

Projekt uchwały Nr 558/1/14

Data rej. 18.09.14

Data skier. do Komisji 19.09.14

Spodziewany termin sesji 30.09.14

Uchwała Nr 1 /14

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia września 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, poz. 911)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje 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

Dokonyje 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.

SKŁÓW PRAWNYCH

J. Jarosz
radca prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.3.2					
1	[1.1]+[1.2]		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	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła															
2014	889 157 723,00	613 710 163,00	43 341 010,00	119 200 000,00	10 530 112,00	0,00	184 798 851,00	194 024 345,00	275 447 560,00	4 997 703,00	258 232 768,00				
2015	632 601 933,10	511 787 818,10	44 987 968,00	120 000 000,00	10 351 768,00	0,00	189 024 508,00	106 246 469,00	120 814 117,00	10 685 450,00	99 091 006,00				
2016	542 982 987,10	443 441 864,10	46 922 451,00	125 160 000,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	50 626 823,00	99 541 103,00	7 018 900,00	92 522 203,00				
2017 1)	459 057 818,58	457 129 260,56	48 893 194,00	130 541 880,00	12 169 569,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 558,00	688 000,00	1 240 558,00				
2018	470 075 205,28	468 100 361,89	50 066 630,66	137 687 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	22 712,00	1 974 843,39	0,00	0,00				
2019	481 357 010,26	479 334 770,63	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 689 834,67	0,00	2 022 239,63	0,00	0,00				
2020	492 908 578,26	490 838 804,88	52 498 667,31	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 773,38	0,00	0,00				
2021	504 739 409,26	502 618 937,31	53 758 635,32	147 851 407,75	13 380 582,82	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 471,95	0,00	0,00				
2022	516 653 154,24	514 681 790,97	55 048 842,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 363,27	0,00	0,00				
2023	528 740 778,30	526 519 473,67	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 304,63	0,00	0,00				
2024	540 901 814,74	538 629 420,11	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	0,00	2 272 394,63	0,00	0,00				
2025	553 342 556,44	551 017 896,73	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 659,71	0,00	0,00				
2026	566 069 435,44	563 691 308,56	60 290 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 126,88	0,00	0,00				
2027	579 089 032,44	576 656 208,64	61 677 443,01	169 630 382,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 823,80	0,00	0,00				
2028	591 828 991,79	589 342 645,86	63 034 346,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 345,93	0,00	0,00				
2029	604 849 229,80	602 308 184,26	64 421 102,39	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 045,54	0,00	0,00				
2030	618 155 911,80	615 558 963,26	65 638 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 948,54	0,00	0,00				
2031	631 755 341,80	629 101 260,39	67 286 810,71	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 081,41	0,00	0,00				
2032	645 653 960,34	642 941 489,14	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 471,20	0,00	0,00				
2033	659 212 692,60	656 443 259,51	70 211 230,07	193 100 693,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 433,09	0,00	0,00				
2034	673 056 159,60	670 228 568,41	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,90	0,00	2 827 591,19	0,00	0,00				
2035	687 190 338,88	684 303 368,28	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 869,90	0,00	2 886 970,60	0,00	0,00				
2036	701 621 336,01	698 673 739,03	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 596,98	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:										
		w tym:																	
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																		
Formuła	[1..1]·[1..2]																		
2037	716 355 364,22	713 345 887,70	76 297 366,88	209 839 275,73	18 990 497,34	0,00	318 013 159,02	0,00	3 009 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	730 682 491,76	727 612 805,31	77 823 314,21	214 036 051,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe						
		w tym:																
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na splate przysięgłych zobowiązań i tytułu opłat publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1	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		
Lp	2	[2.1] + [2.2]																
Formula																		
2014	974 079 582,00	557 121 440,00	3 574 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 477,00	0,00	0,00	0,00	416 958 142,00
2015	724 939 241,00	445 723 588,00	2 950 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739 987,71	11 739 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637 264,43	0,00	0,00	0,00	279 215 653,00
2016	522 081 209,00	388 128 502,00	2 474 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637 264,43	14 637 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 041,00	0,00	0,00	0,00	133 952 707,00
2017 ¹⁾	462 640 860,00	400 724 105,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160 800,88	14 160 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101 505,00	0,00	0,00	0,00	61 916 755,00
2018	436 474 811,00	409 795 897,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101 505,00	14 101 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 472,67	0,00	0,00	0,00	26 678 914,00
2019	450 488 616,00	418 086 490,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 472,67	12 918 472,67	x	x	x	x	11 820 870,96	0,00	0,00	0,00	32 402 126,00
2020	462 041 184,00	426 529 881,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 870,96	11 820 870,96	x	x	x	x	10 656 347,45	0,00	0,00	0,00	35 511 303,00
2021	473 871 015,00	435 459 174,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 347,45	10 656 347,45	x	x	x	x	9 525 284,84	0,00	0,00	0,00	38 411 841,00
2022	485 984 760,00	444 500 339,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 284,84	9 525 284,84	x	x	x	x	8 394 222,24	0,00	0,00	0,00	41 484 421,00
2023	497 872 384,00	452 391 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 222,24	8 394 222,24	x	x	x	x	7 317 429,71	0,00	0,00	0,00	45 480 761,00
2024	512 532 926,00	461 526 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 429,71	7 317 429,71	x	x	x	x	6 330 587,81	0,00	0,00	0,00	51 006 156,00
2025	529 827 555,00	470 986 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 587,81	6 330 587,81	x	x	x	x	5 492 341,84	0,00	0,00	0,00	56 840 812,00
2026	542 554 434,00	480 835 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 341,84	5 492 341,84	x	x	x	x	4 654 095,87	0,00	0,00	0,00	61 718 845,00
2027	555 574 031,00	490 930 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 095,87	4 654 095,87	x	x	x	x	3 856 933,73	0,00	0,00	0,00	64 643 793,00
2028	570 300 657,00	500 831 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 933,73	3 856 933,73	x	x	x	x	3 086 240,18	0,00	0,00	0,00	69 469 506,00
2029	583 320 895,00	510 993 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 240,18	3 086 240,18	x	x	x	x	2 326 864,87	0,00	0,00	0,00	72 327 005,00
2030	596 627 577,00	521 408 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 864,87	2 326 864,87	x	x	x	x	1 689 373,43	0,00	0,00	0,00	75 219 094,00
2031	617 907 945,00	532 190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 373,43	1 689 373,43	x	x	x	x	1 268 233,01	0,00	0,00	0,00	85 717 158,00
2032	632 450 293,00	543 440 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 233,01	1 268 233,01	x	x	x	x	893 072,46	0,00	0,00	0,00	89 009 615,00
2033	648 327 990,00	554 451 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 072,46	893 072,46	x	x	x	x	582 858,44	0,00	0,00	0,00	93 876 852,00
2034	662 171 457,00	565 765 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 858,44	582 858,44	x	x	x	x	298 543,30	0,00	0,00	0,00	96 405 813,00
2035	679 490 724,00	577 350 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 543,30	298 543,30	x	x	x	x	116 134,88	0,00	0,00	0,00	102 140 557,00
2036	697 782 746,00	589 285 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 134,88	116 134,88	x	x	x	x	47 464,51	0,00	0,00	0,00	108 496 903,00
2037	715 143 263,00	601 589 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 464,51	47 464,51	x	x	x	x	12 919,05	0,00	0,00	0,00	113 553 527,00
2038	729 773 401,00	613 586 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,05	12 919,05	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	116 187 365,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.2.1	4.3.1			4.4	4.4.1
Lp	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	-84 821 859,00	102 944 734,00	0,00	0,00	54 405 861,00	54 405 861,00	48 538 873,00	30 515 998,00	0,00	0,00		
2015	-92 337 307,90	115 214 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 214 070,00	92 337 307,90	0,00	0,00		
2016	20 901 758,10	9 655 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 942,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	-3 583 041,42	34 784 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 784 471,00	3 583 041,42	0,00	0,00		
2018	33 600 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 868 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	30 868 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 368 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 528 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 528 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 528 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 847 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 203 667,34	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	3 638 590,01	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2014	338 902 558,04	0,00	56 588 723,00	110 994 584,00
2015	431 239 865,94	0,00	66 064 228,10	66 064 228,10
2016	410 338 107,84	0,00	55 313 362,10	55 313 362,10
2017 1)	413 921 149,26	0,00	56 405 155,58	56 405 155,58
2018	380 320 754,98	0,00	58 304 464,89	58 304 464,89
2019	349 452 860,72	0,00	61 248 280,63	61 248 280,63
2020	318 583 966,46	0,00	64 308 923,88	64 308 923,88
2021	287 715 572,20	0,00	67 159 763,31	67 159 763,31
2022	256 847 177,96	0,00	70 181 451,97	70 181 451,97
2023	225 978 783,66	0,00	74 127 850,67	74 127 850,67
2024	197 609 894,92	0,00	77 102 650,11	77 102 650,11
2025	174 094 893,48	0,00	80 031 153,73	80 031 153,73
2026	150 579 892,04	0,00	82 855 719,56	82 855 719,56
2027	127 064 890,60	0,00	85 725 970,64	85 725 970,64
2028	105 536 555,81	0,00	88 511 494,86	88 511 494,86
2029	84 008 221,01	0,00	91 314 294,26	91 314 294,26
2030	62 479 886,21	0,00	94 150 480,26	94 150 480,26
2031	48 632 489,41	0,00	96 910 473,39	96 910 473,39
2032	35 428 822,07	0,00	99 500 811,14	99 500 811,14
2033	24 544 119,47	0,00	101 992 121,51	101 992 121,51
2034	13 659 416,87	0,00	104 462 924,41	104 462 924,41
2035	5 959 801,99	0,00	106 953 201,28	106 953 201,28
2036	2 121 211,98	0,00	109 387 896,03	109 387 896,03
2037	909 090,76	0,00	111 756 151,70	111 756 151,70
2038	0,00	0,00	114 026 769,31	114 026 769,31

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		w tym na:					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne				Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10										
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2014	0,00	0,00	94 916 903,00	77 002 919,00	543 072 296,00	192 478 555,00	350 593 741,00	342 123 845,00	74 834 297,00	94 966 386,00			
2015	0,00	0,00	96 376 103,00	74 504 735,00	391 586 613,00	164 540 019,00	227 046 594,00	227 046 594,00	52 169 059,00	40 786 611,00			
2016	20 901 758,10	20 901 758,10	93 214 240,00	51 198 967,00	143 009 881,00	121 938 424,00	21 071 457,00	21 071 457,00	112 881 250,00	19 210 817,00			
2017 1)	0,00	0,00	95 037 952,00	52 188 345,00	127 670 668,00	120 055 971,00	7 614 697,00	7 614 697,00	54 302 058,00	13 299 000,00			
2018	33 600 394,28	33 600 394,28	97 301 071,97	53 440 865,28	114 307 500,00	109 307 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	21 678 914,00	0,00			
2019	30 868 394,26	30 868 394,26	99 636 297,60	54 723 446,05	82 795 000,00	80 095 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	29 702 126,00	0,00			
2020	30 868 394,26	30 868 394,26	102 027 568,74	56 036 808,75	81 435 000,00	79 935 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	34 011 309,00	0,00			
2021	30 868 394,26	30 868 394,26	104 476 230,39	57 381 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	38 411 841,00	0,00			
2022	30 868 394,24	30 868 394,24	106 983 659,92	58 758 652,77	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	41 484 421,00	0,00			
2023	30 868 394,30	30 868 394,30	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45 480 761,00	0,00			
2024	28 368 888,74	28 368 888,74	111 961 502,63	61 492 943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51 006 156,00	0,00			
2025	23 515 001,44	23 515 001,44	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58 840 812,00	0,00			
2026	23 515 001,44	23 515 001,44	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61 718 845,00	0,00			
2027	23 515 001,44	23 515 001,44	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64 643 793,00	0,00			
2028	21 528 334,79	21 528 334,79	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69 469 506,00	0,00			
2029	21 528 334,80	21 528 334,80	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72 327 005,00	0,00			
2030	21 528 334,80	21 528 334,80	127 962 361,99	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75 219 094,00	0,00			
2031	13 847 396,80	13 847 396,80	130 767 313,96	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 717 158,00	0,00			
2032	13 203 667,34	13 203 667,34	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89 009 615,00	0,00			
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93 876 852,00	0,00			
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96 405 813,00	0,00			
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102 140 557,00	0,00			
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	145 228 906,37	79 764 867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108 496 903,00	0,00			
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113 553 527,00	0,00			
2038	909 090,76	909 090,76	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	116 187 365,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	111 280 334,00	74 818 101,00	74 818 101,00	215 326 799,00	189 691 505,00	189 691 505,00	189 691 505,00	114 539 352,00	75 636 989,00	75 636 989,00		
2015	57 178 456,00	48 743 393,00	48 743 393,00	73 920 810,00	64 299 883,00	64 299 883,00	64 299 883,00	50 255 337,00	40 055 264,00	40 055 264,00		
2016	1 521 213,00	1 521 213,00	1 521 213,00	86 358 850,00	84 773 035,00	84 773 035,00	84 773 035,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00		
2017 1)	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 707,00	75 707,00		
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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
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	248 360 066,00	165 835 461,00	165 835 461,00	82 326 190,00	77 386 591,00	38 192 835,00	38 192 835,00	0,00	0,00			
2015	187 506 634,00	143 140 811,00	143 140 811,00	49 291 937,00	49 291 937,00	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00			
2016	5 214 378,00	3 628 563,00	3 628 563,00	3 705 698,00	3 705 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	524 697,00	144 139,00	144 139,00	450 441,00	450 441,00	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			

