

Uchwała Nr I /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 2027 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 2015–2038, 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.

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 obejmuje - w *załączniku Nr 1* - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa m.in. poprzez uwzględnienie:

- zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa na sesji 29 września br.,
- aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów na poszczególne lata dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu województwa zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038:

- planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny zamknął się kwotą 15.178.000 zł,
- nadwyżka operacyjna uległa zwiększeniu o kwotę 3.495.705 zł (w porównaniu z planem uchwalonym na dzień 15 września 2015 r.) i wynosi 65.742.343 zł.

W zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć, projekt uchwały zawiera zmiany w zadaniach wyszczególnionych w *załączniku nr 2*, obejmujące m.in.:

- korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia nakładów pomiędzy latami realizacji oraz między źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć;
- wprowadzenie siedmiu nowych zadań z zakresu: transportu i łączności (5 przedsięwzięć) oraz kultury fizycznej i turystyki (2 przedsięwzięcia) o łącznych nakładach 86.866.234 zł;
- zmniejszenia i zwiększenia wartości kosztorysowych poszczególnych przedsięwzięć.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **62.852.683 zł** (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 7.493.841),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **97.110.865 zł** (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 17.455.788 zł).

Szczecin, dnia 16 września 2015 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gerzyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Geblewicz

