ww. kwocie do 2017 roku w związku z planowanym w czerwcu br. rozpoczęciem procedur przetargowych na realizację zadania przez kolejne 3 sezony zimowego utrzymania dróg.

2) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)** (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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	5 490 111	933 620	1 080 665	0	6 570 776	933 620
- środki własne budżetu województwa	5 490 111	933 620	1 080 665	0	6 570 776	933 620

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.080.665 zł** dokonuje się poprzez wprowadzenie nakładów w ww. kwocie do 2017 roku w związku z planowanym w sierpniu br. rozpoczęciem procedur przetargowych na kolejne 3 lata obsługi i utrzymania przedmiotowych obiektów inżynierskich.

3) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)** (poz. 10 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	309 235 788	77 920 000	6 000 000	2 000 000	315 235 788	79 920 000
- środki własne budżetu w województwa	308 041 321	77 700 000	6 000 000	2 000 000	314 041 321	79 700 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 194 467	220 000	0	0	1 194 467	220 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **6.000.000 zł** dokonuje się w celu urealnienia kwot wydatków zaplanowanych na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, w związku z wprowadzeniem do eksploatacji i dzierżawy kolejnych nowych pojazdów szynowych ED78 - Impuls kupionych w ramach PO IiŚ. W związku z tym, stosowanie do zapisów umowy zawartej z przewoźnikiem, zachodzi konieczność zwiększenia zaplanowanej kwoty na rekompensaty. Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych.

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

1) **Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)** (poz. 5 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	8 456 935	4 062 051	8 456 935	4 062 051
- dotacja z budżetu województwa dla j.os	0	0	3 263 098	1 600 026	3 263 098	1 600 026
- środki własne j.os (poza budżetem)	0	0	49 200	0	49 200	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	0	0	5 144 637	2 462 025	5 144 637	2 462 025

Zmiana polega na **wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia** do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **8.456.935 zł** (z czego w formie dotacji

celowej z budżetu województwa planuje się przekazać w 2014 r. kwotę 1.600.026 zł, a w 2015 r. – 1.663.072 zł).

W ramach Projektu planuje się:

- przystosowanie gmachu Muzeum przy ul. Staromłyńskiej 27 do funkcji Muzeum Archeologii i Etnografii, gdzie mają znaleźć się wystawy zabytków ściśle związane z historią regionu (zbiory i wystawy stałe archeologii, etnografii i numizmatyki Pomorza),
- modernizację sal wystawowych w Gmachu Głównym Muzeum przy ul. Wały Chrobrego 4 dla potrzeb wystaw sztuki średniowiecznej i nowożytnej ziemi zachodniopomorskiej,
- ocieplenie dachu i wymianę pokrycia z blachy miedzianej gmachu głównego Muzeum przy ul. Wały Chrobrego 4 celem poprawy bezpieczeństwa zbiorów, zmniejszenia kosztów ogrzewania i przystosowania poddasza do przyszłych funkcji muzealnych (magazyny),
- modernizację i konserwację stałej wystawy plenerowej, tzw. „skansenu morskiego” celem powstrzymania procesu degradacji wolnostojących łodzi rybackich, ochrony przed warunkami atmosferycznymi i zwiększenia mobilności wystawy.

2) **Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015) (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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	70 609 100	69 614 219	0	-22 331 165	70 609 100	37 283 054
- dotacja z budżetu województwa dla jos	29 407 400	22 199 905	0	-5 402 276	29 407 400	16 797 629
- środki własne jos (poza budżetem)	291 544	220 000	0	0	291 544	220 000
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156	37 194 314	0	-16 928 889	40 910 156	20 265 425

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami (z 2014 r. na 2015 r.) następuje w związku z wydłużeniem realizacji zadania na 2015 r. na skutek konieczności wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą, który złożył wniosek o upadłość. Zmiana poprzedzona aneksem do umowy o dofinansowanie projektu dotyczącym wydłużenia terminu realizacji zadania.

2.3. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciu pn. **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015) (poz. 3 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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	-	-	1 647 422	1 014 831	1 647 422	1 014 831
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	47 355	-	47 355	-
- środki z funduszy	-	-	1 600 067	1 014 831	1 600 067	1 014 831

Zmiana polega na **wprowadzeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego** z zakresu melioracji wodnych o łącznej wartości kosztorysowej **1.647.422 zł**. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do jeziora Jamno poprzez wykonanie ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno, w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed nadmiernym falowaniem i przyborami wód oraz zabezpieczenia przed powodzią okolicznych terenów i istniejącej infrastruktury.

W 2012 rok zostały poniesione wydatki na koszty wykonania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Zadanie zostało wprowadzone do WPF w związku z przyznaniem środków z WFOŚiGW na koszty realizacji inwestycji w latach 2014 - 2015.

2.4. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciach:

1) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi 6, w tym zakupy inwestycyjne (2012-2014) (poz. 5 i 6 części I Tabeli 2H):**

Zmiana polega na **przeniesieniu nakładów** w kwocie **14.000 zł** (w ramach planu 2014 roku) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z koniecznością dokonania w ramach realizacji projektu zakupu inwestycyjnego dwóch urządzeń biurowych niezbędnych do tworzenia obszernej dokumentacji projektowej.

2) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014) (poz. 8 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2014	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
				rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	0	0	683 592	621 201	683 592	621 201
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	683 592	621 201	683 592	621 201

Zmiana polega na **wprowadzeniu nowego projektu** o łącznej wartości kosztorysowej **683.592 zł**.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie oznakowanie turystyczne regionu turystycznymi znakami drogowymi typu E oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych. Oznakowany zostanie obszar całego województwa zachodniopomorskiego, w tym m. in.: Centrum Słowian i Wikingów, forty Anioła, Gerharda oraz Zachodni w Świnoujściu, jezioro Turkusowe, katedra w Kamieniu Pomorskim, katedra w Kołobrzegu, latarnie morskie a także wjazdy do województwa oraz miejscowości: Wałcz, Sławno, Bobolice, Mieszkowice, Trzebiatów, Kołobrzeg, Świdwin, Białogard, Cedynia, Drawno, Gryfice, Karlino, Międzyzdroje, Pyrzyce, Świnoujście.

3) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014) (poz. 9 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
				rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	0	0	967 259	954 700	967 259	954 700
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	967 259	954 700	967 259	954 700

Zmiana polega na **wprowadzeniu nowego projektu** o łącznej wartości kosztorysowej **967.259 zł**.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie oznakowanie turystyczne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych.

Oznakowany zostanie duży obszar województwa obejmujący Szczeciński Obszar Metropolitalny, w tym: stacja wodna w Gryfinie, ogród dendrologiczny w Glinnej, pole golfowe „Binowo Park” w Binowie, fabryka benzyny syntetycznej w Policach, Klasztor Augustianów w Jasienicy, rezerwat Świdwie, folwark Skarbimierz, Amfiteatr nad Jeziorem Miedwie, wjazd do miejscowości w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym – Szczecin, Stargard Szczeciński i Goleniów, wjazd do województwa zachodniopomorskiego w Lubieszynie, Rosówku, Dobieszynie i Gryfinie oraz znaki kierunkowe dotyczące miasta Szczecin. Tablice informujące o atrakcjach turystycznych zostaną usytuowane w Policach, Glinnej, Kołbaskowie i Nowym Warpnie.

- 2.5. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciu pn. **Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)** (poz. 1 części I Tabeli 6I)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	941 987	455 238	91 914	100 178	1 033 901	555 416
- środki własne budżetu województwa	141 298	68 285	13 787	15 027	155 085	83 312
- dostawce celowe / płatności z UE	800 689	386 953	78 127	85 151	878 816	472 104

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **91.914 zł** następuje w wyniku zwiększenia budżetu lokalnego projektu (przeznaczonego na opracowanie założeń do zintegrowanej strategii rozwoju Strefy Centralnej) oraz przesunięcie niewykorzystanej w 2013 roku kwoty wydatków w wysokości 8.264 zł na 2014 rok.