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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	18 022 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 022 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 022 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 022 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 30 września 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 równolegle drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

W dniu 01 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej został rozszerzony do 14 sekcji, związanych z podstawowymi kategoriami finansowymi występującymi w jednostkach samorządu terytorialnego. W porównaniu do 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 ze zmianami) dostosowująca do zmian w ustawie o finansach publicznych. Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej JST stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dodane zostały nowe sekcje dotyczące między innymi: uszczegółowienia informacji na temat odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na wkład krajowy i zagraniczny, uszczegółowienia informacji na temat spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w zakresie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń. Ponadto wprowadzono nowe pozycje dotyczące informacji związanych z wydatkami ponoszonymi na wkład krajowy oraz emitowanymi obligacjami przychodowymi.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2022 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-

Goleniów” określono do roku 2020 (poz. 11.3.2. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) subwencja ogólna:

- 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 30 września 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. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz 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) i skorygowanego na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 2 września 2014 r. o dochody ze sprzedaży nieruchomości planowane na 2014 r. położonych przy ul. Janosika (rezygnacja ze sprzedaży) i ul. Arkońskiej w Szczecinie (przeniesienie do planu sprzedaży na 2016 rok);
- 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. Na 2015 rok dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. W latach 2016 – 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 4,3% w 2016 r. i 4,3% 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 30 września 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 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 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 5-7 Tabeli Nr 6C*).
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**

oraz w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **208,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 5% wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto na poziomie 2,72% (*stawki na dzień 1 września 2014 r. – 2,58%*) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2014 - 2017 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI w latach 2008 -2013 przyjęto również stawkę uwzględniającą 5% wzrost na poziomie 2,72% 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 (10 czerwca 2014 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

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

Ponadto w celu zachowania ustawowych relacji w Wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wyłączenie spłat rat kredytu (zaciąganego w 2015 r.) w 2016 r. wraz z należnymi odsetkami w latach 2015 -2016 (stosowanie do zapisów art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) dla zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*” współfinansowanego w ramach Osi II RPO. Założenia do wyłączenia są analogiczne jak dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 (odsetki kalkulowane są już dla IV kwartału 2015 r.) Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z uwzględnieniem ww. wyłączenia, w latach 2014-2038, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

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 30 WRZEŚNIA 2014 R.					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o wykonanie	7,36	6,78	8,01	10,18
poz. 9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu po uwzględnieniu wyłączeń	3,61	5,82	7,39	10,12
poz. 9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK

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 czerwca 2014 roku wyniósł 299,4 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.06.2014 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	12.014.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	21.354.167 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	93.503.290 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	92.544.424 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	26.820.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	23.745.303 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	29.393.939 zł
Razem			299.375.123 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. W związku z trwającymi pracami EBI w zakresie sprawdzania dokumentacji zadań przewidzianych do kolejnej alokacji, na chwilę obecną kredyt w wysokości 48,5 mln zł planowany jest do zaciągnięcia w 2014 r. w wybranym (w trybie przetargu nieograniczonego) banku komercyjnym, a także w ramach zamówień uzupełniających do rozstrzygniętych postępowań przetargowych na kredyty 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	-	48.538.873 zł
7.	2015	-	115.214.070 zł
8.	2016	-	9.655.942 zł
9.	2017	-	34.784.471 zł
Razem		264.000.000 zł	262.988.412 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP- szczególne 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 roku 2014 na okres 10 lat w 40 ratach kapitałowych po 1.213,5 tys. zł, natomiast w latach 2015-2017 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), planowanych do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.920,2 tys. zł, 160,9 tys. zł i 579,7 tys. zł.

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A - 6G i 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 - 6G i 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		
OGÓLEM DOCHODY	1 416 461 094	333 247 703	-175 941 657	-2 113 564	1 240 519 437	331 134 139
środki na wkład własny krajowy	1 624 701	-	8 973	-	1 633 674	-
dotacje celowe z budżetu państwa	108 703 701	24 801 761	-43 722 741	4 087	64 980 960	24 805 848
dotacje celowe od innych jst	34 818 641	5 465 696	-4 433 571	1 087 528	30 385 070	6 553 224
środki z funduszy celowych	62 779 256	14 755 003	-3 644 501	-	59 134 755	14 755 003
środki z budżetu województwa	23 797 441	12 143 486	2 109 520	-978 578	25 906 961	11 164 908
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 423 372	14 701 000	-674 361	-	112 749 011	14 701 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki	75 031 000	2 860 935	-33 678 201	-105 495	41 352 799	2 755 440
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	38 467 780	4 242 237	-9 419 853	84 518	29 047 927	4 326 755
dotacje celowe / płatności z UE	955 950 601	254 277 585	-82 486 922	-2 205 624	873 463 679	252 071 961

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia**, per saldo, dochodów o kwotę **175.941.657 zł**, na którą składa się:

- zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **191.386.615 zł** współfinansująca projekty wyłączone z WPF, które zostały zakończone i rozliczone w 2013 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	27 299 204
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	29 522 909
3.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	3 606 362
4.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)	15 300 000
5.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	28 982 098
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-	38 622 713
7.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	12 006 094
8.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	19 452 194
9.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	7 056 072
10.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW	5 093 132
11.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A	4 445 838
RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW		191 386 615

- zwiększenie dochodów**, per saldo, o kwotę **15.444.958 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:

- transportu i łączności** – zwiększenie dochodów o kwotę **14.647.923 zł**, na którą składają się:

- zwiększenie dochodów** o kwotę **16.073.123 zł**, z tego o kwotę:
 - **12.900.000 zł** (z tyt. płatności z UE) współfinansująca przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz” w ramach Osi II RPO, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II i III etapu inwestycji (poz. 14 części I tabeli 6A);
 - **85.595 zł** (z tyt. środków z UE) współfinansująca przedsięwzięcie pn. „Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania

- innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej”, w związku z wprowadzeniem do WPF ww. zadania i pozyskania na jego realizację środków z Funduszu Wyszehradzkiego (poz. 22 części I tabeli 6A);
- 2.857.528 zł (z tyt. dotacji celowych od innych jst) współfinansującą przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich”, w związku z wprowadzeniem do WPF w 2014 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją ww. zadania (poz. 6 części II tabeli 6 A),
 - 230.000 zł (z tyt. dotacji celowych od innych jst) współfinansującą przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 28 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. (poz. 10 części II tabeli 6 A),
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.425.200 zł (z tyt. płatności z UE) finansującą przedsięwzięcie pn. „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” w ramach Osi VIII RPO, w celu dostosowania dochodów do aktualnego zaangażowania środków na zadaniach RPO 2014-2020.
- b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 297.826 zł, na którą składają się:
- zwiększenie dochodów o kwotę 30.000 zł (z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa o 4.500 zł oraz płatności z UE o 25.500 zł), finansujących przedsięwzięcie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, w związku z dofinansowaniem ww. przez Ministerstwo Gospodarki (poz. 13 tabeli 6B),
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 327.826 zł (z tyt. płatności z UE), finansujących przedsięwzięcie pn. „Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V” w ramach RPO WZ, w związku z rezygnacją z projektu pn. "Misja eksportowa – etap V” (misja do Izraela) ze względu na brak zainteresowania ww. projektem (poz. 15 tabeli 6B),
- c) **ochrony zdrowia** – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.000.000 zł, (z tyt. dotacji celowych od innych jst) na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem”, w związku z brakiem dalszej partycypacji w kosztach realizacji ww. inwestycji przez Gminę Miasto Szczecin (poz. 3 tabeli 6C),
- d) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** – zmniejszenie dochodów o kwotę 12.117 zł, (z tyt. środków UE) finansujących przedsięwzięcie pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu Młodzież w działaniu, w celu ich dostosowania do faktycznego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji projektu,
- e) **administracji i telekomunikacji** – zwiększenie dochodów o kwotę 921.086 zł (z tyt. płatności z UE) finansujących przedsięwzięcie pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ”, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji planu dochodów w dostosowaniu do kursu EURO z dnia 28.08.2014 r (poz. 3, części I tabeli 6E),
- f) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – zwiększenie dochodów o kwotę 2.109.520 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT na przedsięwzięciach realizowanych w ramach RPO pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” - 488.513 zł oraz pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” - 1.621.007 zł (poz. 2 i 3 Tabeli 6F);

- g) **rolnictwa i ochrony środowiska** - zwiększenie dochodów o kwotę **54.612 zł**, finansujących przedsięwzięcia pn.:
- „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5”, o kwotę 35.892 zł (z tyt. środków na wkład krajowy 8.973 zł oraz środków z UE o 26.919 zł), w związku z dofinansowaniem ww. zadania przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (poz. 1, części I tabeli 6G),
 - „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego” o kwotę 18.720 zł (z tyt. środków z UE) w związku z wprowadzeniem do WPF ww. zadania (poz. 9, części I tabeli 6G);
- h) **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** - zwiększenie dochodów finansujących przedsięwzięcia pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC o kwotę **21.760 zł** stanowiącą różnicę kursowe (poz. 1 tabeli 6I).

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 30 września br.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki - łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM WYDATKI	2 262 952 918	505 598 903	233 967 218	37 473 393	2 496 920 136	543 072 296
środki z budżetu województwa	751 558 709	149 857 708	404 611 811	32 311 764	1 156 170 520	182 169 472
dotacje celowe dla jps	126 316 659	49 882 555	7 442 476	2 453 849	133 759 135	52 336 404
dotacje celowe z budżetu państwa	108 703 701	24 799 684	-43 722 741	4 087	64 980 960	24 803 771
dotacje celowe od innych jst	34 818 641	5 465 696	-4 433 571	1 087 528	30 385 070	6 553 224
środki z funduszy celowych	62 779 256	26 083 539	-3 644 501	-	59 134 755	26 083 539
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 423 372	14 701 000	-674 361	-	112 749 011	14 701 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 290 279	-33 678 201	25 377	41 352 799	1 315 656
środki z Unii Europejskiej	33 347 859	6 557 718	-9 446 772	60 353	23 901 087	6 618 071
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	955 950 601	228 960 724	-82 486 922	1 530 435	873 463 679	228 491 159

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, obejmują:

- **zwiększenie nakładów** o kwotę **12.900.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF dodatkowego zadania (w wyniku podziału przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplínek – Wałcz”),
- **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych,
- **zmniejszenie nakładów** o kwotę **123.146.146 zł** w związku z usunięciem z WPF zadań inwestycyjnych zakończonych i rozliczonych w 2013 roku (wymienionych w pkt 2.8.).