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
			1.1							1.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Lp	1												
Formuła	[1..1]H1-2]												
2015	775 230 047,00	545 006 383,00	47 764 637,00	122 000 000,00	11 484 987,00	0,00	119 288 668,00	184 765 846,00	230 223 664,00	2 629 387,00	204 000 119,00		
2016	586 517 717,00	435 154 059,00	49 579 693,00	126 636 000,00	9 142 870,00	0,00	153 214 537,00	61 514 186,00	151 363 658,00	14 200 850,00	137 162 808,00		
2017	450 710 555,00	424 443 392,00	51 513 301,00	131 574 804,00	10 254 870,00	0,00	159 141 909,00	54 051 260,00	26 267 163,00	877 900,00	25 369 263,00		
2018	439 001 837,00	437 777 937,00	53 573 833,00	136 837 796,00	9 942 870,00	0,00	164 279 771,00	55 343 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00		
2019	449 976 883,58	448 722 386,08	54 913 178,83	140 258 740,90	10 191 441,75	0,00	168 366 765,28	0,00	1 234 497,50	0,00	0,00		
2020	461 226 303,84	459 940 443,79	56 286 008,90	143 765 209,42	10 446 227,79	0,00	172 596 434,41	0,00	1 285 859,94	0,00	0,00		
2021	472 756 962,62	471 438 956,18	57 693 158,50	147 359 339,66	10 707 883,49	0,00	176 911 345,27	0,00	1 318 006,44	0,00	0,00		
2022	484 575 887,54	483 224 931,04	59 135 487,47	151 043 323,15	10 975 068,08	0,00	181 334 128,90	0,00	1 350 956,60	0,00	0,00		
2023	496 690 283,70	495 305 553,19	60 613 874,65	154 819 406,23	11 249 444,78	0,00	185 867 482,12	0,00	1 384 730,51	0,00	0,00		
2024	509 107 540,12	507 688 191,35	62 129 221,52	158 689 891,38	11 530 860,90	0,00	190 514 169,17	0,00	1 419 348,77	0,00	0,00		
2025	521 895 229,50	520 380 397,01	63 682 452,06	162 657 138,67	11 818 947,92	0,00	195 277 023,40	0,00	1 454 832,49	0,00	0,00		
2026	534 881 109,50	533 389 906,19	65 274 513,36	166 723 567,14	12 114 421,62	0,00	200 158 948,99	0,00	1 491 203,31	0,00	0,00		
2027	548 253 137,50	546 724 654,11	66 906 376,19	170 891 656,31	12 417 282,16	0,00	205 162 922,71	0,00	1 528 483,39	0,00	0,00		
2028	561 959 465,85	560 392 770,38	68 579 035,60	175 163 947,72	12 727 714,21	0,00	210 291 995,78	0,00	1 566 695,47	0,00	0,00		
2029	576 008 452,86	574 402 590,00	70 293 511,49	179 543 046,41	13 045 907,07	0,00	215 649 295,68	0,00	1 605 862,86	0,00	0,00		
2030	590 408 663,86	588 762 654,48	72 050 849,27	184 031 622,57	13 372 054,74	0,00	220 938 028,07	0,00	1 646 009,43	0,00	0,00		
2031	605 168 880,20	603 481 720,58	73 852 120,51	188 632 413,14	13 706 956,11	0,00	226 461 478,77	0,00	1 687 159,67	0,00	0,00		
2032	620 298 102,66	618 568 764,00	75 698 423,32	193 348 223,47	14 049 015,02	0,00	232 123 015,74	0,00	1 729 338,66	0,00	0,00		
2033	635 805 554,92	634 032 982,79	77 590 884,11	198 181 929,05	14 400 240,39	0,00	237 926 091,13	0,00	1 772 572,13	0,00	0,00		
2034	651 700 693,26	649 888 806,88	79 530 656,21	203 136 477,28	14 760 246,40	0,00	243 874 243,41	0,00	1 816 886,43	0,00	0,00		
2035	667 993 211,88	666 130 903,29	81 518 922,61	208 214 889,21	15 129 252,56	0,00	249 971 099,50	0,00	1 862 308,59	0,00	0,00		
2036	684 693 041,01	682 784 174,71	83 556 895,68	213 420 261,44	15 507 483,87	0,00	256 220 376,98	0,00	1 908 866,30	0,00	0,00		
2037	701 810 369,22	699 853 780,26	85 645 818,07	218 755 767,98	15 895 170,97	0,00	262 625 886,41	0,00	1 956 587,96	0,00	0,00		
2038	719 355 626,76	717 350 124,10	87 786 963,52	224 224 662,18	16 292 550,25	0,00	269 191 533,57	0,00	2 005 502,66	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacji z budżetu państwa	2.1.3 wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					2.1.3.1.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2015	811 036 601,00	479 264 040,00	0,00	0,00	0,00	7 800 211,00	7 800 211,00	0,00	0,00	0,00	331 772 561,00		
2016	588 051 009,00	376 394 017,00	5 520 540,00	0,00	0,00	8 293 830,36	8 293 830,36	0,00	0,00	0,00	208 556 992,00		
2017	465 337 593,00	371 966 326,00	4 817 622,00	0,00	0,00	8 603 610,04	8 603 610,04	0,00	0,00	0,00	93 371 267,00		
2018	446 155 107,00	371 750 655,00	5 096 176,00	0,00	0,00	9 285 725,65	9 285 725,65	0,00	0,00	0,00	74 404 452,00		
2019	455 196 465,00	378 083 383,00	2 027 777,00	0,00	0,00	9 752 634,61	9 752 634,61	0,00	0,00	0,00	77 113 082,00		
2020	433 410 243,00	387 080 810,00	1 765 714,00	0,00	0,00	9 854 550,38	9 854 550,38	0,00	0,00	0,00	46 329 433,00		
2021	444 940 902,00	395 595 944,00	1 765 714,00	0,00	0,00	8 983 170,07	8 983 170,07	0,00	0,00	0,00	49 344 958,00		
2022	456 759 827,00	404 233 673,00	1 625 714,00	0,00	0,00	8 139 582,34	8 139 582,34	0,00	0,00	0,00	52 526 154,00		
2023	468 874 223,00	412 311 651,00	685 714,00	0,00	0,00	7 295 994,62	7 295 994,62	0,00	0,00	0,00	56 562 572,00		
2024	483 790 985,00	421 623 536,00	685 714,00	0,00	0,00	6 499 631,21	6 499 631,21	0,00	0,00	0,00	62 167 449,00		
2025	499 662 339,00	431 233 221,00	685 714,00	0,00	0,00	5 748 361,13	5 748 361,13	0,00	0,00	0,00	68 429 118,00		
2026	512 708 219,00	441 178 020,00	685 714,00	0,00	0,00	5 073 182,12	5 073 182,12	0,00	0,00	0,00	71 530 199,00		
2027	526 080 247,00	451 159 751,00	457 146,00	0,00	0,00	4 398 003,11	4 398 003,11	0,00	0,00	0,00	74 920 496,00		
2028	541 773 242,00	461 222 103,00	0,00	0,00	0,00	3 759 886,16	3 759 886,16	0,00	0,00	0,00	80 551 139,00		
2029	555 822 229,00	472 041 919,00	0,00	0,00	0,00	3 143 146,46	3 143 146,46	0,00	0,00	0,00	83 780 310,00		
2030	570 222 440,00	483 158 544,00	0,00	0,00	0,00	2 537 302,11	2 537 302,11	0,00	0,00	0,00	87 063 896,00		
2031	585 994 523,00	494 582 461,00	0,00	0,00	0,00	1 945 688,08	1 945 688,08	0,00	0,00	0,00	91 412 062,00		
2032	602 571 192,00	506 355 096,00	0,00	0,00	0,00	1 402 403,25	1 402 403,25	0,00	0,00	0,00	96 216 096,00		
2033	620 628 837,00	518 496 552,00	0,00	0,00	0,00	920 042,01	920 042,01	0,00	0,00	0,00	102 132 285,00		
2034	638 751 263,00	531 048 789,00	0,00	0,00	0,00	532 876,48	532 876,48	0,00	0,00	0,00	107 702 464,00		
2035	660 293 597,00	544 027 083,00	0,00	0,00	0,00	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	0,00	116 266 514,00		
2036	680 854 451,00	557 469 666,00	0,00	0,00	0,00	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	0,00	123 384 586,00		
2037	700 596 247,00	571 347 094,00	0,00	0,00	0,00	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	0,00	129 251 153,00		
2038	718 448 536,00	585 601 057,00	0,00	0,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	0,00	132 845 479,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1.1	4.2.1		4.2	4.3.1			4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-35 806 554,00	56 973 093,00	0,00	0,00	41 795 093,00	35 806 554,00	15 178 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	466 708,00	21 711 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 698,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-14 627 038,00	38 252 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252 891,00	14 627 038,00	0,00	0,00		
2018	-7 153 270,00	33 409 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 409 315,00	7 153 270,00	0,00	0,00		
2019	-5 219 581,42	30 970 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970 915,00	5 219 581,42	0,00	0,00		
2020	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 816 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	27 816 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 316 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 186 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	19 174 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 726 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 176 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 949 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 625 853,00	23 625 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 256 045,00	26 256 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 751 333,58	25 751 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 816 060,64	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 816 060,62	27 816 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 816 060,64	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 816 060,70	27 816 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 316 555,12	25 316 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 172 890,50	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 172 890,50	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 172 890,50	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 186 223,85	20 186 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 186 223,86	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 186 223,86	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 174 357,20	19 174 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 726 910,66	17 726 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	15 176 717,92	15 176 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 949 430,26	12 949 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Lp		[1.1] - [2.1]	[1.2] + [6.1] + [6.2] - [6.3] - [2.1.2b]	
Formuła				
2015	315 811 792,28	0,00	65 742 343,00	107 537 436,00
2016	315 345 084,28	0,00	58 760 042,00	58 760 042,00
2017	329 972 122,28	0,00	52 477 066,00	52 477 066,00
2018	337 125 392,28	0,00	66 027 282,00	66 027 282,00
2019	342 344 973,70	0,00	70 639 003,08	70 639 003,08
2020	314 528 913,06	0,00	72 859 633,70	72 859 633,70
2021	286 712 852,44	0,00	75 843 012,18	75 843 012,18
2022	258 896 791,80	0,00	78 991 258,04	78 991 258,04
2023	231 050 731,10	0,00	82 993 902,19	82 993 902,19
2024	205 764 175,98	0,00	86 064 655,35	86 064 655,35
2025	183 591 285,48	0,00	89 147 176,01	89 147 176,01
2026	161 418 394,98	0,00	92 211 886,19	92 211 886,19
2027	139 245 504,48	0,00	95 564 903,11	95 564 903,11
2028	119 059 280,63	0,00	99 170 667,38	99 170 667,38
2029	98 873 056,77	0,00	102 360 671,00	102 360 671,00
2030	78 686 832,91	0,00	105 604 110,43	105 604 110,43
2031	59 512 475,71	0,00	108 899 259,53	108 899 259,53
2032	41 785 565,05	0,00	112 213 668,00	112 213 668,00
2033	26 608 847,13	0,00	115 536 430,79	115 536 430,79
2034	13 659 416,87	0,00	118 835 007,83	118 835 007,83
2035	5 959 801,99	0,00	122 103 820,29	122 103 820,29
2036	2 121 211,98	0,00	125 314 308,71	125 314 308,71
2037	909 090,76	0,00	128 506 686,26	128 506 686,26
2038	0,00	0,00	131 749 067,10	131 749 067,10