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody				Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następnie
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	235 220 920	243 086 977	239 084 746	321 409 876	227 054 699	7 409 968	670 287	0	1 444 155 791	556 544 830
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 959 900	50 520 045	82 364 579	47 255 185	145 590	145 590	0	335 227 302	129 910 944
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	199 398 735	199 127 077	188 564 701	239 045 297	179 799 514	7 264 378	524 697	0	1 108 928 489	426 633 886
Wydatki ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	235 220 919	243 086 977	239 084 746	321 409 876	227 054 699	7 409 968	670 287	0	1 444 155 791	556 544 830
<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	14 223 273	30 286 522	104 984 005	66 036 070	51 004 072	81 891 434	49 286 556	3 705 698	450 441	0	401 868 082	135 334 129
Środki z budżetu województwa	3 658 135	11 813 480	15 556 294	19 923 384	15 853 108	37 459 464	28 798 059	2 119 888	69 883	0	135 251 691	66 447 289
dotacje celowe z budżetu państwa	575 108	4 278 433	15 209 322	8 745 341	5 031 336	8 839 441	8 006 238	0	0	0	50 686 219	16 845 679
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 500	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	3 643 961	2 989 559	15 716 562	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	18 921 399	24 601 250	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780	33 317 664
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	410 175	918 560	55 705 753	15 167 885	1 538 348	1 290 279	0	0	0	0	75 031 000	1 290 279
<i>Środki z budżetu UE, z tego:</i>	40 716 804	84 987 709	130 236 914	177 050 907	168 080 674	239 578 442	177 768 143	3 704 270	219 846	0	1 042 267 709	421 210 701
Środki z budżetu województwa	3 422 614	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	835 738	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	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	48 846 208	7 096 136
dotacje celowe / płatności z UE	26 699 967	66 449 568	120 998 609	162 425 697	181 169 460	226 960 724	172 246 576	0	0	0	955 950 601	399 207 300
Dochody ogółem, z tego:	41 625 096	99 363 841	201 531 631	238 785 782	224 956 464	299 195 989	129 949 563	75 484 557	456 265	21 093	1 311 370 282	
<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	6 448 722	29 908 375	85 215 108	57 665 968	32 689 739	34 676 167	20 512 120	1 585 815	380 558	0	269 082 573	
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	4 296 951	15 226 090	8 745 725	5 033 245	8 841 518	8 029 861	0	0	0	50 686 219	
Środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	0	0	0	0	1 624 701	
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	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	19 002 944	
Środki z funduszy	0	8 298 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 988 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	75 031 000	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481	
<i>Środki z budżetu UE, z tego:</i>	35 176 374	69 455 466	116 316 523	161 119 814	192 266 725	264 519 822	169 437 443	73 898 742	75 707	21 093	1 042 267 709	
Środki z innych źródeł	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 682 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	46 846 208	
Środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	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	
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	50 401 312	106 976 330	169 623 031	170 995 972	254 277 585	107 194 220	72 000 000	0	0	955 950 601	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	54 940 077	115 278 241	235 220 919	243 086 977	239 084 746	321 409 876	227 054 699	7 409 968	670 287	0	1 444 155 791	795 629 576
Dochody budżetu województwa ogółem	41 625 096	99 363 841	201 531 631	238 785 782	224 956 464	299 195 989	129 949 563	75 484 557	456 265	21 093	1 311 370 282	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość 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.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.									
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki majątkowe	3	836 559 993	41 987 742	139 355 537	143 745 445	147 953 823	206 863 881	148 154 676	2 050 000	0	0	0	0	0	0	15
	Wydatki ogółem, z tego:		836 370 221	41 981 742	139 355 537	143 745 445	147 953 823	206 768 995	148 050 790	2 050 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		836 559 993	41 981 742	139 355 537	143 745 445	147 953 823	206 863 881	148 154 676	2 050 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		262 238 570	13 909 066	75 176 715	37 847 636	29 241 990	61 501 094	37 810 676	2 050 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		114 148 530	10 000 947	13 754 410	17 026 870	12 043 642	34 338 529	24 286 928	2 050 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych źródeł		14 587 500	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		19 002 944	3 643 961	2 969 639	5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 488 536	0	0	0	15 660 000	17 578 536	8 250 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	410 175	918 500	55 705 753	15 167 685	1 538 348	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		574 307 483	1 793 256	28 072 676	64 178 822	105 898 109	118 771 833	145 362 787	110 344 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		14 446 708	0	835 736	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		598 831 965	1 793 256	27 236 918	59 225 489	97 240 402	117 688 713	145 362 787	110 344 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		723 252 944	0	26 933 684	102 412 287	138 591 294	136 554 353	192 927 576	70 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		148 951 461	0	14 872 056	58 623 136	37 899 168	14 608 666	17 404 685	13 543 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych źródeł		19 002 944	0	6 633 520	5 716 552	3 863 008	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 236 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 856 584	21 988 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		574 307 483	0	12 067 628	45 789 151	106 632 126	121 945 687	175 522 891	42 280 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		14 446 708	0	842 747	1 914 754	11 689 397	11 689 397	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		589 831 665	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	109 233 270	175 522 891	42 280 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		609 815 294	40 998 437	133 352 907	133 038 938	95 749 061	102 311 132	95 859 790	2 050 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		196 228 669	4 721 633	73 761 579	74 127 418	35 790 538	73 577 249	30 082 405	2 050 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		102 194 865	667 497	9 659 480	12 705 113	14 977 779	12 038 600	27 792 126	22 109 790	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 643 961	2 969 639	5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		410 175	918 500	55 705 753	15 167 685	1 538 348	1 260 279	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych źródeł		473 586 683	1 793 256	27 236 918	59 225 489	97 240 402	82 771 833	72 228 787	73 750 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		413 598 685	1 793 256	27 236 918	55 225 489	97 240 402	82 771 833	72 228 787	73 750 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		508 462 110	0	18 695 148	95 319 540	130 426 540	92 075 058	106 915 826	5 750 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 875 425	0	6 633 520	50 373 136	25 649 168	8 358 666	3 860 935	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych źródeł		19 002 944	0	6 633 520	5 716 552	3 863 008	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	44 856 584	21 988 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		413 586 685	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 716 390	102 334 891	5 750 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		413 586 685	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 716 390	102 334 891	5 750 000	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2009-2014)		24 354 250	186 148	288 000	5 153 556	14 695 971	575	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		12 793 483	166 148	288 000	8 789 226	3 489 634	575	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 232 815	0	0	923	2 111 417	575	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 667	186 148	288 000	8 789 303	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 667	0	0	364 330	11 186 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		23 121 335	0	0	6 768 575	11 377 726	4 975 034	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 575	2 287 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 575	2 287 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 668	0	0	6 768 575	2 287 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / uzyskano na realizację zadania	Wykonanie 2013 r.						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydanki ogółem, z tego:														