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	487 115 294	82 211 192	-110 246 146	2 000 000	376 869 148	84 211 192
- środki własne budżetu województwa	100 144 685	27 792 126	-17 026 975	392 433	83 117 690	28 184 559
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 290 278	-33 678 201	25 377	41 352 799	1 315 656
- dotacje celowe od innych j.s.t.	19 002 944	1 000 000	-5 521 099	0	13 481 845	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	292 936 685	52 128 767	-54 019 871	1 582 190	238 916 814	53 710 977

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

- 1) **Zmniejszenie nakładów na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych** o łączną kwotę **1.536.888 zł** (stanowiącą oszczędność wydatków), którą planuje się przeznaczyć na koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz – etap II i III”, tj. na zadaniu pn.:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014) (poz. 5 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	60 548 440	26 021 616	-509 000	-500 000	60 048 440	25 521 616
- środki własne budżetu województwa	13 135 205	9 148 277	-1 750 972	-1 085 184	11 384 233	8 063 093
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 860 935	1 290 279	52 759	25 377	2 913 694	1 315 656
- dotacje celowe / płatności z UE	34 552 300	15 583 059	1 198 213	559 807	35 750 513	16 142 866

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 500.000 zł wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w celu właściwego rozliczenia środków EFRR przyznanych w ramach Działania 2.1.1 - Regionalna Infrastruktura Drogowa RPO WZ.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	23 379 750	420 000	-69 678	-69 678	23 310 072	350 322
- środki własne budżetu województwa	6 716 629	420 000	-69 678	-69 678	6 646 951	350 322
- dotacje celowe / płatności z UE	16 663 121	0	0	0	16 663 121	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 69.678 zł wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

- c) **Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014) (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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	25 984 517	19 310	-6 809	-6 809	25 977 708	12 501
- środki własne budżetu województwa	6 357 546	19 310	-6 809	-6 809	6 350 737	12 501
- dotacje celowe od innych j.s.t.	4 967 381	0	0	0	4 967 381	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 639 590	0	0	0	14 639 590	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.809 zł wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

d) **Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014) (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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	15 556 650	8 811 559	-900 000	-900 000	14 656 650	7 911 559
- środki własne budżetu województwa	1 534 550	407 489	-100 000	-100 000	1 434 550	307 489
- dotacje celowe / płatności z UE	14 022 000	8 404 070	-800 000	-800 000	13 222 000	7 604 070

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 900.000 zł wynika z niższych, niż wstępnie szacowano, wydatków planowanych do poniesienia na koszty robót drogowych.

e) **Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014) (poz. 16 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	2 280 890	2 000 000	-60 401	-60 401	2 220 489	1 939 599
- środki własne budżetu województwa	2 280 890	2 000 000	-60 401	-60 401	2 220 489	1 939 599

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 64.401 zł wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejścia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

2) **Podział przedsięwzięcia** dotychczas ujętego w WPF pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz” na dwa odrębne zadania pn:

a) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 12 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	13 089 665	2 947 459	-624 832	-624 832	12 464 833	2 322 627
- środki własne budżetu województwa	1 059 665	1 046 821	-447 215	-447 215	612 450	599 606
- dotacje celowe / płatności z UE	12 010 000	1 900 638	-177 617	-177 617	11 852 383	1 723 021

b) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 14 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	27 750 125	5 000 000	15 061 720	4 161 720	42 811 845	9 161 720
- środki własne budżetu województwa	27 750 125	5 000 000	2 161 720	2 161 720	29 611 845	7 161 720
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	12 900 000	2 000 000	12 900 000	2 000 000

Zmianę wprowadza się w celu uwzględnienia w WPF poszczególnych etapów realizacji przedmiotowego zadania.

Etap I inwestycji na odcinku 6,7 km (Glinki – Wałcz) został rzeczowo zakończony. Obecnie prowadzone jest jeszcze procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. W związku z tym nakłady w wysokości 624.832 zł zaplanowane na I etap inwestycji zostały przesunięte na II i III etap zadania inwestycyjnego.

Na realizację II i III etapu przedsięwzięcia na odcinku 27,9 km (Czaplinek – Wałcz) do końca 2013 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 640.335 zł na koszty dokumentacji technicznej i wykupu gruntów.

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II i III etapu inwestycji (m.in. w ramach oszczędności powstałych na zakończonych zadaniach drogowych) z możliwością ich refundacji w następnym okresie programowania, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o podziale przedsięwzięcia ujętego w WPF na dwa odrębne zadania. Po dokonaniu podziału przedsięwzięcia wartość kosztorysowa inwestycji obejmującej II i III etap zwiększona została o 15.061.720 zł.

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

a) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014) (poz. 3 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	39 398 906	40 000	0	0	39 398 906	40 000
- środki własne budżetu województwa	4 156 352	40 000	272 992	0	4 429 344	40 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 806 237	0	-52 759	0	6 753 478	0
- dotacje celowe od innych j.s.l.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 411 717	0	-220 233	0	28 191 484	0

b) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014) (poz. 10 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	21 403 332	200 000	0	0	21 403 332	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 452 571	200 000	363	0	1 452 934	200 000
- dotacje celowe od innych j.s.l.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 897	0	-363	0	12 460 534	0

2.1.2. Zmiana polegająca na przesunięciu środków pomiędzy latami w celu dostosowania do aktualnego zaangażowania środków na zadaniach pn. **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016) (poz. 18 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. 18 części I tabeli 6A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	5 800 000	0	-1 425 200	0	4 374 800	0
- środki własne budżetu województwa	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	3 750 000	0	-1 425 200	0	2 324 800	0

b) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2017) (poz. 3 części II tabeli 6A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	5 103 182	559 146	1 925 000	-55 736	7 028 182	503 410
- środki własne budżetu województwa	5 103 182	559 146	1 925 000	-55 736	7 028 182	503 410

2.1.3. Zmiana polegająca na wprowadzeniu nowego projektu w ramach pozostałych funduszy UE pn. **„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015) (poz. 1 części IV tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	94 390	65 670	94 390	65 670
środki z budżetu województwa	0	0	8 795	4 240	8 795	4 240
środki z Unii Europejskiej	0	0	85 595	61 430	85 595	61 430

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **94.390 zł**, w celu rozwoju współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji polegającej na wzmacnianiu regionalnych systemów innowacji, maksymalizowaniu przepływów wiedzy oraz rozpowszechnianiu korzyści wynikających z innowacji w obrębie całej gospodarki regionalnej pomiędzy

partnerami Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF w związku z otrzymaniem środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 85.595 zł na koszty realizacji inwestycji w latach 2014 - 2015.

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

1) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2018) (poz. 1 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	-	-	77 490 000	0	77 490 000	0
- środki z budżetu województwa	-	-	77 490 000	0	77 490 000	0

Wprowadzenie nowego zadania bieżącego o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **77.490.000 zł**, polegającego na przeprowadzaniu okresowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego wynikających z dokumentacji techniczno - ruchowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Zadanie realizowane jest od 2010 roku, a od 2015 roku zakres rzeczowy zadania zostanie rozszerzony o utrzymanie i naprawy pojazdów nie objęte już gwarancją producenta. W związku z powyższym w celu zawarcia umów wieloletnich od 2015 r. na realizację przedmiotowego zadania konieczne jest wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF, z czego na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 7.380.000 zł, na 2016 r. - 17.527.500 zł, na 2017 r. - 23.370.000 zł a na 2018 - 29.212.500 zł, które uwzględniają wprowadzony do eksploatacji modernizowany i nowy tabor kolejowy.

2) **Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016) (poz. 2 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	4 617 201	60 000	0	-50 000	4 617 201	0
- środki własne budżetu województwa	1 772 974	60 000	0	-50 000	1 772 974	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 844 227	0	0	0	2 844 227	0

Przesunięcie nakładów między latami (z 2014 do 2015 roku) w wysokości **50.000 zł** następuje w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na Aktualizację Raportu i dostosowaniem planu wydatków do terminów płatności określonych w zawartej z Wykonawcą umowie.

3) **Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014) (poz. 6 części II tabeli 6 A);**

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	68 669 372	0	35 147 270	35 147 270	103 816 642	35 147 270
- środki własne budżetu województwa	65 149 372	0	32 289 742	32 289 742	97 439 114	32 289 742
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 520 000	0	2 857 528	2 857 528	6 377 528	2 857 528

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (przeniesienie nakładów z zadania pn. "Przebudowa dróg" realizowanego w ramach środków własnych województwa) o kwotę **35.147.270 zł** następuje z uwagi na konieczność ujęcia zadań realizowanych w 2014 r., które kwalifikują się do sfinansowania kredytem EBI (alokacja dla inwestycji powyżej 500 tys. zł) w WPF. Wydłuża się również termin zakończenia realizacji zadań w ramach ww. przedsięwzięcia z 2013 roku na 2014 rok.

4) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)**
(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		
OGÓLEM NAKLADY	315 235 788	79 988 840	316 230 000	230 000	631 465 788	80 218 840
- środki własne budżetu województwa	314 041 321	79 000 000	316 000 000	0	630 041 321	79 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 194 467	988 840	230 000	230 000	1 424 467	1 218 840

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **316.230.000 zł**, obejmującą nakłady w wysokości:

- 316.000.000 zł wprowadzane na zadaniu w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedsięwzięcia (polegającego na wypłacie rekompensaty za świadczone usługi przewozowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego), poprzez uwzględnienie kwoty 79.000.000 zł w kolejnych latach 2017 - 2020 oraz w związku z koniecznością zagwarantowania trwałości projektów związanych z zakupem pojazdów szynowych, dofinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (kwoty ujęte w budżetach lat następnych);
- 230.000 zł wprowadzane na zadaniu w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 28 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. (kwoty ujęte w budżecie roku 2014).

5) **Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)** (poz. 11 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	780 000	600 000	-165 003	-165 003	614 997	434 997
- środki własne budżetu województwa	780 000	600 000	-165 003	-165 003	614 997	434 997

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **165.003 zł** wynika z zakończenia realizacji zadania. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXVII/498/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. przyjął dokument pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego".

6) **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		
OGÓLEM NAKLADY	101 403 213	13 738 192	-18 000	-18 000	101 385 213	13 720 192
- środki własne budżetu województwa	101 403 213	13 738 192	-18 000	-18 000	101 385 213	13 720 192

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **18.000 zł** dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia tych środków na wykonanie dodatkowych robót naprawczych na obiektach mostowych.

7) **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		
OGÓLEM NAKLADY	6 570 776	933 520	18 000	18 000	6 588 776	951 520
- środki własne budżetu województwa	6 570 776	933 520	18 000	18 000	6 588 776	951 520

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **18.000 zł** na obsługę i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego wynika

z konieczności wykonania dodatkowych robót naprawczych na obiektach mostowych.

8) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2017) (poz. 14 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	780 000	351 806	165 000	-147 600	945 000	204 206
- środki własne budżetu województwa	780 000	351 806	165 000	-147 600	945 000	204 206

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 165.000 zł oraz przesunięcie nakładów między latami (z 2014 do 2015 roku) w wysokości 147.600 zł następuje w związku z przeniesieniem powstałych w 2014 roku oszczędności do wykorzystania w roku 2015 oraz dostosowaniem wartości kosztorysowej zadania do wysokości prognozowanych na ten cel wydatków.

9) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015- 2020) (poz. 16 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	-	-	795 000	0	795 000	0
- środki z budżetu województwa	-	-	795 000	0	795 000	0

Wprowadzenie nowego zadania bieżącego o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 795.000 zł, polegającego na transmisji danych GSM / GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych. System pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnieniu pasażerom usług do sieci internet w pojazdach szynowych. Zadanie realizowane jest od 2012 r. w cyklu jednorocznym. W celu zawarcia umów wieloletnich od 2015 r. na realizację przedmiotowego zadania konieczne jest wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia, z czego na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, a począwszy od 2016 r. do 2020 roku kwotę 135.000 zł.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	3 000 000	2 708 257	0	-5 500	3 000 000	2 702 757
- środki własne budżetu województwa	225 000	203 119	0	-413	225 000	202 706
- dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	203 119	0	-413	225 000	202 706
- dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	2 302 019	0	-4 674	2 550 000	2 297 345

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie 5.500 zł następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku.

2) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL” (2014-2015) (poz. 9 Tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	13 038 694	8 886 692	0	-65 760	13 038 694	8 819 932
- środki z budżetu województwa	279 860	153 089	0	0	279 860	153 089
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	8 732 603		-65 760	12 758 834	8 666 843

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **65.760 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	1 260 454	322 016	30 000	30 000	1 290 454	352 016
- dotacje celowe z budżetu państwa	189 068	48 302	4 500	4 500	193 568	52 802
- dotacje celowe / płatności z UE	1 071 386	273 714	25 500	25 500	1 096 886	299 214

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **30.000 zł** następuje w związku z dofinansowaniem projektu przez Ministerstwo Gospodarki z przeznaczeniem na zakup analiz w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa oraz analiz w zakresie rozwoju potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	7 460 883	3 813 146	0	-39 965	7 460 883	3 773 181
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	3 813 146	0	-39 965	7 460 883	3 773 181

Przesunięcie nakładów między latami (z 2014 r. do 2015 r.) w kwocie **39.965 zł** następuje na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" oraz konieczności dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności.

5) **Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014) (poz. 15 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	891 410	570 000	-327 826	-338 616	563 584	231 384
- dotacje celowe / płatności z UE	891 410	570 000	-327 826	-338 616	563 584	231 384

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **327.826 zł** następuje z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie pn. "Misja eksportowa - etap V" (misja do Izraela) nie zostało zrealizowane z powodu złożonych procedur organizacji misji eksportowych oraz braku zainteresowania jej organizacją.