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwizgu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwizgu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań zwizgu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwizgu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik powiększenia o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, ujęte w danym roku budżetowym (Wskaźnik jednokrotny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonych w oparciu o wyznaczone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwizgu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonych w oparciu o wyznaczone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwizgu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwizgu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwizgu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.7]
$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1) + (6.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) - (6.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1) - (6.1) / (1) + (6.1) / (1)$
Formuła										
2015	3,74%	3,74%	0	8,82%	6,78%	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6,14%	6,14%	0	12,44%	6,91%	8,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8,22%	8,22%	0	11,84%	9,40%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	9,26%	9,26%	0	15,12%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8,34%	8,34%	0	15,70%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	8,55%	8,55%	0	15,80%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,16%	8,16%	0	16,04%	15,54%	15,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,76%	7,76%	0	16,30%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,21%	7,21%	0	16,71%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,38%	6,38%	0	16,91%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,48%	5,48%	0	17,08%	16,64%	16,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,22%	5,22%	0	17,24%	16,90%	16,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,93%	4,93%	0	17,43%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,26%	4,26%	0	17,65%	17,25%	17,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,05%	4,05%	0	17,77%	17,44%	17,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,85%	3,85%	0	17,89%	17,62%	17,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,49%	3,49%	0	17,99%	17,77%	17,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,08%	3,08%	0	18,09%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,53%	2,53%	0	18,17%	17,99%	17,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,07%	2,07%	0	18,23%	18,08%	18,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,19%	1,19%	0	18,28%	18,16%	18,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,57%	0,57%	0	18,30%	18,23%	18,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,18%	0,18%	0	18,31%	18,27%	18,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,13%	0,13%	0	18,31%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6						
								11.3.1	11.3.2	11.3.3									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
Lp																			
Formuła																			
2015	0,00	0,00	97 963 495,00	72 744 647,00	419 493 348,00	169 066 916,00	250 426 432,00	250 426 432,00	81 534 129,00	81 534 129,00	81 534 129,00	81 534 129,00	81 534 129,00	81 534 129,00	81 534 129,00	81 534 129,00	81 534 129,00	81 534 129,00	
2016	466 708,00	466 708,00	91 474 695,00	49 339 512,00	272 918 457,00	135 038 991,00	137 879 466,00	124 594 066,00	85 062 926,00	85 062 926,00	85 062 926,00	85 062 926,00	85 062 926,00	85 062 926,00	85 062 926,00	85 062 926,00	85 062 926,00	85 062 926,00	
2017	0,00	0,00	92 068 689,00	50 325 526,00	161 827 580,00	134 923 837,00	26 903 723,00	26 903 723,00	66 467 544,00	66 467 544,00	66 467 544,00	66 467 544,00	66 467 544,00	66 467 544,00	66 467 544,00	66 467 544,00	66 467 544,00	66 467 544,00	66 467 544,00
2018	0,00	0,00	92 791 846,00	51 526 971,00	135 954 242,00	128 814 082,00	7 140 160,00	7 140 160,00	67 264 292,00	67 264 292,00	67 264 292,00	67 264 292,00	67 264 292,00	67 264 292,00	67 264 292,00	67 264 292,00	67 264 292,00	67 264 292,00	67 264 292,00
2019	0,00	0,00	95 111 642,15	52 815 145,28	92 892 198,00	90 192 198,00	2 700 000,00	2 700 000,00	74 413 082,00	74 413 082,00	74 413 082,00	74 413 082,00	74 413 082,00	74 413 082,00	74 413 082,00	74 413 082,00	74 413 082,00	74 413 082,00	74 413 082,00
2020	27 816 060,64	27 816 060,64	97 489 433,20	54 135 523,91	83 800 714,00	82 300 714,00	1 500 000,00	1 500 000,00	44 829 433,00	44 829 433,00	44 829 433,00	44 829 433,00	44 829 433,00	44 829 433,00	44 829 433,00	44 829 433,00	44 829 433,00	44 829 433,00	44 829 433,00
2021	27 816 060,62	27 816 060,62	99 926 669,03	55 488 912,00	1 765 714,00	1 765 714,00	0,00	0,00	49 344 958,00	49 344 958,00	49 344 958,00	49 344 958,00	49 344 958,00	49 344 958,00	49 344 958,00	49 344 958,00	49 344 958,00	49 344 958,00	49 344 958,00
2022	27 816 060,64	27 816 060,64	102 424 835,76	56 876 134,80	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	52 526 154,00	52 526 154,00	52 526 154,00	52 526 154,00	52 526 154,00	52 526 154,00	52 526 154,00	52 526 154,00	52 526 154,00	52 526 154,00	52 526 154,00
2023	27 816 060,70	27 816 060,70	104 985 456,65	58 298 038,17	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	56 562 572,00	56 562 572,00	56 562 572,00	56 562 572,00	56 562 572,00	56 562 572,00	56 562 572,00	56 562 572,00	56 562 572,00	56 562 572,00	56 562 572,00
2024	25 316 555,12	25 316 555,12	107 610 093,07	59 755 489,13	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	62 167 449,00	62 167 449,00	62 167 449,00	62 167 449,00	62 167 449,00	62 167 449,00	62 167 449,00	62 167 449,00	62 167 449,00	62 167 449,00	62 167 449,00
2025	22 172 890,50	22 172 890,50	110 300 345,40	61 249 376,36	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	68 429 118,00	68 429 118,00	68 429 118,00	68 429 118,00	68 429 118,00	68 429 118,00	68 429 118,00	68 429 118,00	68 429 118,00	68 429 118,00	68 429 118,00
2026	22 172 890,50	22 172 890,50	113 057 854,03	64 350 126,04	457 146,00	457 146,00	0,00	0,00	71 530 199,00	71 530 199,00	71 530 199,00	71 530 199,00	71 530 199,00	71 530 199,00	71 530 199,00	71 530 199,00	71 530 199,00	71 530 199,00	71 530 199,00
2027	22 172 890,50	22 172 890,50	115 884 300,38	65 958 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74 920 496,00	74 920 496,00	74 920 496,00	74 920 496,00	74 920 496,00	74 920 496,00	74 920 496,00	74 920 496,00	74 920 496,00	74 920 496,00	74 920 496,00
2028	20 186 223,85	20 186 223,85	118 781 407,89	67 607 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80 551 139,00	80 551 139,00	80 551 139,00	80 551 139,00	80 551 139,00	80 551 139,00	80 551 139,00	80 551 139,00	80 551 139,00	80 551 139,00	80 551 139,00
2029	20 186 223,86	20 186 223,86	121 750 943,09	69 298 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780 310,00	83 780 310,00	83 780 310,00	83 780 310,00	83 780 310,00	83 780 310,00	83 780 310,00	83 780 310,00	83 780 310,00	83 780 310,00	83 780 310,00
2030	20 186 223,86	20 186 223,86	124 794 716,67	69 298 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87 063 896,00	87 063 896,00	87 063 896,00	87 063 896,00	87 063 896,00	87 063 896,00	87 063 896,00	87 063 896,00	87 063 896,00	87 063 896,00	87 063 896,00
2031	19 174 357,20	19 174 357,20	127 914 584,58	71 030 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91 412 062,00	91 412 062,00	91 412 062,00	91 412 062,00	91 412 062,00	91 412 062,00	91 412 062,00	91 412 062,00	91 412 062,00	91 412 062,00	91 412 062,00
2032	17 726 910,66	17 726 910,66	131 112 449,20	72 806 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96 216 096,00	96 216 096,00	96 216 096,00	96 216 096,00	96 216 096,00	96 216 096,00	96 216 096,00	96 216 096,00	96 216 096,00	96 216 096,00	96 216 096,00
2033	15 176 717,92	15 176 717,92	134 390 260,43	74 626 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102 132 285,00	102 132 285,00	102 132 285,00	102 132 285,00	102 132 285,00	102 132 285,00	102 132 285,00	102 132 285,00	102 132 285,00	102 132 285,00	102 132 285,00
2034	12 949 430,26	12 949 430,26	137 750 016,94	76 492 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107 702 464,00	107 702 464,00	107 702 464,00	107 702 464,00	107 702 464,00	107 702 464,00	107 702 464,00	107 702 464,00	107 702 464,00	107 702 464,00	107 702 464,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	141 193 767,36	78 404 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	116 266 514,00	116 266 514,00	116 266 514,00	116 266 514,00	116 266 514,00	116 266 514,00	116 266 514,00	116 266 514,00	116 266 514,00	116 266 514,00	116 266 514,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	144 723 611,55	80 364 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	123 384 585,00	123 384 585,00	123 384 585,00	123 384 585,00	123 384 585,00	123 384 585,00	123 384 585,00	123 384 585,00	123 384 585,00	123 384 585,00	123 384 585,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 341 701,83	82 373 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	129 251 153,00	129 251 153,00	129 251 153,00	129 251 153,00	129 251 153,00	129 251 153,00	129 251 153,00	129 251 153,00	129 251 153,00	129 251 153,00	129 251 153,00
2038	909 090,76	909 090,76	152 050 244,98	84 432 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132 845 479,00	132 845 479,00	132 845 479,00	132 845 479,00	132 845 479,00	132 845 479,00	132 845 479,00	132 845 479,00	132 845 479,00	132 845 479,00	132 845 479,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2015	78 447 737,00	64 585 537,00	64 585 537,00	195 338 535,00	173 164 164,00	173 164 164,00	71 067 558,00	54 769 627,00	22 984 069,00	
2016	16 839 790,00	13 785 008,00	13 785 008,00	130 999 455,00	121 790 898,00	56 905 888,00	10 048 440,00	6 724 720,00	6 724 720,00	
2017	6 558 882,00	4 715 320,00	4 715 320,00	24 529 263,00	23 090 762,00	0,00	6 847 902,00	4 715 320,00	4 715 320,00	
2018	7 470 968,00	4 659 718,00	4 659 718,00	0,00	0,00	0,00	7 666 000,00	4 659 718,00	4 659 718,00	
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	Wydutki majątkowe lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w umowę w związku z zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w umowę w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp												
Formula												
2015	217 591 820,00	176 091 668,00	174 782 668,00	39 536 171,00	39 305 171,00	17 798 647,00	17 798 647,00	17 798 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 713 103,00	94 106 373,00	35 251 395,00	29 241 100,00	7 804 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 713 723,00	13 784 811,00	144 139,00	7 507 182,00	1 908 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 458 387,00	1 458 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 134 250,00	1 134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
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		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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2015	21 166 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 246 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 514 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 514 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 015 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 oraz 6A, 6C, 6E, 6F, 6G i 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 29 września 2015 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania 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. 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 zaplanowane zostały do 2020 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2027 (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 oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2015 rok zostały zaplanowane na podstawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa i podanych przez Ministerstwo Finansów ich ostatecznych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. (pismo z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4/4750.13/2015). W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,8% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 8 maja 2015 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określoną w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, modernizacji, remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 r. o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
 - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (w 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
21 955 321	20 606 024	21 399 680	21 614 838	21 251 619