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:														
	Srodki z budżetu województwa														
	Srodki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
15.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydanki ogółem, z tego:														
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:														
	Srodki z budżetu województwa														
	Srodki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
16.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz w ramach Osi II RPO (2007-2015)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydanki ogółem, z tego:														
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:														
	Srodki z budżetu województwa														
	Srodki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
17.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Kozalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydanki ogółem, z tego:														
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:														
	Srodki z budżetu województwa														
	Srodki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
18.	Budowa obojścia m. Choszczyno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydanki ogółem, z tego:														
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:														
	Srodki z budżetu województwa														
	Srodki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
19.	Budowa obojścia m. Choszczyno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydanki ogółem, z tego:														
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:														
	Srodki z budżetu województwa														
	Srodki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / Zrealizowane nakłady / Wydatki / Dochody / Dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018	Zrealizowane nakłady / Wydatki / Dochody					Prognozowane nakłady / Wydatki / Dochody / Dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					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
	Budowa obwodnicy m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 539 294	315 360	243 934	0	0	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		3 539 294	315 360	243 934	0	0	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki 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
	Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 280 890	0	0	57 340	0	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 890	0	0	57 340	0	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki 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
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	0
	Srodki z budżetu UE, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki 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
	Documentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 800 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	2 050 000	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0
	Srodki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu UE, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki 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
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG I V A													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 754 327	0	983 245	6 002 530	10 706 507	4 742	57 803	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		3 308 729	0	147 487	1 049 297	2 048 800	4 742	57 803	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu województwa		3 308 129	0	147 487	1 049 297	2 048 800	4 742	57 803	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu UE, w tego:		14 446 798	0	835 758	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z Unii Europejskiej		14 446 798	0	835 758	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	11 689 297	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	11 689 297	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW INTERREG I V A (2010-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 202 669	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		1 109 537	1 098	62 542	1 045 897	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu województwa		1 109 537	1 098	62 542	1 045 897	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu UE, z tego:		5 093 132	6 222	354 402	4 732 508	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z Unii Europejskiej		5 093 132	6 222	354 402	4 732 508	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	4 556 370	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	4 556 370	0	0	0	0	0	0
	Srodki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Plik... na wartość kosztorysową zadania / planowano 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			
				Wykonanie 2013 r.						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	9	10							11	12
2	Rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	3	5 542 000	0	0	612 517	4 924 741	4 742	0	0	0	0	0	0	0	0	15
25.	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 096 162	0	0	91 878	999 542	4 742	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	4 445 838	0	0	520 639	3 925 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody ogólnym, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	4 445 838	0	0	1 377 992	3 067 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe	6 010 258	0	975 525	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
26.	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody ogólnym, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		208 569 772	0	0	0	0	0	52 200 000	104 494 886	52 294 886	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		62 721 772	0	0	0	0	0	15 660 000	31 360 886	15 700 886	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki celowe / płatności z UE		145 244 880	0	0	0	0	0	36 540 000	73 134 000	36 594 000	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		200 344 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody celowe z budżetu państwa		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	6 250 000	13 543 750	50 083 750	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody celowe / płatności z UE		145 244 880	0	0	0	0	0	35 516 880	73 188 000	36 540 000	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Zakup pasażerskiego sabonu kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa Lubuski i Zachodniopomorski w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015)	majątkowe	208 800 000	0	0	0	0	0	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
27.	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	62 640 000	0	0	0	0	0	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki celowe z budżetu państwa		8 563 964	0	0	0	0	0	6 447 714	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody celowe z budżetu państwa		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	6 250 000	13 543 750	50 083 750	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Promocja sabonu kolejowego zakupionego w ramach POIS (2014-2015)	biżacze	148 772	0	0	0	0	0	94 886	94 886	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
28.	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	81 772	0	0	0	0	0	40 886	40 886	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki celowe z budżetu państwa		108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody ogólnym, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60001	108 000	0	0	0	0	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody celowe z budżetu państwa		108 000	0	0	0	0	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Dochody celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A