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

- 1) **Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016) (2014-2016)** (poz. 3, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	87 351 947	23 434 290	0	0	87 351 947	23 434 290
środki własne jos (poza budżetem)	23 234 447	3 390 509			23 234 447	3 390 509
dotacja z budżetu województwa dla jos	23 465 500	7 224 195	2 000 000	2 000 000	25 465 500	9 224 195
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	9 342 730			32 452 000	9 342 730
dotacje celowe od innych jsi (pomoc finansowa i porozumienia)	8 200 000	3 476 856	-2 000 000	-2 000 000	6 200 000	1 476 856

Przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania (w ramach planu 2014 roku) następuje w związku z brakiem dalszej partycypacji w kosztach realizacji ww. inwestycji przez Gminę Miasto Szczecin. Środki pomocy finansowej zostały zastąpione dotacją celową z budżetu województwa.

- 2) **Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach Osi VII RPO WZ (2013-2015)** (poz. 8, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	12 372 110	6 243 675	12 372 110	6 243 675
środki własne jos (poza budżetem)	0	0	2 280 636	737 277	2 280 636	737 277
dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	9 091 474	4 506 398	9 091 474	4 506 398

Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **12.372.110 zł**, w tym w ramach dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie **1.000.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2014 – 2015. Celem projektu będzie przebudowa budynku M na potrzeby Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi ww. centrum.

- 2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciu pn. **„Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową** (2013-2014) (poz. 1, część I tabeli 6 D):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	84 809	27 228	-15 898	-15 898	-68 911	11 330
środki z budżetu województwa	21 203	6 615	-3 781	-3 781	-17 422	2 834
środki z Unii Europejskiej	63 606	20 613	-12 117	-12 117	-51 489	8 496

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **15.898 zł** następuje w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji zadania w miesiącu kwietniu br.

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

1) **Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)** (poz. 3, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	130 707 776	24 787 422	921 086	350 000	131 628 862	25 137 422
- dotacje celowe / płatności z UE	130 707 776	24 787 422	921 086	350 000	131 628 862	25 137 422

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **921.086 zł** następuje w związku z koniecznością dokonania aktualizacji planu wydatków do Rocznych Planów Działań wg kursu EURO z dnia 28.08.2014 r., z tego w 2014 roku następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na promocyjną kampanię podsumowującą działania RPO WZ, publikacje prasowe podsumowujące perspektywę oraz szereg wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym, których celem będzie wzmocnienie odbioru działań promocyjnych i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach RPO.

2) **Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)** (poz. 1 część II tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	2 117 080	24 347	0	8 150	0	32 497
środki z budżetu województwa	2 117 080	24 347	0	8 150	0	32 497

Przesunięcie nakładów między latami (z 2016 r. na 2014 r.) następuje w związku ze zwiększeniem planowanej liczby nabywanych nieruchomości niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez samorząd województwa

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

1) **Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009- 2015)** (poz. 2 części I Tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓLEM NAKLADY	24 666 981	11 448 354	2 612 481	-2 248 459	27 199 462	9 199 896
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 309 951	4 145 450	1 019 505	-546 151	10 329 456	3 599 299
- środki własne jos (poza budżetem)	585 072	273 488	0	-273 488	585 072	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958	7 029 416	1 592 976	-1 428 819	16 284 934	5 600 597

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.612.481 zł** (w tym dotacji z budżetu województwa o kwotę 1.019.505 zł) następuje w związku z decyzją Zarządu WZ o możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu, co wymaga zwiększenia wkładu własnego na realizację zadania oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (VAT). **Przesunięcie części nakładów** (w tym dotacji z budżetu województwa w kwocie 546.151 zł) z roku 2014 na 2015 następuje w wyniku niewywiązania się Projektanta wystawy stałej z zobowiązań dot. terminu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie aranżacji wystawy. Wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miały również liczne zapytania oferentów zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym dot. wyłonienia wykonawcy wystawy, co skutkowało koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w jej dokumentacji.

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	37 283 054	8 828 863	-16 928 889	79 437 963	20 354 168
- dotacja z budżetu województwa dla jos	29 407 400	16 797 629	3 422 971	0	32 830 371	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	20 265 425	5 405 892	-16 928 889	46 316 048	3 336 536

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **8.828.863 zł** (zwiększenie nakładów w 2015 r., w tym dotacji z budżetu województwa o kwotę 3.422.971 zł) następuje w związku z decyzją Zarządu WZ o możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu, co wymaga zwiększenia wkładu własnego na realizację zadania oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (VAT).

3) Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie” na „**Budowa Centrum Nauki w Szczecinie**” (poz. 1 części I Tabeli 6F):

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

1) **zmniejszenie nakładów** o łączną kwotę **60.428.474 zł** na przedsięwzięciach zakończonych i rozliczonych w 2013 roku (wymienione w pkt. 2.9.),

2) **zwiększenie nakładów** o łączną kwotę **54.612** na zadaniach pn.:

a) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) (poz. 1 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	6 870 332	1 483 000	35 892	35 892	6 906 224	1 518 892
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	74 756	-	8 973	8 973	83 729	8 973
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 680 569	403 000	-	-	1 680 569	403 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	116 709	-
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	53 022	-	26 919	26 919	79 941	26 919
- dotacje celowe / płatności z UE	4 631 316	1 080 000	-	-	4 631 316	1 080 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	313 960	-

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **35.892 zł** (tj. wkładu krajowego o kwotę 8.973 zł oraz środków z UE o kwotę 26.919 zł), wynika z konieczności przedfinansowania środkami własnymi wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku na koszty obsługi wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach PO "RYBY". Poniesione wydatki zostaną zrefundowane w 2015 roku przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (zgodnie z umową o dofinansowanie pomocy technicznej) po zakończeniu i rozliczeniu projektu pn. "Wynagrodzenia osób wykonujących pracę na zlecenie za okres od sierpnia do grudnia 2014 r."

b) **Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2015) (poz. 10 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	0	0	18 720	11 040	18 720	11 040
środki z Unii Europejskiej	0	0	18 720	11 040	18 720	11 040

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **18.720 zł** przewidzianego do realizacji w latach

2014 - 2015, mającego na celu projektu jest wypracowanie listy ekspertów w regionie Morza Bałtyckiego, którzy wspólnie przygotowują rekomendacje uwzględniające specyfikę poszczególnych państw i regionów, ich uwarunkowania prawne, organizacyjne i środowiskowe. Analizie zostaną poddane również innowacyjne rozwiązania związane z ekosystemem nadbrzeżnym oraz możliwość ich wykorzystania w monitorowaniu nieuniknionych konsekwencji zmian klimatycznych dla brzegu bałtyckiego i dostosowywanie się do nich.

- 2.8. Z zakresu w zakresie 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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	1 033 901	555 416	25 600	25 600	1 059 501	581 016
- środki własne budżetu województwa	155 085	83 312	3 840	3 840	158 925	87 152
- dostacje celowe / płatności z UE	878 816	472 104	21 760	21 760	900 576	493 864

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **25.600 zł** następuje w 2014 roku i wprowadza się w związku z organizacją wizyt studyjnych w ramach projektu.

- 2.9. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2013 r. - zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	27 299 204
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	29 522 909
3.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	3 606 362
4.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)	20 000 000
5.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	29 082 940
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-	39 011 742
7.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	15 035 036
8.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	26 041 623
9.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	10 137 325
10.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3 837 480
11.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW	6 202 669
12.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A	5 542 000
	RAZEM ZMNIEJSZENIE NAKŁADÓW	215 319 289