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

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

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2015 rok zostały ujęte w budżecie na 2015 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. (znak: FB-1.3111.33.4.2015.JŻ), a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2015 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy**, a także z **budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r.);
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2015 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,8% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 8 maja 2015 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2014 r (znak: ST4.4750.13.2015). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,8%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytocznych.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2018, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 29 września 2015 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia we wrześniu 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia

13 lutego 2015 r., (znak: FB-I.3113.33.4.2015.JŻ) i prognoz realizatorów budżetu;

- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2015 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, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 1,2 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020** w kwocie 20 mln zł została wprowadzona w latach 2016-2018 w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania;
- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2016 – 2027 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętych w pozycjach 4-6 oraz 9-10 Tabeli Nr 6C*);
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK w 2008 r. w kwocie 26,6 mln zł,**
 - b) **EBI w 2009 r. w kwocie (I transza) 25 mln zł,**
 - c) **EBI w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) 106 mln zł,**
 - d) **EBI w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) 103 mln zł,**
 - e) **BGK w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) 29,8 mln zł,**
 - f) **PKO BP w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) 25 mln zł,**
 - g) **EBI w 2013 r. w kwocie (VII transza) 30 mln zł**
 - h) **PKO BP w 2014 r. w kwocie 31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2016–2019 w łącznej kwocie **139,5 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc. Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2019–2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody

bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 8 maja 2015 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2015 został wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2012-2014.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 29 WRZEŚNIA 2015 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	8,33	8,45	10,94	11,03	13,13
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jest)	3,74	6,14	8,22	9,26	8,34
II. Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		4,59	2,31	2,72	1,77	4,79

6. Objasnienia 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 2015 roku wyniósł 311,2 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.06.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	9.362.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.312.501 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	89.054.606 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	88.362.195 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	24.833.334 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	21.245.797 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	28.181.817 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	29.864.814 zł
Razem			311.217.062 zł

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	15.178.000 zł
8.	2016	-	21.711.698 zł
9.	2017	-	38.252.891 zł
10.	2018	-	33.409.315 zł
11.	2019	-	30.970.915 zł
Razem		264.000.000 zł	225.754.521 zł

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

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31

marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;

- > **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2016-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 253,0 tys. zł, 361,9 tys. zł; 637,5 tys. zł; 556,8 tys. zł i 516,2 tys. zł.

Nadwyżkę środków, która powstała wynikowo na rachunku budżetu województwa w kwocie 41.795.093 zł przeznacza się w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnych (35.806.554 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (5.988.539 zł).