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	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
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					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.		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		583 788 544	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	136 853 196	103 383 887	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000		
	- wydatki bieżące		436 445 381	0	0	15 914 140	12 390 445	98 027 864	97 219 666	98 671 179	98 397 506	16 324 881	0	370 875 232	
	- wydatki majątkowe		147 343 163	7 519 680	3 970 141	24 377 813	37 753 243	38 825 332	6 164 221	8 020 555	6 571 876	5 000 000	5 000 000	145 509 884	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		583 788 544	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	136 853 196	103 383 887	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000	370 875 232	
	Środki z budżetu województwa		583 788 544	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	136 853 196	103 383 887	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000	145 509 884	
	dotacje celowe z budżetu państwa		580 872 847	7 239 884	1 475 647	39 831 953	42 087 113	125 657 196	102 395 047	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000	343 583 884	
	dotacje celowe od innych jst		14 587 500	0	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0	2 916 000	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		7 615 897	279 786	2 494 494	0	682 825	3 189 752	988 840	0	0	0	0	988 840	
	Dochoady ogółem, z tego:		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 915 697	279 786	3 206 584	0	7 956 575	10 483 502	988 840	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		22 915 697	279 786	3 206 584	0	7 956 575	10 483 502	988 840	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		7 615 897	279 786	2 494 494	0	682 825	3 189 752	988 840	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup taboretu kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)	majątkowe	20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoady ogółem, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe	4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	50 000	300 000	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	50 000	300 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 772 874	139 894	1 247 247	0	35 833	0	50 000	300 000	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		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoady ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)	majątkowe	5 103 182	901 733	415 162	415 162	438 710	438 710	559 146	1 368 555	1 419 876	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 103 182	901 733	415 162	415 162	438 710	438 710	559 146	1 368 555	1 419 876	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 103 182	901 733	415 162	415 162	438 710	438 710	559 146	1 368 555	1 419 876	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe	45 607 289	7 100 000	1 800 000	3 301 289	4 200 000	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	1 800 000	3 301 289	4 200 000	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	1 800 000	3 301 289	4 200 000	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120 (2011-2013)	majątkowe	418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		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 inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				Wykonanie 2013 r.					Wykonanie 2014-2018 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	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej (2011-2013)	majtkowe	58 663 372	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	23 911 043	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		58 663 372	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	23 911 043	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		68 669 372	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	23 911 043	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu województwa		85 149 372	0	21 442 291	22 746 038	20 961 043	20 961 043	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		3 920 000	0	0	570 000	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		3 920 000	0	0	570 000	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0	0	WIT	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		3 920 000	0	0	570 000	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		3 920 000	0	0	570 000	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0	0		
	Wydatki odczkodowani pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majtkowe	1 743 306	0	0	354 120	354 120	354 120	0	189 186	1 200 000	0	0	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	354 120	354 120	354 120	0	189 186	1 200 000	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	0	354 120	354 120	354 120	0	189 186	1 200 000	0	0		
	Srodki z budżetu województwa		1 743 306	0	0	354 120	354 120	354 120	0	189 186	1 200 000	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przejościa drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2016-2014)	majtkowe	404 278	0	228 400	22 878	137 917	137 917	12 083	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		404 278	0	228 400	22 878	137 917	137 917	12 083	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		404 278	0	228 400	22 878	137 917	137 917	12 083	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu województwa		347 275	0	228 400	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	0	0	22 878	34 125	34 125	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	0	0	22 878	34 125	34 125	0	0	0	0	0	WIT	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	0	0	22 878	34 125	34 125	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	0	0	22 878	34 125	34 125	0	0	0	0	0		
	Pozostanie zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboretu kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące	12 455 604	0	951 324	919 494	925 672	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0	0	WIT	
	Wydatki ogółem, z tego:		12 455 604	0	951 324	919 494	925 672	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		12 455 604	0	951 324	919 494	925 672	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0	0		
	Srodki z budżetu województwa		12 455 604	0	951 324	919 494	925 672	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0	0		
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	bieżące	315 235 788	0	77 246 948	79 988 840	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0	0	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		315 235 788	0	77 246 948	79 988 840	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		315 235 788	0	77 246 948	79 988 840	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0	0		
	Srodki z budżetu województwa		314 041 321	0	77 041 321	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		1 194 467	0	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0	WIT	
	Dochody ogółem, z tego:		1 194 467	0	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		1 194 467	0	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		1 194 467	0	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0		
	Operowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące	780 000	0	180 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	WIT	
	Wydatki ogółem, z tego:		780 000	0	180 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		780 000	0	180 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0		
	Srodki z budżetu województwa		780 000	0	180 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0		
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017)	bieżące	101 403 213	0	13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 738 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	15 244 216	15 244 216	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		101 403 213	0	13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 738 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	15 244 216	15 244 216		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		101 403 213	0	13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 738 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	15 244 216	15 244 216		
	Srodki z budżetu województwa		101 403 213	0	13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 738 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	15 244 216	15 244 216		
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)	bieżące	6 570 776	0	806 409	831 715	908 119	933 520	981 143	1 029 205	1 029 205	1 029 205	1 029 205	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 570 776	0	806 409	831 715	908 119	933 520	981 143	1 029 205	1 029 205	1 029 205	1 029 205		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		6 570 776	0	806 409	831 715	908 119	933 520	981 143	1 029 205	1 029 205	1 029 205	1 029 205		
	Srodki z budżetu województwa		6 570 776	0	806 409	831 715	908 119	933 520	981 143	1 029 205	1 029 205	1 029 205	1 029 205		
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016)	majtkowe	780 000	0	128 194	351 806	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		780 000	0	128 194	351 806	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		780 000	0	128 194	351 806	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
	Srodki z budżetu województwa		780 000	0	128 194	351 806	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		