**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					Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następane	
	do 2009 r.						2012	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11			12
1	53 126 799	93 682 962	146 206 840	172 103 653	230 788 569	230 788 569	323 462 339	237 248 210	7 409 968	670 287	-	1 264 699 628	568 790 804	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:														
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 953 749	50 536 986	50 536 986	82 417 042	47 973 896	145 590	145 590	-	336 009 286	130 682 118	
- wydatki majątkowe	19 427 839	52 367 694	110 384 656	128 149 904	180 251 583	180 251 583	241 045 297	189 274 314	7 264 378	524 697	-	928 690 362	438 108 686	
Wydatki ogółem, z tego:	53 126 799	93 682 962	146 206 840	172 103 654	230 788 569	230 788 569	323 462 339	237 248 210	7 409 968	670 287	-	1 264 699 628	568 763 885	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	13 670 131	21 688 128	57 080 441	40 683 320	45 424 407	45 424 407	82 328 190	49 291 937	3 705 898	450 441	-	374 318 693	135 774 286	
środkami z budżetu województwa	3 223 604	8 495 496	11 475 453	10 105 247	13 879 494	13 879 494	37 864 756	28 803 027	2 119 883	69 883	-	116 036 843	68 857 549	
dotacje celowe z budżetu państwa	575 108	793 879	833 992	1 109 164	1 388 656	1 388 656	8 843 528	8 006 651	-	-	-	21 550 978	16 850 179	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 659 941	8 701 000	5 732 218	-	-	-	65 855 448	14 433 218	
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	-	-	0	1 000 000	-	-	-	13 481 845	1 000 000	
środkami z funduszy	-	-	-	3 801 777	18 921 339	18 921 339	24 601 250	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780	33 317 664	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	291 564	787 833	29 974 912	7 407 857	1 574 977	1 574 977	1 315 656	-	-	-	-	41 352 798	1 315 656	
środkami z budżetu UE, z tego:	39 456 668	71 996 834	89 126 399	131 420 333	185 364 162	185 364 162	241 136 149	187 956 273	3 704 270	219 846	-	950 380 934	432 969 619	
środkami z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	-	-	26 919	-	-	-	-	5 146 840	26 919	
środkami z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 023 120	0	
środkami z Unii Europejskiej	-	829 536	4 707 541	2 188 317	1 176 230	1 176 230	6 618 071	4 457 276	3 704 270	219 846	-	23 901 087	14 999 463	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 711 864	6 000 000	1 096 136	-	-	-	46 846 208	7 096 136	
dotacje celowe /płatności z UE	25 499 831	52 460 915	80 763 135	125 452 830	178 452 948	178 452 948	228 491 159	182 402 861	-	-	-	873 463 679	410 894 020	
Dochody ogółem, z tego:	41 625 095	84 116 072	130 281 937	173 986 132	203 499 970	203 499 970	296 973 475	132 297 836	87 880 063	456 265	21 093	1 151 137 939	-	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 448 722	24 756 682	41 189 645	43 908 260	27 232 804	27 232 804	34 574 759	20 679 760	1 585 815	380 558	-	200 767 005	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	811 397	850 760	1 109 549	1 390 565	1 390 565	8 845 605	8 030 274	-	-	-	21 550 978	-	
środkami na wkład własny krajowy	-	453 868	569 798	474 487	126 548	126 548	-	8 973	-	-	-	1 633 674	-	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 659 941	8 701 000	5 732 218	-	-	-	65 855 448	-	
dotacje celowe od innych jst	-	4 967 361	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 989 864	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	-	
środkami z funduszy	-	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	18 723 003	16 003 036	3 713 068	3 713 068	2 755 440	158 254,00	-	-	-	41 352 799	-	
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	841 481	841 481	-	-	-	-	-	841 481	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	35 176 374	59 359 390	89 092 292	130 077 872	176 267 166	176 267 166	262 398 716	111 618 076	86 294 248	75 707	21 093	950 380 934	-	
środkami z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	-	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 711 864	6 000 000	1 096 136	-	-	-	46 846 208	-	
środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	5 828 817	8 011 553	8 011 553	4 326 755	1 181 696	1 898 742	75 707	21 093	29 047 927	-	
dotacje celowe /płatności z UE	24 582 151	40 305 236	79 752 099	120 495 843	162 520 629	162 520 629	252 071 961	109 340 254	84 395 506	-	-	873 463 679	-	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	53 126 799	93 682 962	146 206 840	172 103 654	230 788 569	230 788 569	323 462 339	237 248 210	7 409 968	670 287	0	1 264 699 628	799 579 373	
Dochody budżetu województwa ogółem	41 625 095	84 116 072	130 281 937	173 986 132	203 499 970	203 499 970	296 973 475	132 297 836	87 880 063	456 265	21 093	1 151 137 939	X	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następane		
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11			12	13
1															
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	71 906 928	69 495 155	145 507 256	219 609 957	154 338 403	135 599 913	127 000 381	114 307 500	1 232 220 508	917 006 154			
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	110 061 513	116 566 123	121 792 834	119 910 381	109 307 500	875 312 485	739 588 351			
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 392 788	52 212 514	42 579 903	109 548 444	37 772 280	13 807 079	7 090 000	5 000 000	356 908 023	177 417 803			
Wydatki ogółem, z tego:	16 618 769	37 771 447	97 498 902	93 824 961	187 436 682	306 936 525	198 974 586	142 965 327	127 000 381	114 307 500	1 489 485 080	938 393 846			
- środki z budżetu krajowego, z tego:	16 618 769	18 263 889	79 717 970	77 163 635	174 908 532	231 392 129	166 272 522	142 965 327	127 000 381	114 307 500	1 314 760 874	830 147 386			
Środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	46 264 257	128 563 238	144 277 797	121 508 778	127 275 096	127 000 381	114 307 500	1 034 966 836	800 519 552			
Środki z funduszy				47 355	1 026 450	1 482 289	537 881				3 093 975	2 020 170			
Środki własne i os (poza budżetem)	4 546 148	2 031 495	7 811 042	7 668 480	27 956 061	9 416 523	11 934 119	7 365 414			78 729 282	28 716 056			
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla Jos)	4 296 827	8 615 083	14 675 964	18 563 408	8 322 479	52 336 404	23 927 869	3 021 101			133 759 135	79 285 374			
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 553 224					16 903 225	5 553 224			
dotacje celowe z budżetu państwa			8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716			43 429 982	29 627 834			
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)					1 445 235	2 365 649					3 810 884	2 365 649			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone				47 355							47 355				
Środki z budżetu UE, z tego:	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 528 130	75 544 398	32 702 064				174 724 406	108 246 460			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 528 130	75 544 398	32 702 064				174 724 406	108 246 460			
Dochody ogółem, z tego:	279 786	22 103 989	28 211 262	24 510 908	21 872 040	109 363 993	52 460 210	5 303 716			264 105 904				
Środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	34 160 664	19 939 417	5 303 716			89 381 498				
dotacje celowe z budżetu państwa			8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716			43 429 982				
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 553 224					16 903 225				
Środki z funduszy				47 355	1 026 450	1 482 289	537 881				3 093 975				
Środki budżetu województwa (zawrot podatku VAT)		101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661				25 906 961				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone				47 355							47 355				
Środki z budżetu UE, z tego:		19 507 558	17 780 932	18 498 365	11 213 429	75 203 329	32 520 793				174 724 406				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		19 507 558	17 780 932	18 498 365	11 213 429	75 203 329	32 520 793				174 724 406				
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	71 906 928	69 495 155	145 507 256	219 609 957	154 338 403	135 599 913	127 000 381	114 307 500	1 232 220 508	917 006 154			
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	34 160 664	19 939 417	5 303 716	0	0	89 381 498		X		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	65 199 420	109 915 356	218 113 769	241 598 808	376 295 825	543 072 296	391 586 613	143 009 881	127 670 668	114 307 500	2 496 920 136	1 485 796 958			
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	51 336 324	61 236 390	153 464 339	192 478 555	164 540 079	121 938 424	120 055 971	109 307 500	1 211 321 751	870 270 469			
- WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500 460	68 600 088	166 777 444	180 362 418	222 831 486	350 593 741	227 046 594	21 071 457	7 614 697	5 000 000	1 285 598 365	615 526 489			
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 904 882	86 712 503	140 712 267	179 998 675	214 158 581	331 134 139	152 237 263	93 183 779	456 265	21 093	1 240 519 437		X		
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 864 366	40 465 413	36 204 181	43 920 968	47 395 521	77 273 271	49 846 596	1 521 213	75 707	21 093	323 588 339		X		
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 247 090	104 508 086	136 077 687	166 763 060	253 860 868	102 390 667	91 662 566	380 558	0	916 931 098		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					Limity zobowiązań organizacyjnych odpowiedzialna za realizację	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		773 238 668	4 641 611	27 357 571	79 092 118	86 746 844	146 762 477	208 929 551	157 658 196	2 050 000	0	0	0	3 683 637 747	15
	- wydatki bieżące		284 162	0	0	0	0	0	169 556	123 806	0	0	0	284 162		
	- wydatki majątkowe		712 954 206	4 641 611	27 357 571	79 092 118	86 746 844	146 762 477	208 760 000	157 534 390	2 050 000	0	0	3 683 353 585		
	Wydatki ogółem, z tego:		713 238 368	4 641 611	27 357 571	79 092 118	86 746 844	146 762 477	208 929 551	157 658 196	2 050 000	0	0	3 683 637 747		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		203 835 331	4 168 491	8 794 216	41 648 481	20 150 763	27 305 005	61 923 144	37 815 231	2 050 000	0	0	1 041 779 580		
	Środki z budżetu województwa		94 924 651	232 966	6 682 993	9 673 569	7 208 442	10 070 028	34 735 202	24 271 481	2 050 000	0	0	61 047 888		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 481 845	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	114 581 503		
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	23 828 536		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	291 564	787 833	29 974 912	7 407 857	1 574 977	1 315 656	0	0	0	0	11 315 656		
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 403 037	473 150	18 563 355	37 443 637	66 616 081	119 457 472	147 006 407	119 842 965	0	0	0	2 668 849 374		
	Środki z Unii Europejskiej		4 993 423	0	829 536	4 078 292	0	0	61 430	24 165	0	0	0	1 655 595		
	dotacje celowe / płatności z UE		503 366 494	473 150	17 733 819	33 365 345	66 616 081	118 434 352	146 944 977	119 818 800	0	0	0	2 668 763 777		
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		619 165 198	0	18 657 023	59 913 253	87 770 215	122 219 631	191 186 526	65 508 550	82 900 000	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		109 752 161	0	13 205 977	26 973 003	25 777 636	12 794 411	17 299 190	13 702 004	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	0	4 987 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	0	18 723 003	16 003 036	3 713 066	3 713 066	2 755 440	158 254	0	0	0	0		
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 403 037	0	5 457 106	32 940 250	61 992 579	109 425 220	173 887 336	42 806 546	82 900 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu UE, z tego:		4 993 423	0	842 747	0	0	4 065 081	89 595	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		503 366 494	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	104 337 019	173 801 741	42 806 546	82 900 000	0	0	0		
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		498 143 948	4 641 611	26 381 646	74 118 949	86 743 483	34 562 477	104 311 192	105 334 590	2 050 000	0	0	2 111 695 792		
	Wydatki ogółem, z tego:		140 002 334	4 168 491	8 647 827	40 753 604	20 127 402	11 645 005	30 500 215	22 109 790	2 050 000	0	0	54 860 005		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		85 167 690	232 966	6 536 574	8 773 652	7 205 081	10 070 028	28 184 559	22 109 790	2 050 000	0	0	52 844 349		
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	291 564	787 833	29 974 912	7 407 857	1 574 977	1 315 656	0	0	0	0	11 315 656		
	Środki z budżetu UE, z tego:		358 141 614	473 150	17 733 819	33 365 345	66 616 081	82 877 472	79 810 977	83 224 800	0	0	0	1 577 038 777		
	dotacje celowe / płatności z UE		433 817 739	473 150	17 733 819	33 365 345	66 616 081	82 877 472	79 810 977	83 224 800	0	0	0	1 577 038 777		
	Dochody ogółem, z tego:		55 676 125	0	10 418 487	52 820 506	81 520 215	75 364 550	104 563 181	6 424 800	82 900 000	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		41 352 799	0	4 967 381	20 723 003	19 527 636	6 544 471	3 755 440	158 254	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	0	0	18 723 003	16 003 036	3 713 066	2 755 440	158 254	0	0	0	0		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		358 141 614	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	68 820 139	109 613 747	6 266 546	82 900 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		358 141 614	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	68 820 139	100 613 741	6 266 546	82 900 000	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)		24 354 250	186 148	298 000	9 153 556	14 695 971	575	20 000	0	0	0	0	20 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		12 733 583	186 148	298 000	8 789 226	3 499 634	575	20 000	0	0	0	0	20 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 232 915	0	0	923	1 211 417	575	20 000	0	0	0	0	20 000		
	dotacje z budżetu województwa		11 500 668	186 148	298 000	8 788 303	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		23 121 335	0	0	6 768 575	11 371 726	4 975 034	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 575	2 287 757	2 287 757	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 575	2 287 757	2 287 757	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 667	0	0	6 768 575	2 287 757	2 287 757	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013		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			
1	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goltzewo w ramach Osi II RPO (2007-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	25 426 958	166 409	581 750	13 927 671	10 732 086	2 032	17 000	0	0	0	0	0	40 000		
			13 109 611	83 204	290 875	9 544 087	3 172 479	2 032	17 000	0	0	0	0	0	17 000		
			792 265	0	21 848	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 317 346	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 317 347	83 205	290 875	4 983 990	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			24 634 693	0	0	8 021 359	15 334 264	1 229 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 317 347	0	0	3 307 178	8 395 694	614 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych list Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	39 398 906	106 483	351 530	13 168 067	25 505 841	16 985	40 000	0	0	0	0	0	40 000		
			11 207 422	39 227	444 194	6 759 056	3 907 960	16 985	40 000	0	0	0	0	0	40 000		
			4 429 344	23 116	416 095	1 131 259	2 801 898	16 985	40 000	0	0	0	0	0	40 000		
			6 778 078	16 111	28 108	5 627 797	1 081 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			34 969 562	0	0	7 901 549	25 067 751	2 000 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 778 078	0	0	4 171 667	2 219 807	366 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 778 078	0	0	4 171 667	2 219 807	366 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	15 972 843	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	46 043	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
			8 165 030	15 437	171 542	6 039 655	1 698 353	46 043	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
			357 417	15 437	692	1 402	93 843	46 043	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
			7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	0	170 850	2 463 963	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	0	170 850	2 463 963	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			15 615 226	0	0	5 723 800	9 043 038	848 328	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	50 048 440	123 795	0	64 525	348 320	23 990 185	25 521 615	0	0	0	0	0	25 521 615		
			14 297 927	48 936	0	17 439	193 305	4 665 498	9 378 749	0	0	0	0	0	9 378 749		
			11 384 233	42 835	0	7 113	180 671	3 090 521	8 069 093	0	0	0	0	0	8 069 093		
			2 913 684	6 101	0	4 326	12 634	1 574 977	1 315 656	0	0	0	0	0	0	1 315 656	
			35 750 513	74 859	0	53 086	165 015	19 324 687	16 142 866	0	0	0	0	0	0	16 142 866	
			35 750 513	74 859	0	53 086	165 015	19 324 687	16 142 866	0	0	0	0	0	0	16 142 866	
			38 664 207	74 859	0	36 564 207	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	
			2 913 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 254	
			2 913 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 254	
			35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 808 767	
5	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			35 750 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i ich następnym	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	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Corfwica w ramach Osi II RPO WZ (2009-2014)	3	23 310 072	141 084	10 123 831	12 642 662	62 273	0	350 322	0	350 322	0	350 322	0	350 322	15	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	350 322	0	350 322	0	350 322	0	350 322		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	350 322	0	350 322	0	350 322	0	350 322		
	środków z budżetu województwa		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	776 520	0	776 520	0	776 520	0	776 520		
	środków z budżetu UE, z tego:		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	776 520	0	776 520	0	776 520	0	776 520		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	0	776 520	0	776 520	0	776 520	0	776 520		
	Budowa obojściła m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)																
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	12 501	0	12 501	0	12 501	0	12 501		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	3 700 139	4 299 213	3 176 005	8 020	122 140	12 501	0	12 501	0	12 501	0	12 501		
	środków z budżetu województwa		6 350 737	58 178	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	12 501	0	12 501	0	12 501	0	12 501		
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	10 418 487	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obojściła w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)																
	Wydatki ogółem, z tego:		14 656 550	122 000	224 651	4 096 693	2 301 647	7 911 559	0	0	7 911 559	0	7 911 559	0	7 911 559		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 434 550	122 000	0	706 235	298 826	307 489	0	0	307 489	0	307 489	0	307 489		
	środków z budżetu województwa		1 434 550	122 000	0	706 235	298 826	307 489	0	0	307 489	0	307 489	0	307 489		
	środków z budżetu UE, z tego:		13 222 000	0	224 651	3 390 458	2 002 821	7 604 070	0	0	7 604 070	0	7 604 070	0	7 604 070		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 222 000	0	224 651	3 390 458	2 002 821	7 604 070	0	0	7 604 070	0	7 604 070	0	7 604 070		
	Dochody ogółem, z tego:		13 222 000	0	0	2 910 028	2 637 123	7 674 849	0	0	7 674 849	0	7 674 849	0	7 674 849		
	środków z budżetu UE, z tego:		13 222 000	0	0	2 910 028	2 637 123	7 674 849	0	0	7 674 849	0	7 674 849	0	7 674 849		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 222 000	0	0	2 910 028	2 637 123	7 674 849	0	0	7 674 849	0	7 674 849	0	7 674 849		
	Budowa obojściła m. Dartowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)																
	Wydatki ogółem, z tego:		16 600 000	0	94 400	272 752	12 379 764	3 853 084	0	0	3 853 084	0	3 853 084	0	3 853 084		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 871 176	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0	1 500 847	0	1 500 847	0	1 500 847		
	środków z budżetu województwa		5 871 176	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0	1 500 847	0	1 500 847	0	1 500 847		
	środków z budżetu UE, z tego:		10 728 824	0	62 124	179 495	8 134 968	2 352 237	0	0	2 352 237	0	2 352 237	0	2 352 237		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	0	62 124	179 495	8 134 968	2 352 237	0	0	2 352 237	0	2 352 237	0	2 352 237		
	Dochody ogółem, z tego:		10 728 824	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		10 728 824	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obojściła m. Szeźcecinok w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)																
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	257	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	0	2 000 000	6 742 541	257	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000		
	środków z budżetu województwa		1 452 934	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	0	0	2 000 000	15 067 686	2 882 712	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 / limit następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Polce w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 620 861	17 047	365 000	262 261	7 988 162	11 833 174	8 155 217	0	0	0	0	8 155 217	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 328 123	0	0	58 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0	0	0	1 202 347	
	Środki z budżetu województwa		2 328 123	0	0	58 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0	0	0	1 202 347	
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0	0	0	6 952 870	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0	0	0	6 952 870	
	Dochody ogółem, z tego:		27 134 219	0	0	0	0	18 716 756	8 417 463	0	0	0	0	8 417 463	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481	
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	8 417 463	
	Dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0	0	0	8 417 463	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watec (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 333	10 549	18 660	114 255	166 758	9 811 984	2 322 627	0	0	0	0	2 322 627	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		672 450	10 549	0	2 295	0	599 606	599 606	0	0	0	0	599 606	
	Środki z budżetu województwa		672 450	10 549	0	2 295	0	599 606	599 606	0	0	0	0	599 606	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0	0	0	1 723 021	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0	0	0	1 723 021	
	Dochody ogółem, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	3 411 393	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	3 411 393	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0	0	0	3 411 393	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		30 082 967	81 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	21 505 948	0	0	0	0	21 505 948	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 532 967	0	0	0	0	962 932	4 570 035	0	0	0	0	4 570 035	
	Środki z budżetu województwa		5 532 967	0	0	0	0	962 932	4 570 035	0	0	0	0	4 570 035	
	Dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	Dotacje celowe z UE		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0	0	0	16 935 913	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0	0	0	16 935 913	
	Dochody ogółem, z tego:		25 560 000	0	0	0	0	23 550 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	Dotacje celowe od innych źródeł		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 560 000	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 560 000	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watec (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		42 811 845	45 985	81 340	498 045	0	14 965	9 161 720	33 009 790	0	0	0	42 871 510	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 911 845	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 161 720	23 109 790	0	0	0	29 971 510	
	Środki z budżetu województwa		29 911 845	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 161 720	23 109 790	0	0	0	29 971 510	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	2 000 000	10 900 000	0	0	0	12 900 000	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	2 000 000	10 900 000	0	0	0	12 900 000	
	Dochody ogółem, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000	
	Budowa objeżdża tm. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Środki z budżetu województwa		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązani 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				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	15
	Budowa obiekta m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	1 939 599	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	0	0	57 340	223 550	223 550	1 939 599	0	0	0	0	0	1 939 599	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		0	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	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / planności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)	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	90 100 000	
	Środki 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	90 100 000	
	dotacje celowe / planności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	0	90 100 000	
	Środki 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	90 100 000	
	dotacje celowe / planności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000	0	0	0	4 374 800	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000	
	Środki z budżetu województwa		2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	2 324 800	
	dotacje celowe / planności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	2 324 800	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0	0	0	0	2 324 800	
	dotacje celowe / planności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A															
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 369	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu województwa		1 102 430	0	146 369	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu UE, w tego:		4 907 828	0	829 556	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 556	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	829 556	4 078 292	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 556	4 078 292	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 556	4 078 292	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 369	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu województwa		1 102 430	0	146 369	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 556	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	0	829 556	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	829 556	4 078 292	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 556	4 078 292	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 556	4 078 292	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018, w tym: na rok pns	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2014 r.						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO															
	Wydatki ogółem, z tego:		208 989 772	0	0	0	0	52 200 000	104 494 886	52 294 886	0	0	0	156 769 772		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 721 772	0	0	0	0	15 660 000	31 360 886	15 700 886	0	0	0	47 061 772		
	środkami z budżetu województwa		8 645 736	0	0	0	0	0	6 488 600	2 157 136	0	0	0	8 645 736		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500		
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	23 828 536		
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	73 134 000	36 594 000	0	0	0	109 728 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120		
	środkami z innych źródeł		200 344 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	86 731 750	50 083 750	0	0	0	108 705 000		
	Dochody ogółem, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	27 087 500		
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500		
	środkami z funduszy celowych		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	73 188 000	36 540 000	0	0	0	109 728 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120		
	środkami z innych źródeł		145 244 880	0	0	0	0	35 516 880	73 188 000	36 540 000	0	0	0	108 000 000		
	zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	156 600 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	46 980 000		
	środkami z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	8 563 964		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	23 828 536		
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	73 080 000	36 540 000	0	0	0	109 620 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120		
	środkami z innych źródeł		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	41 766 880	86 623 750	50 083 750	0	0	0	108 000 000		
	Dochody ogółem, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	27 087 500		
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		146 160 000	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	108 705 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120		
	środkami z innych źródeł		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	108 000 000		
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIS (2014-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		189 772	0	0	0	0	94 886	94 886	40 886	0	0	0	135 772		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		81 772	0	0	0	0	40 886	40 886	40 886	0	0	0	81 772		
	środkami z budżetu województwa		108 000	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	0	0	0	108 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	0	0	0	108 000		
	Dochody ogółem, z tego:		108 000	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000	0	0	0	216 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		108 000	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000	0	0	0	216 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000	0	0	0	216 000		
	WIT w ramach POIS															
	Wydatki ogółem, z tego:		189 772	0	0	0	0	94 886	94 886	40 886	0	0	0	135 772		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		81 772	0	0	0	0	40 886	40 886	40 886	0	0	0	81 772		
	środkami z budżetu województwa		108 000	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	0	0	0	108 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	0	0	0	108 000		
	Dochody ogółem, z tego:		108 000	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000	0	0	0	216 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		108 000	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000	0	0	0	216 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000	0	0	0	216 000		