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, 6C, 6E, 6F, 6G i 6H do objaśnień)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr **XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 ze zmianami**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6E, 6G i 6H, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Dochody - łącznie	w tym rok 2015	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015
OGÓŁEM DOCHODY	1 342 583 842	274 582 354	97 110 865	17 455 788	1 439 694 707	292 038 142
środki na wkład własny krajowy	1 647 962	8 684	-	-	1 647 962	8 684
dotacje celowe z budżetu państwa	66 086 661	22 774 614	14 334 147	9 606 047	80 420 808	32 380 661
dotacje celowe od innych jst	31 344 621	1 447 218	230 000	230 000	31 574 621	1 677 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-8 823 536	-	50 298 518	13 929 899
środki z budżetu województwa	66 345 073	27 762 540	81 615	81 615	66 426 688	27 844 155
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 640 262	13 056 000	-27 150 000	-4 100 000	114 490 262	8 956 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	704 493	-499	-499	42 006 301	703 994
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-1 023 120	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	29 107 093	4 277 064	7 650 000	-	36 757 093	4 277 064
dotacje celowe / płatności z UE	903 418 715	190 621 842	111 812 258	11 638 625	1 015 230 973	202 260 467

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia, per saldo**, dochodów o kwotę **97.110.865 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **16.594.531 zł** współfinansująca projekty z zakresu:

- a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **3.954.339 zł**, z tego o:

- **3.954.339 zł** na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ pn.: „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” (o 2.235.400 zł), „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo, etap I Iwęcino – Dąbki” (o 5.957 zł), „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162” (o 1.157.607 zł), „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap I (o 539.085 zł) „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168” (o 16.290 zł) – poz. 17, 5, 8, 12 i 13 części I Tabeli 6A,

- b) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **1.297.261 zł** na przedsięwzięciu pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ” (poz. 5 części I Tabeli 6E)
- c) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **10.050.000 zł** na zadaniu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (poz. 9 i 10 części I Tabeli 6G)
- d) **kultury fizycznej i turystyki** łącznie o kwotę **1.292.931 zł**, na przedsięwzięciach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:
- „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego” o 38.946 zł (poz. 5 części I Tabeli 6H),
 - „Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” o 103.596 zł (poz. 7 części I Tabeli 6H);
 - „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” o 238.401 zł (poz. 8 części I Tabeli 6H);
 - „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu o kwotę 911.988 zł (poz. 10 części I Tabeli 6H);
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **113.705.396 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
- a) **transportu i łączności** o kwotę **112.832.857 zł**, z tego o:
- **64.737.113 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach:
 - Osi V RPO WZ 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap II Dąbki - Darłowo” - 47.452.023 zł (Tabela 6A część I, poz. 20); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów” - 7.735.000 zł (Tabela 6A część I, poz. 21); „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” - 1.900.090 zł (Tabela 6A część I, poz. 22),
 - IW INTERREG VA pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń” - 7.650.000 zł (Tabela 6A część I, poz. 23),
 - **12.443.659 zł** na przedsięwzięciu pn. „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” w związku z decyzją o realizacji przedmiotowego zadania w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ, Osi V (Tabela 6A część I, poz. 19),
 - **2.459.854 zł** na przedsięwzięciu „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III” (w celu dostosowania planu dochodów do kwoty środków finansowych przyznanych z budżetu UE - zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu z dnia 22 lipca 2015 r. (poz. 14 części I tabeli 6A),
 - **24.807.184 zł** na przedsięwzięciu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach PO IiŚ, w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu dot. zwiększenia dofinansowania zadania środkami z budżetu UE z 70% do 80% wartości netto inwestycji (poz. 25 części I tabeli 6A);
 - **8.115.047 zł** na przedsięwzięciach pn. „Zimowe utrzymanie dróg” o kwotę 7.051.000 zł oraz pn. „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego” o kwotę 1.064.047 zł (poz. 11 i 12 części II tabeli 6A) - stosownie do zapisów umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 7 lipca 2015 r. w sprawie sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa otrzymaną w łącznej kwocie 29.381.491 zł zadań bieżących z zakresu utrzymania dróg

- wojewódzkich (dotacja rekompensuje utraconą część subwencji regionalnej),
- **270.000 zł** na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Koszalin i Gminy Mielno oraz zwiększonymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (poz. 9 części II tabeli 6A);
 - b) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę **41.615 zł**, na przedsięwzięciu pn. *Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie* w ramach RPO WZ (poz. 6 Tabeli 6F);
 - c) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **180.090 zł**, na przedsięwzięciu pn. *Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ – zakupy inwestycyjne* (poz. 6 części I Tabeli 6E);
 - d) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **650.834 zł** na przedsięwzięciu pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach osi V RPO – wydatki majątkowe” o kwotę 238.401 zł. (poz. 9 części I Tabeli 6H) oraz pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI – wydatki majątkowe” o kwotę 412.433 zł (poz. 11 części I Tabeli 6H);

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Wydatki łącznie	w tym rok 2015	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM WYDATKI	2 651 433 779	411 999 607	62 852 683	7 493 841	2 614 286 462	419 493 348
środki z budżetu województwa	1 162 436 641	130 043 557	-28 623 219	-20 010 993	1 135 813 422	110 032 564
dotacje celowe dla Jps	120 437 515	45 651 181	96 652	96 652	120 534 167	45 747 833
dotacje celowe z budżetu państwa	66 086 661	22 778 493	14 334 147	9 606 047	80 420 808	32 384 540
dotacje celowe od innych Jst	31 344 621	1 447 218	230 000	230 000	31 574 621	1 677 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-8 823 536	388 750	50 298 518	14 318 649
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 640 262	13 056 000	-27 150 000	-4 100 000	114 490 262	8 956 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	3 530	-499	-499	42 006 301	3 031
środki z Unii Europejskiej	23 917 390	7 641 625	-	-	23 917 390	7 641 625
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-1 023 120	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	903 418 715	177 448 004	111 812 258	21 283 884	1 015 230 973	198 731 888

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 WZ obejmują:

- **zmniejszenie nakładów** o kwotę **10.645.876 zł** z jednoczesnym przesunięciem nakładów w ww. kwocie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych (zadania wymienione w ppkt. 1),
- **przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **1.696.692 zł** w celu właściwego rozliczenia środków EFRR przyznanych w ramach Działania 2.1.1 - Regionalna Infrastruktura Drogowa RPO oraz **pomiędzy latami realizacji** w kwocie **3.200.000 zł** na zadaniach wymienionych w ppkt. 2,
- **zwiększenie nakładów** o kwotę **86.415.107 zł** m.in. w związku z uwzględnieniem w WPF zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014-2020 Osi priorytetowej V – Zrównoważony transport, działania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych (zadania wymienione w ppkt 3.).