* w latach 2019 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 5 (cz. II) zostanie przekazana kwota 4.200.000 zł, z tego w 2019 r. - 2.700.000 zł, w 2020 r. - 1.500.000 zł.

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 kosztownosza 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.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.			
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		55 631 941	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 683 853	7 065 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		55 631 941	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 683 853	7 065 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydanki ogółem, z tego:		134 024 743	843 563	1 517 797	2 317 557	11 724 676	9 610 275	81 334 026	26 676 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 557 757	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 871 621	35 177 341	7 065 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki własne i os (poza budżetem)		925 816	27 816	211 482	59 670	4 388	129 232	493 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu województwa dla ios	x	55 631 941	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 683 853	7 065 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		77 466 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		77 466 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		101 264 427	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	57 852 054	27 531 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		23 797 441	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	12 143 486	7 949 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środek budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		23 797 441	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	12 143 486	7 949 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	77 466 986	0	0	0	7 797 185	4 579 732	45 505 568	19 581 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		77 466 986	0	0	0	7 797 185	4 579 732	45 505 568	19 581 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2014)	majątkowe																					
	Wydanki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomny w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowe																					
	Wydanki ogółem, z tego:		24 586 981	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	11 448 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 895 023	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	4 416 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki własne ios (poza budżetem)		585 072	0	211 482	59 610	4 388	8 489	273 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdz. 92118	9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	4 145 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 476	0	0	0	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	7 029 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	4 222 638	8 445 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0	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	2 414 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	0	0	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	0	0	0			
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe																					
	Wydanki ogółem, z tego:		70 609 100	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	3 088 525	37 283 054	22 331 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 698 944	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	17 017 629	5 402 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla ios		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	16 797 629	5 402 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki własne ios (poza budżetem)		291 544	0	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 468	20 265 425	16 928 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 468	20 265 425	16 928 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		53 865 944	0	101 937	220 330	2 112 092	2 180 016	24 581 165	24 069 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 965 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	7 140 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		12 965 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	7 140 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 468	20 265 425	16 928 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 468	20 265 425	16 928 889	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.	
				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
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	258 006	1 864 250	0	0	0	0	0	348 600
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	0	0	0	779 744	258 006	348 600	0	0	0	0	0	348 600
	dotacja z budżetu województwa dla jps		1 384 350	0	0	0	779 744	258 006	348 600	0	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	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	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	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	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	0
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		8 456 935	0	0	0	0	49 200	4 062 051	4 345 684	0	0	0	0	3 263 058
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	0	0	0	0	49 200	1 600 026	1 663 072	0	0	0	0	3 263 058
	Środki własne jps (poza budżetem)		49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		3 263 098	0	0	0	0	0	1 600 026	1 663 072	0	0	0	0	3 263 058
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	0	0	0	3 240 376	3 461 480	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	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													
	Wydanki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	24 396 377	0	0	0	0	0	9 512 148
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0	9 512 148
	dotacja z budżetu województwa dla jps		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	0	9 512 148
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 769	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 769	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 487	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	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	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	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	0