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskano dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania 2014-2018 lata finansowe	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 075 799	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	529 600					529 600		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440					79 440		
	środkami z budżetu województwa															
	dotacje celowe z budżetu państwa		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440					79 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160		
4.	Dotychczasowe / płatności z UE															
	Dochoły ogółem, z tego:		2 075 799	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	529 600					529 600		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440					79 440		
	dotacje celowe z budżetu państwa		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440					79 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160		
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 289	2 046 200	19 648					19 648		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 595 948	473 034	397 382	162 258	256 392	306 930	2 952					2 952		
	środkami z budżetu województwa		799 474	236 517	198 891	81 129	128 196	153 465	1 476					1 476		
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	236 517	198 891	81 129	128 196	153 465	1 476					1 476		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696					16 696		
	Dochoły ogółem, z tego:		9 860 116	2 917 030	2 450 522	1 081 910	1 940 364	1 488 314	1 476					1 476		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		799 474	236 517	198 891	81 129	128 196	153 465	1 476					1 476		
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	236 517	198 891	81 129	128 196	153 465	1 476					1 476		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0					0		
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	6 783	2 702 757	290 460	0	0	0	2 983 217		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 078	405 472	43 570	0	0	0	443 982		
	środkami z budżetu województwa		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	224 481		
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	224 481		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890	0	0	0	2 544 235		
	Dochoły ogółem, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890	0	0	0	2 544 235		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	9 533	2 495 792	268 875	0	0	0	2 764 667		
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0	0	0	224 481		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	2 544 235		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	2 544 235		
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendiów w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 823 558	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	845 171	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		723 544	43 697	188 062	182 440	182 567	126 778	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		72 358	4 370	18 806	18 245	18 257	12 860	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0	0	0	0		
	Dochoły ogółem, z tego:		4 751 230	286 937	1 184 517	1 231 632	794 031	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 067 322	679 933	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 067 322	679 933	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (i rekalkulacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskano dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 na poziomie Moa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.							2014 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022					402 176	1 284 890	911 956				2 136 846			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857					60 327	192 736	136 794				323 560			
	środkami z budżetu województwa		35 986					6 033	19 275	13 680				32 955			
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					54 294	173 461	123 114				296 576			
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	2 269 165					347 849	1 092 154	775 162				1 867 375			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					341 949	1 032 154	775 162				1 867 376			
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034					401 225	1 260 533	898 276							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869					54 294	173 461	123 114							
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					54 294	173 461	123 114							
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	2 209 165					346 931	1 087 072	775 162							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162							
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		13 038 694						8 819 932	4 218 762				13 038 694			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		279 860						153 089	126 771				279 860			
	środkami z budżetu województwa		279 860						153 089	126 771				279 860			
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 758 834						8 666 843	4 091 991				12 758 834			
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834						8 666 843	4 091 991				12 758 834			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834						8 666 843	4 091 991				12 758 834			
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834						8 666 843	4 091 991							
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834						8 666 843	4 091 991							
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834						8 666 843	4 091 991							
	Priorytet X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 904 771						917 419	637 620				637 620			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718						137 613	95 643				95 643			
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718						137 613	95 643				95 643			
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 053						779 806	541 977				541 977			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053						779 806	541 977				541 977			
	Dochody ogółem, z tego:		5 904 771						917 419	637 620							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718						137 613	95 643							
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718						137 613	95 643							
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 053						779 806	541 977							
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053						779 806	541 977							
	Priorytet X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		66 558 883						9 915 447	8 524 429				20 893 650			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 983 829						1 487 316	1 477 867				3 743 047			
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 983 829						1 487 316	1 477 867				3 743 047			
	środkami z budżetu UE, z tego:		56 575 054						8 428 131	7 046 562				17 150 603			
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054						8 428 131	7 046 562				17 150 603			
	Dochody ogółem, z tego:		56 588 632						8 428 131	7 046 562							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578						0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578						0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		56 575 054						8 428 131	7 046 562				17 150 603			
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054						8 428 131	7 046 562				17 150 603			
	Dochody ogółem, z tego:		56 575 054						8 428 131	7 046 562							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578						0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578						0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		56 575 054						8 428 131	7 046 562				17 150 603			
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054						8 428 131	7 046 562				17 150 603			

Lp	Nazwa zadania (i kalendarz)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowano nakłady/uzyskano dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań na następne lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0	0	0	100 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767	25 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0	0	0	15 000		
	Środki z budżetu województwa		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	85 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	85 000		
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	x		
	Dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0	0	0	x		
	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 290 454	0	131 593	173 140	250 256	287 873	352 016	95 570	0	0	0	447 566		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		193 568	0	19 739	29 977	37 538	43 182	52 802	14 336	0	0	0	67 139		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 096 886	0	111 854	147 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0	0	167 138	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 096 886	0	111 854	147 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0	0	167 138		
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 096 886	0	111 854	147 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0	0	167 138		
	Dochody ogółem, z tego:		1 290 454	0	131 593	170 806	250 256	287 873	352 016	97 904	0	0	0	447 566		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		193 568	0	19 739	25 621	37 538	43 182	52 802	14 686	0	0	0	67 139		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 096 886	0	111 854	145 185	212 718	244 697	299 214	83 218	0	0	0	167 138		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 096 886	0	111 854	145 185	212 718	244 697	299 214	83 218	0	0	0	167 138		
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 096 886	0	111 854	145 185	212 718	244 697	299 214	83 218	0	0	0	167 138		
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	1 460 883	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	5 632 250	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	1 460 883	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	5 632 250		
	Dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	1 460 883	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0	0	5 632 250		
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	1 440 142	374 714	0	3 773 181	1 872 846	0	0	0	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	1 440 142	374 714	0	3 773 181	1 872 846	0	0	0	x		
	Dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	1 440 142	374 714	0	3 773 181	1 872 846	0	0	0	x		
	Miśnio eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		563 584	0	0	213 150	119 050	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Środki z budżetu UE, z tego:		563 584	0	0	213 150	119 050	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384		
	Dotacje celowe / płatności z UE		563 584	0	0	213 150	119 050	119 050	231 384	0	0	0	0	231 384		
	Dochody ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	x		
	Dotacje celowe / płatności z UE		563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	x		
	Bałyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	0	0	0	0	544 168	0	0	0	0	544 168	Wydział Współpracy Terytorialnej	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	0	0	46 168	0	0	0	0	46 168		
	Środki z budżetu województwa		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	Dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000		
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	x		
	Dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	x		