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO·WZ 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 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	393 650 547	46 974 211	75 769 231	-4 515 195	469 419 778	42 459 016
- środki własne budżetu województwa	57 355 781	9 886 100	7 732 953	-5 192 692	65 088 734	4 693 408
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	42 006 800	3 530	-499	-499	42 006 301	3 031
- dotacje celowe od innych j.s.t.	13 481 845	0	0	0	13 481 845	0
- dotacje celowe / płatności z UE	280 806 121	37 084 581	68 036 777	677 996	348 842 698	37 762 577

Na wprowadzane zmiany wpływ miały korekty i aktualizacje dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych obejmujące:

1) **Zmniejszenie nakładów na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych** o łączną kwotę **10.645.876 zł**, tj. na zadaniu pn.:

a) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2015) 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 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	49 836 264	791 000	-6 197 641	-366 687	43 638 623	424 333
- środki własne budżetu województwa	7 104 190	748 857	-6 191 684	-360 710	912 506	388 147
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 579 537	3 530	-499	-499	3 579 038	3 031
- dotacje celowe / płatności z UE	39 152 537	38 613	-5 458	-5 458	39 147 079	33 155

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **6.197.641 zł** wynika z decyzji o realizacji II etapu przedsięwzięcia w ramach nowej perspektywy finansowej RPO 2014 – 2020. Kwota zmniejszenia nakładów na zadaniu w wysokości:

- 6.191.684 zł stanowi koszt kwalifikowalny II etapu inwestycji (odszkodowania wypłacone po 1 stycznia 2014 r. za wykup gruntów pod inwestycję) i w związku z tym została przesunięta na zadanie pn. *Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap II Dąbki - Darłowo*, planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej,
- 5.957 zł wynika z końcowego rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą RPO.

Zadanie zostało rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

b) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015) poz. 11 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	28 058 609	125 000	-42 451	-42 451	28 016 158	82 549
- środki własne budżetu województwa	1 919 076	125 000	-42 451	-42 451	1 876 627	82 549
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 531	0	0	0	26 139 531	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **42.451 zł** wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję. Kwota ta stanowi oszczędność wydatków na zadaniu, którą planuje się przeznaczyć na koszty realizacji zadania pn. *„Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz – etap II i III”*.

Zadanie zostało rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

c) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015) poz. 13 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 2015		rok 2015		
OGÓŁEM NAKŁADY	29 000 265	205 300	-120 384	-120 384	28 879 881	84 916
- środki własne budżetu województwa	3 889 671	205 300	-104 094	-120 384	3 785 577	84 916
- dotacje celowe od Innych J.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 110 594	0	-16 290	0	24 094 304	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 120.384 zł, na którą składa się kwota:

- 104.094 zł wynikająca z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję,
- 16.290 zł wynikająca z naliczenia wykonawcy kary umownej za niewywiązanie się z zapisów umowy w zakresie robót budowlanych. Kwota ta zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu została przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO.

Kwota 120.384 zł, stanowiąca oszczędności pozyskane na inwestycji oraz zwolnione środki unijne, została przeniesiona na koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz etap II i III.”

d) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2015) poz. 17 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
OGÓŁEM NAKŁADY	4 374 800	2 324 800	-4 285 400	-2 235 400	89 400	0
- środki własne budżetu województwa	2 050 000	0	-2 050 000	0	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 324 800	2 324 800	-2 235 400	-2 235 400	89 400	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 4.285.400 zł, wprowadza się w związku ze zmianą warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, obowiązujących od 24 marca 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem MIiR dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 329). W wyniku powyższego siedem (z ośmiu planowanych w 2015 r.) dokumentacji technicznych wymaga przesunięcia terminu wykonania na rok 2016. Dokumentacje te planuje się wykonać w ramach nowej perspektywy finansowej RPO 2014-2020, Osi V.

- 2) **Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** następuje w dostosowaniu do faktycznie uzyskanych refundacji w następujących przedsięwzięciach oraz **przeniesienie nakładów pomiędzy latami realizacji** wynika z dostosowania wydatków w poszczególnych latach do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych:

a) **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 2015		rok 2015		
OGÓŁEM NAKŁADY	13 876 314	0	0	0	13 876 314	0
- środki własne budżetu województwa	1 314 830	0	1 157 607	0	2 472 437	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 560 484	0	-1 157 607	0	11 402 877	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w wysokości 1.157.607 zł wprowadza się w kwocie:

- 1.036.946 zł, stanowiącej karę umowną za niewywiązanie się z zapisów umowy, pozyskanej w ramach gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek. Kwota ta zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu została przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO;
- 120.661 zł wynikającej z korekty finansowej i stanowiącej wydatki niekwalifikowane w zakresie wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję (dostosowanie do ostatecznie rozliczonych kwot dofinansowania).

Zwolniona kwota środków unijnych została przeniesiona na zwiększenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz etap II i III”.

- b) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015) 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 2015		rok 2015		
OGÓŁEM NAKLADY	21 403 332	200 000	0	-200 000	21 403 332	0
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	0	-200 000	1 452 934	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	12 460 534	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie 200.000 zł, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z tego, że jedno z postępowań odszkodowawczych, prowadzonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zostało zawieszono z urzędu ze względu na brak strony upoważnionej do odbioru ustalonego odszkodowania. Ponadto, ze względu na to, że operat szacunkowy, który stanowił podstawę ustalenia odszkodowania w roku 2012 jest już nieaktualny, zachodzi konieczność sporządzenia nowego operatu i wznowienia przez Wojewodę zawieszono postępowania. Z uwagi na obowiązujące procedury dot. wypłat odszkodowań za nieruchomości wydatki zaplanowane na ten cel w 2015 roku nie zostaną wykorzystane.

- c) **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 2015		rok 2015		
OGÓŁEM NAKLADY	12 444 833	41 080	0	0	12 444 833	41 080
- środki własne budżetu województwa	1 036 895	41 080	539 085	0	1 575 980	41 080
- dotacje celowe / płatności z UE	11 407 938	0	-539 085	0	10 868 853	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 539.085 zł wynika z pozyskania w ramach gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek ww. kwoty, stanowiącej karę umowną za niewywiązanie się z zapisów umowy. Kwota ta zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu została przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO. Zwolniona kwota środków unijnych została przeniesiona na koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz etap II i III”.

- d) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015) poz. 15 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
OGÓŁEM NAKLADY	3 559 294	3 000 000	0	-3 000 000	3 559 294	0
- środki własne budżetu województwa	3 559 294	3 000 000	0	-3 000 000	3 559 294	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie 3.000.000 zł, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z tego, że w grudniu

2014 r. zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie odwołania mieszkańców Barlinka od wydanej w 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Decyzja stała się ostateczna. Obecnie trwa aktualizacja dotychczasowych uzgodnień do dokumentacji. Złożono wnioski o wydanie pozwoleń wodno - prawnych oraz powtórnie uzyskiwane są opinie niezbędne do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji. Po uzyskaniu decyzji zRID, rozpocznie się procedura wydania decyzji odszkodowawczych i wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Termin niezbędny na przeprowadzenie tych procedur powoduje konieczność przesunięcia wydatków zaplanowanych w 2015 r. w kwocie 3 mln zł na koszty wykupu gruntów pod inwestycję na 2016 rok.