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podlega 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				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację								
				do 2009 r.							2014 r.					2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.	
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14		15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		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											
	- wydatki bieżące		44 744 843	6 571 835	5 082 065	5 816 359	6 463 668	7 865 805	9 883 000	3 062 111	0	0											
	- 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											
	Wydatki ogółem, z tego:		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											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		116 089 697	7 016 288	14 206 635	27 764 302	24 657 215	17 117 548	16 526 714	6 834 622	1 585 815	380 558											
	Środki z budżetu województwa		2 850 971	1 080 394	435 581	406 234	88 811	172 891	400 000	267 080	0	0											
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034	0	3 485 554	14 581 984	8 021 816	4 023 377	403 000	335 303	0	0											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0											
	Środki z funduszy		16 852 244	0	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		174 973 153	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 472 357	24 098 643	24 264 323	17 495 396	3 628 563	144 139											
	Środki z budżetu województwa		5 119 821	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	0	0	0	0	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	0	3 485 554	33 375 881	25 504 854	18 336 679	11 844 000	12 068 556	0	0											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0											
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 050 100	4 230 328	1 096 136	0	0											
	Dochody ogółem, z tego:		289 836 580	16 530 117	36 764 630	69 791 991	60 136 651	43 908 466	38 125 119	20 790 197	3 628 563	144 139											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 863 427	5 935 894	14 224 922	27 927 866	25 042 890	17 071 205	16 126 714	6 567 562	1 585 815	380 558											
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034	0	3 485 554	14 581 984	8 021 815	4 023 377	403 000	335 303	0	0											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0											
	Środki z funduszy		16 852 244	0	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	0											
	Środki na wkład własny krajowy		1 624 701	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	0	0	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:		174 973 153	10 594 223	22 539 708	41 864 125	35 093 761	26 837 261	21 998 405	14 222 635	1 823 035	0											
	dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	0	3 485 554	33 366 878	25 511 732	18 336 959	11 846 144	12 068 556	0	0											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	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 PO UŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe																					
	Wydatki ogółem, z tego:		27 299 204	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 835 224															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612															
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612															
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612															
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612															
	Dochody ogółem, z tego:		27 299 203	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 835 224															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612															
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612															
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612															
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wynikanie 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.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówka, w tym m. Kolorzegu, Karłina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		29 522 909	4 335 056	16 716 469	5 184 835	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:	rozd. 01008	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	4 335 056	16 716 469	5 184 835	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:	rozd. 01008	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										
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		6 870 332	457 128	775 402	1 342 191	1 407 461	1 407 461	1 483 000	1 333 539							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 872 034	137 759	216 362	374 915	380 637	380 637	403 000	335 303							
	Środki z budżetu województwa		74 756	26 016	29 708												
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 880 569	186 654	374 915												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 05011	4 998 298	47 613	559 040	967 276	1 026 764	1 026 764	1 080 000	998 236							
	Środki z budżetu województwa		53 022	32 716	20 306												
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	14 897	559 040	967 276	1 026 764	1 026 764	1 080 000	998 236							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	559 040	967 276	1 026 764	1 026 764	1 080 000	998 236							
	Środki na wkład własny krajowy		17 674														
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 05011	4 998 298	498 063	559 040	1 020 298	1 026 764	1 026 764	1 080 000	998 236							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 814 932	4 966	171 743	186 654	392 589	380 637	403 000	335 303							
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 880 569	186 654	374 915												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0							
	Środki na wkład własny krajowy		17 674														
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 631 316	14 897	559 040	967 276	1 026 764	1 026 764	1 080 000	998 236							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	559 040	967 276	1 026 764	1 026 764	1 080 000	998 236							
	Środki z Unii Europejskiej		53 022			53 022											
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	27 480	-	-	-	-							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	10 724	-	-	-	-							
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	10 724	-	-	-	-							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	-	-	0	-	-	-	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 05011	25 363	8 607	-	16 756	-	-	-	-							
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	16 756	-	-	-	-							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	0	-	-	-	-							
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	27 480	-	-	-	-							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	10 724	-	-	-	-							
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	10 724	-	-	-	-							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	-	-	0	-	-	-	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 05011	25 363	8 607	-	16 756	-	-	-	-							
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	16 756	-	-	-	-							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	0	-	-	-	-							
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	27 480	-	-	-	-							
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	10 724	-	-	-	-							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	-	-	0	-	-	-	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	16 756	-	-	-	-							
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	16 756	-	-	-	-							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	0	-	-	-	-							
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	27 480	-	-	-	-							
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	10 724	-	-	-	-							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	-	-	0	-	-	-	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	16 756	-	-	-	-							
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	16 756	-	-	-	-							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	0	-	-	-	-							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 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.	
				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
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421			629 249	5 656 222	2 983 150	3 059 715	2 394 195	507 890				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673			-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411				5 951 800
	Środki z funduszy		7 209 673			-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411				5 951 800
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748			629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479				8 191 828
	Środki z Unii Europejskiej		15 220 421			629 249	3 544 011	5 986 862	384 742	1 428 618	64 411				13 137 372
	Dochody ogółem, z tego:		7 209 673			-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411				5 131 972
	Środki z funduszy		7 209 673			-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411				5 131 972
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748			3 544 011	4 405 356	3 408 794	0	1 057 943	0				*
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748			3 544 011	4 405 356	3 408 794	0	1 057 943	0				*
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)														
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223			-	333 872	1 328 289	10 383 327	2 446 550	4 706 488	524 697			18 063 062
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571			-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558			8 169 300
	Środki z funduszy		9 342 571			-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558			8 169 300
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652			-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139			11 991 162
	Środki z Unii Europejskiej		19 723 223			-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139			19 331 752
	Dochody ogółem, z tego:		9 342 571			-	4 405 356	673 271	10 790 233	129 366	3 544 639	380 558			*
	Środki z funduszy		9 342 571			-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558			*
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652			-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0			*
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652			-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0			*
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)														
	Wydatki ogółem, z tego:		154 434 330			14 449 815	24 266 433	21 917 175	17 465 000	16 437 162					13 902 192
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339			9 348 544	11 796 678	8 089 317	6 701 000	5 366 842					12 067 842
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339			9 348 544	11 796 678	8 089 317	6 701 000	5 366 842					12 067 842
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991			14 917 889	18 432 309	13 827 858	10 764 000	11 070 320					21 834 320
	Dotacje celowe i płatności z UE		72 270 490			13 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320					21 834 320
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501			14 917 889	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320					0
	Dochody ogółem, z tego:		154 434 330			14 449 815	24 266 433	21 917 175	17 465 000	16 437 162					*
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339			9 348 544	11 796 678	8 089 317	6 701 000	5 366 842					*
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339			9 348 544	11 796 678	8 089 317	6 701 000	5 366 842					*
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991			14 917 889	18 432 309	13 827 858	10 764 000	11 070 320					*
	Dotacje celowe i płatności z UE		72 270 490			13 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320					*
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501			14 917 889	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320					*