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania 2014-2018 i lat następnie	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	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki przeznaczone na wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne jps (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla jps dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Centrum Zabiegowe z zapleczem tożkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2014) Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			124 721 776	9 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	7 197 597	32 290 445	20 470 713	7 971 645	1 080 500	960 000	67 393 303			
			14 721 216	0	0	0	0	0	3 574 344	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	14 721 216			
			110 000 560	9 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	7 197 597	29 716 501	17 469 769	6 496 817	0	0	52 672 087			
			281 974 652	7 999 412	28 636 339	49 160 381	35 078 493	37 478 188	66 830 059	38 734 220	15 337 059	1 080 500	960 000	67 393 303			
			202 525 243	7 999 412	9 128 781	30 379 449	24 377 313	35 024 416	42 486 968	32 071 344	15 337 059	1 080 500	960 000	67 393 303			
			14 721 216	0	0	0	0	0	3 574 344	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	14 721 216			
			77 803 467	4 518 532	1 820 013	7 751 432	7 664 092	27 826 829	9 196 523	11 660 631	7 365 414	0	0	14 721 216			
			60 370 578	3 480 880	7 308 768	12 418 017	12 803 266	2 792 250	12 278 402	9 095 894	193 101	0	0	21 587 397			
			43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	29 627 834			
			6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0	0	1 476 856			
			79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	0	0	0	14 721 216			
			129 079 391	0	19 507 558	27 990 932	14 611 135	6 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0	14 721 216			
			49 629 982	0	10 210 000	3 909 955	3 909 955	4 405 337	17 437 059	8 363 875	5 303 716	0	0	14 721 216			
			43 429 982	0	8 065 000	1 854 955	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	14 721 216			
			6 200 000	0	2 145 000	2 055 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0	0	1 476 856			
			79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	0	0	0	14 721 216			
			79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	0	0	0	14 721 216			
		majątkowe	47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0	14 721 216			
			21 575 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	7 265 860	3 181 953	0	0	0	0	0	14 721 216			
		rozd.	8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 935	1 332 396	0	0	0	0	0	14 721 216			
		85111	13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557	0	0	0	0	0	14 721 216			
			26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	14 721 216			
			26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	14 721 216			
		X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	14 721 216			
			95 247 151	3 210 853	20 749 439	15 205 981	6 980 991	29 066 477	20 033 410	0	0	0	0	1 899 850			
			56 350 541	3 210 853	5 170 684	7 007 156	6 980 991	29 066 477	4 914 380	0	0	0	0	1 899 850			
		rozd.	33 588 498	404 973	229 513	878 679	4 792 150	24 288 653	3 014 530	0	0	0	0	1 899 850			
		85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0	0	0	0	0	1 899 850			
			5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	0	0	0	0	0	1 899 850			
			38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 719 030	0	0	0	0	1 899 850			
			38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030	0	0	0	0	1 899 850			
			44 678 653	0	15 578 755	8 198 825	0	0	17 018 880	0	0	0	0	1 899 850			
			5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	0	0	0	0	0	1 899 850			
			5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	0	0	0	0	0	1 899 850			
			38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030	0	0	0	0	1 899 850			
		X	38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030	0	0	0	0	1 899 850			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość koszorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 372 110	0	0	0	0	0	6 243 575	5 579 467	0	0	0	1 000 000	Wojewódzki Szpital
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 260 636	0	0	0	0	0	1 737 277	1 394 867	0	0	0	1 000 000	Zespolony w
	środkami własnymi		2 280 636	0	0	0	0	0	737 277	1 394 867	0	0	0	0	Szczecinie
	dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 85111	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	pod nadzorem
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	Wydziału Zdrowia
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	0	0	0	0	0	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	

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

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i na następnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2013 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	658 858		
	- wydatki bieżące		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	658 858		
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki ogółem, z tego:		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	658 858		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 837	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	0	287 444		
	Środki z budżetu województwa		366 837	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	0	287 444		
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 544	0	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	0	371 414		
	Środki z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	0	371 414		
	Dochody ogółem, z tego:		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093			
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093			
	Środki z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093			
	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące														
	Wydanki ogółem, z tego:		68 911	0	0	0	0	57 581	11 330	0	0	0	0	11 330		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	2 834		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	2 834		
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	8 496		
	Środki z Unii Europejskiej		51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	8 496		
	Dochody ogółem, z tego:		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0			
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące														
	Wydanki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	131 442	159 738	145 590	145 590	145 590	0	595 508		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	284 610		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	284 610		
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	311 898		
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	311 898		
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093			
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093			
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093			
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące														
	Wydanki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020		
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020		
	Środki z Unii Europejskiej	80146	67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020		
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej	80146	67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2012 r.						2014 r.						
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 082 790		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 082 790		
	Wydatki ogółem, z tego:		31 614 230	256 114	3 490 843	7 154 456	0	7 568 779	11 961 338	0	1 182 650	0	0	16 092 790		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 805 087	256 114	3 490 843	7 154 456	0	3 233 075	5 487 849	0	1 182 650	0	0	6 082 790		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650		
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	majątkowe														
1.	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80130	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650		
	Środki z budżetu województwa	85410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęcin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		19 370 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 561 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	rozdz. 80395	3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa		4 750 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orla Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	majątkowe														
3.	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80395	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 (z uwzględnieniem następnego)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.		2010 r.			2011 r.		2012 r.				2013 r.		2014-2018	
				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:		164 804 209	11 524 825	23 851 922	15 266 589	24 900 766	27 049 704	27 895 153	34 315 250	0	0	0	61 910 403				
	- wydatki bieżące		138 701 496	11 369 871	23 002 179	14 871 598	19 185 038	19 934 384	26 494 993	33 843 493	0	0	0	50 535 425				
	- wydatki majątkowe		25 802 713	1 549 954	849 743	5 775 728	7 115 527	7 115 320	1 400 160	10 471 757	0	0	0	11 374 978				
	Wydatki ogółem, z tego:		164 804 209	11 524 825	23 851 922	15 266 589	24 900 766	27 049 704	27 895 153	34 315 250	0	0	0	61 910 403				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 841 423	96 264	183 930	172 169	179 998	188 703	203 636	86 723	0	0	0	2 927 229				
	środkami z budżetu województwa		1 091 423	96 264	183 930	172 169	179 998	188 703	203 636	86 723	0	0	0	2 927 229				
	dotacje celowe z budżetu państwa		157 462 786	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	27 241 477	31 731 697	0	0	0	58 973 174				
	dotacje celowe / płatności z UE		158 554 208	11 077 985	23 777 298	15 381 435	23 571 021	25 272 540	26 885 939	31 122 485	1 495 506	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		1 091 423	33 984	201 448	189 287	180 383	170 612	205 713	109 995	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		157 462 786	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	26 680 226	31 012 489	1 495 506	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		157 462 786	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	26 680 226	31 012 489	1 495 506	0	0					
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące																
	Wydatki ogółem, z tego:		4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0	0	0	1 655 720				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0	249 859				
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0	1 415 861				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0	0	0	1 655 720				
	Dochody ogółem, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0	0					
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	900	900	900	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		241 367	17 575	218 692	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		283 962	20 677	257 285	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	900	900	900	0	0	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	900	900	900	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		241 367	17 575	218 692	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0				
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące																
	Wydatki ogółem, z tego:		131 628 862	10 748 789	22 033 282	13 729 802	17 985 056	18 729 247	25 137 422	23 265 284	0	0	0	48 402 706	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji			
	środkami z budżetu UE, z tego:		131 628 862	10 748 789	22 033 282	13 729 802	17 985 056	18 729 247	25 137 422	23 265 284	0	0	0	48 402 706				
	dotacje celowe / płatności z UE		131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	1 445 506	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	1 445 506	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	1 445 506	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	1 445 506	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
4.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Pomoc Techniczna w ramach Programu EMT INTERREG IVA (2008 - 2014) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE e-Administracja I e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 050 900	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	
		rozdz. 75018	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0	0	0	0	0	1 050 000		
		rozdz.	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	50 000	0	0	0	0	x		
		rozdz.	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	50 000	0	0	0	0	x		
		bieżące	2 162 855	441 028	384 771	375 013	348 792	363 251	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	
		rozdz.	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	
		rozdz.	1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	229 500	0	0	0	0	0	0	229 500	
		rozdz.	2 162 855	3 874	480 461	486 759	344 217	289 417	386 855	161 262	0	0	0	0	0	0	1 229 500	
		rozdz.	312 361	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	42 577	23 273	0	0	0	0	0	0	x	
		rozdz.	1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 001 140	600 160	9 921 817	0	0	0	0	0	10 521 977	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	
		rozdz.	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830	0	0	0	0	0	2 646 870		
		rozdz.	17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987	0	0	0	0	0	7 875 107		
		rozdz.	17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987	0	0	0	0	0	7 875 107		
		rozdz.	17 250 000	0	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	0	0	0	0	0	x	
		rozdz.	17 250 000	0	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	0	0	0	0	0	x	
		rozdz.	17 250 000	0	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	0	0	0	0	0	x	
		rozdz.	17 250 000	0	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	0	0	0	0	0	x	
		rozdz.	17 250 000	0	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	0	0	0	0	0	x	
		rozdz.	17 250 000	0	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	0	0	0	0	0	x	

* Wzrost, jest realizacją PI RPO do czasu dokonania relacji wydatków ze środków budżetu województwa w dochodach

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	3	23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500	430 000	0	0	0	0	11 534 903	16	
		x	23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500	430 000	0	0	0	0	11 534 903	x	
		majątkowe	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500	0	0	0	0	0	34 997		
		rozdz.	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500	0	0	0	0	0	34 997		
		rozdz.	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500	0	0	0	0	0	34 997		
		bieżące	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	0	0	0	11 499 906	
		rozdz.	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	0	0	0	11 499 906	
		rozdz.	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	0	0	0	11 499 906	
		rozdz.	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	0	0	0	11 499 906	
		rozdz.	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	0	0	0	11 499 906	

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane dochody na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.						2012 r.	2014 r.					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 074 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 339	34 137 702	12 053 975	0	0	0	46 191 677		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		60 074 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 339	34 137 702	12 053 975	0	0	0	46 191 677		
	Wydatki ogółem, z tego:		145 466 087	843 563	1 517 797	2 317 557	11 724 676	9 610 275	79 085 568	40 366 651	0	0	0	46 191 677		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		61 000 233	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 871 621	34 357 702	12 327 463	0	0	0	46 191 677		
	- środki własne jps (poza budżetem)		925 816	27 616	211 482	59 610	4 388	129 232	220 000	273 488	0	0	0	0		
	- dotacje z budżetu województwa dla jps	x	60 074 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 339	34 137 702	12 053 975	0	0	0	46 191 677		
	- środki z budżetu UE, z tego:		84 465 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	44 727 866	28 039 188	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dochody ogółem, z tego:		110 372 815	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	55 935 928	38 895 578	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		25 906 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	0	0	0	0		
	- środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	25 906 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		84 465 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	44 231 020	27 857 917	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2014)	majątkowe	2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NIDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000		
	- dotacja z budżetu województwa dla jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe	27 199 462	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	9 199 836	4 860 939	0	0	0	5 164 955	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NIDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		27 199 462	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	9 199 836	4 860 939	0	0	0	5 164 955		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		10 974 528	217 616	267 797	254 610	2 422 470	2 313 652	3 599 299	1 839 144	0	0	0	5 164 955		
	- środki własne jps (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	0	273 488	0	0	0	0		
	- dotacja z budżetu województwa dla jps		10 329 456	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	3 599 299	1 565 656	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		16 284 934	0	0	0	4 153 762	3 508 780	5 600 597	3 021 795	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dochody ogółem, z tego:		21 119 412	0	0	0	6 370 043	4 222 638	6 189 146	4 337 615	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		4 834 478	0	0	0	379 212	1 552 364	1 435 811	1 467 091	0	0	0	0		
	- środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 834 478	0	0	0	379 212	1 552 364	1 435 811	1 467 091	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:	x	16 284 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	4 753 335	2 870 524	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe	79 437 963	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	3 088 525	37 283 054	31 160 028	0	0	0	25 622 876	Operna na Zamku w Szczecinie - nadzór WK/NIDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		79 437 963	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	3 088 525	37 283 054	31 160 028	0	0	0	25 622 876		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	17 071 629	8 825 247	0	0	0	25 622 876		
	- dotacja z budżetu województwa dla jps		32 830 371	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	17 071 629	8 825 247	0	0	0	25 622 876		
	- środki własne jps (poza budżetem)		291 544	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0		
	- dochody ogółem, z tego:		60 892 843	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 016	24 581 185	31 096 483	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:		14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	0		
	- środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	0		
	- środki z budżetu UE, z tego:		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0		
	- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	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					Unity zobowiązani 2014-2018 i lata następnie	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	
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 92106	2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	3 448 600		
	środkami z budżetu województwa dla ios		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	3 448 600		
	dotacja z budżetu województwa dla ios		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 346 820	0	0	0	0	0		
5.	Dochody ogółem, z tego:	X	508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe														
6.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 92118	8 456 935	0	0	0	145 091	394 112	4 062 051	4 345 684	0	0	0	3 263 098		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	0	0	0	0	49 200	1 600 026	1 663 072	0	0	0	5 263 098		
	środkami własne ios (poza budżetem)		49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla ios		3 263 098	0	0	0	0	0	1 600 026	1 663 072	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0		
7.	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		
	Dochody ogółem, z tego:	X	6 701 856	0	0	0	0	0	3 240 376	3 461 480	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0	0	0		
8.	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		
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 92109	24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	24 936 317	0	0	0	0	9 512 148		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148		
	dotacja z budżetu województwa dla ios		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0		
9.	środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:	X	4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0		
10.	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0		