- 3) **Zwiększenie nakładów** o łączną kwotę **86.415.107 zł**, w tym m.in. w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć, z czego:

➤ o kwotę **909.707 zł** na przedsięwzięciu pn.:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watzc (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 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	45 303 238	39 091 417	909 707	909 707	46 212 945	40 001 124
- środki własne budżetu województwa	5 303 238	5 220 249	-1 550 147	-1 550 147	3 753 091	3 670 102
- dotacje celowe / płatności z UE	40 000 000	33 871 168	2 459 854	2 459 854	42 459 854	36 331 022

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 909.707 zł, z jednoczesnym **przesunięciem nakładów pomiędzy źródłami finansowania**, wprowadza się w celu dostosowania wydatków w zakresie części finansowanej ze środków budżetu UE do zapisów decyzji o dofinansowaniu projektów z dnia 22 lipca 2015 r. Z decyzji tych wynika, że dofinansowanie przedsięwzięcia (obejmującego dwa etapy inwestycji, tj. na odcinku Machliny – Glinki oraz na odcinku Czaplinek – Machliny) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 42.459.854 zł. Na kwotę zwiększenia składają się:

- oszczędności pozyskane w 2015 r. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich w kwocie 162.835 zł,
- dodatkowe środki unijne pozyskane z IZ RPO w kwocie 746.872 zł.

- o kwotę **85.505.400 zł** w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o realizacji - w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej V – Zrównoważony transport, działania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych - przedsięwzięć pn.:

- b) **Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016) poz. 19 części I tabeli 6A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	2 220 489	0	12 700 000	0	14 920 489	0
- środki własne budżetu województwa	2 220 489	0	256 341	0	2 476 830	0
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	12 443 659	0	12 443 659	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 12.700.000 zł wynika z zakończenia przygotowania zadania do realizacji, tj. opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także zakończenia procedury wypłat odszkodowań za przejęte na potrzeby realizacji zadania nieruchomości.

Inwestycja polegać będzie na budowie obejścia m. Dobra o dł. 1,26 km (tj. przebudowie istniejącego odcinka o długości 0,45 km oraz budowie nowego o długości 0,8 km) i ma na celu:

- budowę chodników, ciągów pieszo - rowerowych oraz ścieżki rowerowej o łącznej dł. ok. 0,7 km,
- budowę 5 skrzyżowań w tym czterech rond,
- budowę kanalizacji deszczowej na całej długości obejścia,
- przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego w pasie drogowym oraz likwidację istniejącego nieczynnego wiaduktu.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 r. W latach 2011-2014 w ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 2.220.489 zł na koszty wykonania dokumentacji projektowej (280.000 zł) oraz koszty związane z wykupem gruntów pod inwestycję (1.940.489 zł).

W latach 2015-2016 wydatki w łącznej kwocie 12.700.000 zł planuje się przeznaczyć na koszty: robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

c) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino Darłowo, etap II Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) poz. 20 części I tabeli 6A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	56 220 000	500 000	56 220 000	500 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	8 767 977	75 000	8 767 977	75 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	47 452 023	425 000	47 452 023	425 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **56.220.000 zł** stanowiącego kontynuację realizowanej w ramach RPO WZ 2007-2013, Osi VIII inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki”. Zadanie zostało całkowicie przygotowane do realizacji, posiada pełną dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej). Obecnie trwa procedura wypłaty odszkodowań za przejęte na potrzeby realizacji zadania nieruchomości. Inwestycja dotyczy drogi wojewódzkiej o łącznej długości 8 km i obejmuje:

- przebudowę drogi o dł. 5,340 km na odcinku Dąbki – Darłowo, mającej na celu wykonanie nakładki wzmacniającej istniejącą konstrukcję jezdni z ujednoliceniem przekroju poprzecznego do 6 m w przekroju szlakuowym oraz 6,50 m w przekroju ulicznym. Ponadto przewiduje się budowę ścieżek rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowę ronda, budowę kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości znajdujących się na trasie tj. w m. Bobolin, Żukowo Morskie oraz częściowo w m. Darłowo, przebudowę skrzyżowań, budowę zbiornika retencyjno-odparowującego, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia, rozbiórkę i budowę 3 nowych obiektów mostowych,
- przebudowę i rozbudowę drogi na przejściu przez m. Dąbki o dł. 2,73 km, mającej na celu budowę i przebudowę chodników oraz 5 zatok autobusowych, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, co wraz z zastosowaniem elementów spowalniających ruch przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zarówno uczestników ruchu jak i pieszych. Ponadto, przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę jednego nowego

obiektu mostowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2007 r. W latach 2007-2014 w ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 5.830.974 zł na koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz koszty związane z wykupem gruntów pod inwestycje.

W latach 2015-2017 wydatki w łącznej kwocie 50.389.026 zł planuje się przeznaczyć na koszty: wypłaty odszkodowań, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

d) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2015-2017) poz. 21 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	9 100 000	40 000	9 100 000	40 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	1 365 000	6 000	1 365 000	6 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	7 735 000	34 000	7 735 000	34 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **9.100.000 zł** następuje z uwagi na pełne przygotowanie go do realizacji, tj. posiadania dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID (zgodą na realizację inwestycji drogowej) oraz rozpoczętą procedurę wypłaty odszkodowań za przejęte na potrzeby realizacji zadania nieruchomości. Zadanie stanowi kontynuację inwestycji zrealizowanej w ramach RPO 2007-2013 pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów", w ramach której dokonano przebudowy odcinka Mrzeżyno - Trzebusz o długości 6,4 km.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 109 wraz z przejściem przez m. Nowielice na odcinku o łącznej długości 2,81 km i ma na celu budowę i przebudowę ciągów pieszych, przebudowę 2 skrzyżowań, przebudowę istniejącego ciągu pieszo - rowerowego o szer. 2,5 m, przebudowę 2 zatok autobusowych, wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni oraz budowę elementów uspokojenia ruchu, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu uczestników ruchu. Ponadto przewiduje się budowę systemu odprowadzenia ścieków opadowych, likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz przebudowę obiektu mostowego na rzece Sarni polegającą na poszerzeniu mostu pod ciąg pieszo-rowerowy.

W latach 2015-2017 wydatki w łącznej kwocie 9.100.000 zł planuje się przeznaczyć na koszty: wypłaty odszkodowań, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wykupu gruntów, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

e) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi V RPO (2016-2017) poz. 22 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	7 485 400	0	7 485 400	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	5 585 310	0	5 585 310	0
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 900 090	0	1 900 090	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **7.485.400 zł** wynika ze zmiany warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, obowiązujących od 24 marca 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem MliR z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 329). W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z umów zawartych przez ZZDW w Koszalinie na wykonanie dokumentacji w ramach Pomocy Technicznej RPO, tj. zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie w roku 2015 dokumentacji inwestycyjnej niezbędnej do realizacji inwestycji”, dokumentacje te dotyczą zadań: „Droga nr 102 Łukęcin – Rewal”, „Droga nr 152 Świdwin - Połczyn Zdrój”, „Droga nr 151 Świdwin – Łobez”, „Droga nr 102 Międzywodzie – Dziwnów”, „Droga nr 142 Szczecin – Krzywnica”, „Droga nr 151 Ińsko – Recz”, „Droga Nr 102 – Kołobrzeg – przejście przez Kołobrzeg”.