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
				2009 r.							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	16	
Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)															
Wydatki ogółem, z tego:															
Środki z budżetu Krajowego, z tego:															
Środki z budżetu województwa															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki z budżetu UE, z tego:															
Środki z budżetu województwa															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Dochoady ogółem, z tego:															
Środki z budżetu Krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki na wkład własny krajowy															
Środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki z Unii Europejskiej															
Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)															
Wydatki ogółem, z tego:															
Środki z budżetu Krajowego, z tego:															
Środki z budżetu województwa															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Dochoady ogółem, z tego:															
Środki z budżetu Krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk - EWT (2011-2013)															
Wydatki ogółem, z tego:															
Środki z budżetu Krajowego, z tego:															
Środki z budżetu województwa															
Środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															
Dochoady ogółem, z tego:															
Środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															
9.															
Wyział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich															
10.															
Wyział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich															
11.															
Wyział Rolnictwa i Rybactwa															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Pł. na 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					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
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA															
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Wydatki ogółem, z tego:															
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki z funduszy															
Dotchody ogółem, z tego:															
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki z funduszy															
Zbiorniki retencyjne na rzecze Dzierżęcinek (2012-2013)															
Wydatki ogółem, z tego:															
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki z funduszy															
Dotchody ogółem, z tego:															
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki z funduszy															
Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Dąrtowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Dąrtowo (2013-2014)															
Wydatki ogółem, z tego:															
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
Środki z funduszy															
Dotchody ogółem, z tego:															
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
Środki z funduszy															
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)															
Wydatki ogółem, z tego:															
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
Środki z funduszy															
Dotchody ogółem, z tego:															
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
Środki z funduszy															
Dotchody ogółem, z tego:															
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki z funduszy															
Dotchody ogółem, z tego:															
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Środki z funduszy															

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					Przebieganie i wykonanie w 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.			
				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										
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		17 581 105	0	0	75 251	751 950	4 043 295	10 427 667	2 282 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki bieżące		17 433 335	0	0	75 251	751 950	3 965 625	10 357 567	2 282 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe		147 770	0	0	0	0	77 670	70 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem, z tego:		17 581 105	0	0	75 251	751 950	4 043 295	10 427 667	2 282 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	96 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	96 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 353 155	0	0	63 962	723 044	3 952 240	10 330 967	2 282 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		17 353 155	0	0	63 962	723 044	3 952 240	10 330 967	2 282 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	6 430 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	6 430 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	6 430 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EMT (2011-2014)	bieżące																							
	Wydatki ogółem, z tego:		619 664	0	0	75 251	89 219	263 517	191 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		82 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		-526 714	0	0	1 291	77 806	-57 053	304 939	85 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	526 714	0	0	1 291	77 806	-57 053	304 939	85 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	1 291	77 806	-57 053	304 939	85 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EMT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe																							
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	43 900	56 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				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	
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - ENT (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	299 609	396 889	0	0	0	0	396 889		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0	0	59 535		
	Środki z budżetu UE, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0	0	59 535		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	0	337 354		
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	0	337 354		
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	280 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	280 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	280 000		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	1 022 350		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	1 022 350		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	1 022 350		
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	80 103		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	80 103		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	80 103		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0	4 455 692		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0	4 455 692		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0	4 455 692		
	Dochody ogółem, z tego:		5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0	954 540		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0	954 540		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0	954 540		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000		
	Dochody ogółem, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0	14 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0	14 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0	14 000		
	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi V (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	2 282 942		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	2 282 942		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	2 282 942		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	3 320 442	0	0	0	3 320 442		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	0	3 320 442		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	0	3 320 442		

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					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	"Pomoc Regionalna Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014) Wydatki ogółem, z tego:	bieżące													
	Środki z budżetu UE, z tego:		683 592	0	0	0	14 569	47 822	621 201	0	0	0	0	621 201	
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	0	0	0	14 569	47 822	621 201	0	0	0	0	621 201	
8.	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0	
	"Pomoc Regionalna Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014) Wydatki ogółem, z tego:	bieżące													
	Środki z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	954 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	954 700	
9.	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	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
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	- wydatki bieżące		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	Środki z budżetu województwa	x	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014- 2016)	bieżące													
8.	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	92695	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	

Tabela Nr 6I 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 ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

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.		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	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 151 701			7 150	166 570	304 765	1 839 566							
	- wydatki bieżące		2 653 701			7 150	166 570	304 765	1 839 566							
	- wydatki majątkowe		98 000			0	0	0	0							
	Wydatki ogółem, z tego:		2 751 701			7 150	166 570	304 765	1 839 566							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		412 755			1 073	24 986	45 714	283 312							
	Środki z budżetu województwa		412 755			1 073	24 986	45 714	283 312							
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 338 946			6 077	141 584	259 051	1 606 254							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 338 946			6 077	141 584	259 051	1 606 254							
	Dochody ogółem, z tego:		2 338 946			0	0	706 765	822 271							
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 338 946			0	0	706 765	822 271							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 338 946			0	0	706 765	822 271							
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 033 901			7 150	166 570	304 765	555 416							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		155 085			1 073	24 986	45 714	83 312							
	Środki z budżetu województwa		155 085			1 073	24 986	45 714	83 312							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	878 816			6 077	141 584	259 051	472 104							
	dotacje celowe / płatności z UE		878 816			6 077	141 584	259 051	472 104							
	Dochody ogółem, z tego:		878 816			0	0	135 835	259 051							
	Środki z budżetu UE, z tego:		878 816			0	0	135 835	259 051							
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71003	878 816			0	0	135 835	259 051							
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800			0	0	0	1 236 150							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670			0	0	0	200 000							
	Środki z budżetu województwa		257 670			0	0	0	200 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	1 362 130			0	0	0	1 036 150							
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130			0	0	0	1 036 150							
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130			0	0	472 930	563 220							
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130			0	0	472 930	563 220							
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75862	1 362 130			0	0	472 930	563 220							