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				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	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	3	234 287 670	21 033 125	29 427 464	35 674 595	42 451 000	34 094 419	40 837 974	24 337 698	5 214 376	524 697	70 914 747	16		
	- wydatki bieżące		44 791 775	5 082 065	5 816 359	6 463 668	7 865 805	9 529 932	3 069 791	0	0	12 999 723				
	- wydatki majątkowe		189 495 895	14 461 290	24 345 399	30 858 236	35 987 332	26 228 614	30 408 042	21 267 907	5 214 376	524 697	57 915 024			
	Wydatki ogółem, z tego:		234 287 670	21 033 125	29 427 464	35 674 595	42 451 000	34 094 419	40 837 974	24 337 698	5 214 376	524 697	70 869 108			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		86 969 929	7 016 288	10 721 081	13 388 972	17 021 038	13 474 868	16 535 687	6 834 622	1 585 815	380 558	25 536 682			
	Środki z budżetu województwa		2 859 944	1 080 394	435 581	406 234	88 811	172 891	408 973	267 060	0	0	876 033			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 691 293	0	0	186 654	385 639	380 697	403 000	335 303	0	0	738 303			
	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	14 433 218			
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 585 815	9 489 128			
	Środki z budżetu UE, z tego:		147 328 741	14 016 837	18 706 383	23 285 623	25 129 962	20 619 557	24 302 287	17 503 076	3 628 563	144 139	45 532 426			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 146 940	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	25 974	26 919	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		76 983 253	0	0	19 000 651	19 162 459	14 857 587	11 844 000	12 088 556	0	0	23 912 566			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 996 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	7 066 136			
	Środki z Unii Europejskiej		18 402 440	0	0	629 249	2 188 317	1 050 100	6 431 368	4 338 384	3 628 563	144 139	14 523 794			
	Dochoody ogółem, z tego:		233 069 080	16 530 117	29 793 522	41 041 331	46 158 080	36 786 694	38 136 159	20 633 769	3 408 850	380 558				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		86 732 659	5 935 894	10 739 368	13 552 526	17 406 714	13 428 525	16 126 714	6 576 535	1 585 815	380 558				
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 691 293	0	0	186 654	385 639	380 697	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		16 552 244	0	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 585 815	380 558			
	Środki na wkład własny krajowy		1 633 674	0	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	8 973	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		147 336 421	10 594 223	19 054 154	27 488 795	28 751 366	23 358 169	22 009 445	14 257 234	1 823 035	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		76 983 253	0	0	19 189 349	19 162 459	14 857 587	11 844 144	12 088 556	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 996 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0				
	Środki z Unii Europejskiej		23 556 960	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 788 438	4 183 301	1 092 542	1 823 035	0				
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)															
	Wydatki ogółem, z tego:		6 906 224	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 407 461	1 518 892	1 335 539			2 852 431			
	Środki z budżetu województwa		1 881 007	23 998	137 759	216 362	374 915	380 697	411 973	335 303			747 276			
	dotacje celowe z budżetu państwa		83 729	19 032	26 016	29 708	0	0	8 973	0			8 973			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 680 569	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	335 303			738 303			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 025 217	47 613	319 369	559 040	967 276	1 026 764	1 106 919	998 236			2 105 155			
	dotacje celowe / płatności z UE		32 716	20 306	0	0	0	0	26 919	0			26 919			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		4 681 316	0	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236			2 078 236			
	Dochoody ogółem, z tego:		6 849 142	19 863	410 806	745 594	1 412 887	1 407 461	1 483 000	1 369 431						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 823 925	4 966	111 743	186 654	392 569	380 697	403 000	344 276						
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	335 303						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0						
	Środki na wkład własny krajowy		26 647	0	0	0	17 674	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 025 217	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 026 764	1 080 000	1 025 155						
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	0	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0						
	Środki z Unii Europejskiej		79 941	0	0	0	53 022	0	0	26 919						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2010 r.		2011 r.		2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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		
		majątkowe															
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)																
	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	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		19 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 724	0	-	-	10 724	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 868	2 868	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 756	16 756	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	629 249	5 656 222	2 983 150	3 059 715	2 384 195	507 890	-	-	5 951 800	Zachodniopomorski Zarząd Mieloracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	-	-	819 828			
	Środki z funduszy		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	-	-	819 828			
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479	-	-	5 131 972			
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479	-	-	5 131 972			
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	5 996 862	384 742	1 428 618	64 411	-	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	-	-	-			
	Środki z funduszy		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	-	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0	-	-	-			
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	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)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	333 872	1 328 289	10 383 327	2 446 550	4 706 488	524 597	-	18 051 082	Zachodniopomorski Zarząd Mieloracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558	-	8 669 300			
	Środki z funduszy		9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558	-	8 669 300			
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	10 380 652	-	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139	-	9 391 762			
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139	-	9 391 762			
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	673 271	10 790 233	129 366	3 344 439	380 558	-	19 351 762			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	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:	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	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania 2014-2018 (stan na 31.12.2013 r.)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2014 r.						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162				33 942 162		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842				12 067 842		
	Środki z budżetu UE, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842				12 067 842		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320				21 834 320		
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 050 501	14 917 889										12 184 320		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162						
	Dochoły ogółem, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320						
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 270 490	14 917 889												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	14 917 889												
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		37 857 228	6 500 224	4 624 937	5 050 014	5 118 625	6 454 856	8 400 000	1 728 572				10 128 572		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 365 734	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	2 400 000	632 436				3 032 436		
	Środki z budżetu województwa		2 759 383	1 061 362	395 325	374 865	383 383	172 368	400 000	267 060				1 657 060		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376				1 235 376		
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 491 494	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 779 186	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 029 136		
	Środki z budżetu województwa		5 066 899	3 389 898	993 527	657 500	25 974									
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 585	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 029 136		
	Dochoły ogółem, z tego:		36 704 872	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 831 520	6 788 680	8 000 000	1 461 512						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 213 378	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	1 697 172	2 000 000	365 376						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376						
	Środki na wkład własny krajowy		1 607 027	0	453 868	569 798	458 813	126 548								
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 491 494	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 091 508	6 000 000	1 096 136						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 585	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136						
	Środki z Unii Europejskiej		5 066 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439									
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421												
	Środki z budżetu województwa		14 240	14 240												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181												
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545												
	Dochoły ogółem, z tego:		64 726	64 726												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181												
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545												

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady / inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązane 2014-2018 / na następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				2010 r.						2011 r.							2012 r.				
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące																			
	Wydatki ogółem, z tego:		17 283	0	0	10 943	2 852	3 488													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 592	0	0	1 641	428	523													
	środkami z budżetu województwa		2 592	0	0	1 641	428	523													
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	14 691	0	0	9 302	2 424	2 965													
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	0	0	9 302	2 424	2 965													
	Dochody ogółem, z tego:		14 691	0	0	9 302	9 302	3 245	2 144												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	14 691	0	0	9 302	9 302	3 245	2 144												
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	0	0	9 302	9 302	3 245	2 144												
	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" (2014-2015)	bieżące																			
	Wydatki ogółem, z tego:		11 040	0	0	0	0	0	11 040	7 680				18 720							
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 040	0	0	0	0	0	11 040	7 680				18 720							
	środkami z Unii Europejskiej	rodz. 90005	11 040	0	0	0	0	0	11 040	7 680				18 720							
	Dochody ogółem, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680											
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680											
	środkami z Unii Europejskiej	rodz. 90005	18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680											
			18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680											

Lp	Nazwa zadania (Lobalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	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												
III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA																				
1	Wydutki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące		3 141 330	0	0	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170				
	Wydutki majątkowe		3141330	0	0	0	0	0	94710	1026450	1482289	537881	0	0	0	2020170				
	Wydatki ogółem, z tego:		3 141 330	0	0	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 141 330	0	0	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	0	0	47 355	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy		3 093 975	0	0	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170				
	Dochody ogółem, z tego:		3 141 330	0	0	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 141 330	0	0	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	0	0	47 355	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy		3 093 975	0	0	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170				
	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Dąrtowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Dąrtowo (2013-2014)	majątkowe																		
1.	Wydutki ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	-	-	1 026 450	467 458	467 458	-	-	-	1 467 458	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 01008	1 493 908	-	-	-	-	-	-	1 026 450	467 458	467 458	-	-	-	1 467 458				
	Środki z funduszy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	-	-	1 026 450	467 458	467 458	-	-	-	1 467 458				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 01008	1 493 908	-	-	-	-	-	-	1 026 450	467 458	467 458	-	-	-	1 467 458				
	Środki z funduszy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	majątkowe																		
	Wydutki ogółem, z tego:		1 647 422	-	-	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881	-	-	-	1 552 712	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 01008	1 647 422	-	-	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881	-	-	-	1 552 712				
	Środki z funduszy		47 355	-	-	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	-				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 600 067	-	-	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		1 647 422	-	-	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881	-	-	-	1 552 712				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 01008	1 647 422	-	-	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881	-	-	-	1 552 712				
	Środki z funduszy		47 355	-	-	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	-				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 600 067	-	-	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	-				
	Środki z funduszy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Tabela Nr 61 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					Limity zobowiązani 2014-2018 lata następnego zakresu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.		2011 r.		2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
				do 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		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 915 166	363 650	0	0	0	2 298 816			
	- wydatki bieżące		2 679 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 817 166	363 650	0	0	0	2 200 816			
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0	0	98 000			
	Wydatki ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 915 166	363 650	0	0	0	2 298 816			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	287 152	57 670	0	0	0	344 822			
	środkami z budżetu województwa		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	287 152	57 670	0	0	0	344 822			
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 628 014	325 980	0	0	0	1 953 994			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 628 014	325 980	0	0	0	1 953 994			
	Dochody ogółem, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670	0	0	0	X			
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670	0	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670	0	0	0	X			
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 059 501	0	0	7 150	166 570	304 765	531 016	87 152	0	0	0	531 016			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152	87 152	0	0	0	87 152			
	środkami z budżetu województwa		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152	87 152	0	0	0	87 152			
	środkami z budżetu UE, z tego:		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864	493 864	0	0	0	493 864			
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864	493 864	0	0	0	493 864			
	Dochody ogółem, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690	0	0	0	X			
	środkami z budżetu UE, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690	0	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690	0	0	0	X			
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	1 236 150	383 650	0	0	0	1 619 800			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670	0	0	0	257 670			
	środkami z budżetu województwa		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670	0	0	0	257 670			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980	0	0	0	1 362 130			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980	0	0	0	1 362 130			
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980	0	0	0	X			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980	0	0	0	X			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980	0	0	0	X			

Uzasadnienie

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

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

- 1) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu, w celu z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć,
- 2) aktualizację przedsięwzięć poprzez zmiany ich wartości kosztorysowych oraz wydłużenie okresu realizacji,
- 3) wprowadzenie nowych zadań z zakresu: transportu i łączności, rolnictwa i ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia. W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:
 - ✓ **nakładów** zwiększyła się per saldo o kwotę **233.967.218 zł** (w tym w roku 2014 zwiększyła się o kwotę 37.473.393 zł), z tego w zakresie zadań:
 - zakończonych w 2013 r. nastąpiło **zmniejszenie** o kwotę **215.319.289 zł**,
 - kontynuowanych nastąpiło **zwiększenie** o kwotę **449.286.507 zł**,
 - ✓ **dochodów** zmniejszyła się per saldo o kwotę **175.941.657 zł** (w tym w roku 2014 zmniejszyła się o kwotę 2.113.564 zł), z tego w zakresie zadań:
 - zakończonych w 2013 r. nastąpiło **zmniejszenie** o kwotę **191.386.615 zł**,
 - kontynuowanych nastąpiło **zwiększenie** o kwotę **15.444.958 zł**.

Szczecin, dnia 15 września 2014 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzechyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Brodz
WICEMARSZAŁEK