Stosownie do decyzji Zarządu Województwa, na 2016 rok zostały zaplanowane wydatki w kwocie 4.285.400 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania dokumentacji w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014 - 2020, Osi priorytetowej V - Zrównoważony transport, działania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych. Natomiast na 2017 rok zaplanowano kwotę 3.200.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań: „Droga nr 102 Lędzin - Zapolice”, „Droga nr 102 Trzebiatów – gr. powiatu”, Droga nr 203 Darłowo – gr. województwa”, „Droga nr 108 Mechowo – Płoty”, „Droga nr 152 Starogard Łobeski -Świdwin, „Droga nr 151 Recz-Choszczno”, Droga nr 151 Pełczyce – Płotno”.

2.1.2. Zmiany na **przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach IW INTERREG** wprowadzone na zadaniach:

- a) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015) poz. 23 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	6 010 258	57 803	-57 593	-57 593	5 952 665	210
- środki własne budżetu województwa	1 102 430	57 803	-57 593	-57 593	1 044 837	210
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 907 828	0	0	0	4 907 828	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **57.593 zł**, wynika z przeprowadzenia postępowań spadkowych mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości z winy następców prawnych. W związku z tym, nie wystąpiły podstawy do wypłaty odszkodowań za pozyskane grunty pod inwestycję. W celu zakończenia przedmiotowego zadania planuje się przesunąć kwotę 57.593 zł na zadanie jednoroczne pn. „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe”, w ramach którego planuje się wykup gruntów pod inwestycję (po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym);

- b) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) poz. 24 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 2015		rok 2015		
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **9.000.000 zł** wynika z decyzji Zarządu WZ o ujęciu go

w ramach nowej perspektywy IW Interreg VA. Przedmiotowe zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji, tj. posiada dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID (zgodą na realizację inwestycji drogowej wydaną 16 grudnia 2014 r.). Aktualnie prowadzona jest procedura związana z wydaniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji. Inwestycja ma na celu budowę przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. „Wspólna koncepcja poprawy infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko – niemieckim”, w ramach programu Interreg VA, osi III – Transport i mobilność, celu 7 – Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

Koszty dokumentacji projektowej oraz koszty związane z wypłatą należnych odszkodowań zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Miastem i Gminą Gryfinem w sprawie określenia zasad realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową” poniesie Gmina Gryfino.

- 2.1.3. Zmiana polegająca na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu pn. **Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie** w ramach PO IiŚ (2013-2015) poz. 25 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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	208 800 000	52 200 000	17 400 000	17 400 000	226 200 000	69 600 000
- środki z budżetu województwa	8 576 464	2 128 750	-7 407 184	-2 128 750	1 169 280	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 575 000	7 281 250	-	-	14 575 000	7 281 250
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	6 250 000	-8 823 536	388 750	30 665 000	6 638 750
- środki z innych źródeł	1 023 120	-	-1 023 120	-	-	-
- dotacje celowe / płatności z UE	145 136 880	36 540 000	34 653 840	19 140 000	179 790 720	55 680 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **17.400.000 zł** wprowadza się w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu o możliwości zwiększenia dofinansowania zadania środkami z budżetu UE z 70% do 80% wartości netto inwestycji (m.in. pod warunkiem zwiększenia liczby kupionych pojazdów w 2015 r.). Kwota zwiększenia obejmuje koszty zakupu dodatkowego elektrycznego zespołu trakcyjnego o wartości 17.400.000 zł netto, którego dostawa przez firmę NEWAG S.A. przewidywana jest na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Zwiększenie ilości zakupionych pojazdów (łącznie zakupionych zostanie 13 pojazdów) i otrzymanie podwyższonego dofinansowania projektu z budżetu UE przyczyni się zmniejszenia wkładu krajowego na przedsięwzięciu o kwotę 16.230.720 zł oraz zwiększeniu wkładu unijnego o kwotę 33.630.720 zł.

- 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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	72 750 000	2 640 000	-29 869 000	0	42 881 000	2 640 000
- środki z budżetu województwa	72 750 000	2 640 000	-29 869 000	0	42 881 000	2 640 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **29.869.000 zł** wynika z niższych niż wstępnie szacowano kosztów napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa wynikających z rozeznania rynku w zakresie kosztów napraw taboru kolejowego oraz przejęciem części napraw rewizyjnych przez dzierżawcę taboru kolejowego przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Od 2016 r. planuje się rozpoczęcie napraw rewizyjnych poziomu IV (naprawy okresowej w zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych), które będą wykonywane sukcesywnie do 2018 r. we wszystkich 12 pojazdach o oznaczeniu kolejowym SA-136. Szacuje się, iż koszt naprawy jednego pojazdu wyniesie ok. 3.500.000 zł. Przewiduje się wykonanie napraw rewizyjnych poziomu IV w:

- 2016 r. w 3 pojazdach na łączną kwotę 10.500.000 zł,
- 2017 r. w 5 pojazdach na łączną kwotę 17.500.000 zł,
- 2018 r. w 4 pojazdach na łączną kwotę 14.000.000 zł.

Ponadto w związku z udzieleniem Spółce „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie naprawy głównej ośmiu silników MAN D2876LUE623 zabudowanych w pojazdach typu 219M stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego, kwotę 1.759.000 w roku 2016 r. przeniesiono na zadanie pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w celu wykonania przez Operatora napraw taboru kolejowego.

2) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018) (poz. 3 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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 011 083	868 555	-428 903	-428 903	8 582 180	439 652
- środki własne budżetu województwa	9 011 083	868 555	-428 903	-428 903	8 582 180	439 652

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2015 rok o kwotę **428.903 zł** następuje w związku z przesunięciem środków na zadanie pn. "Wykup gruntu pod inwestycje drogowe", na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości, w związku z nie wywiązaniem się Gminy Gryfino z zapisów porozumienia dotyczącego zasad realizacji zadania pn. "Przebudowa przejścia przez m. Weltyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową", na mocy którego gmina zobowiązała się do pokrycia w całości kosztów wypłat odszkodowań.

3) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) (poz. 4 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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	45 607 289	4 202 000	-2 000	0	45 605 289	5 002 000
- środki własne budżetu województwa	45 607 289	4 202 000	-2 000	0	45 605 289	5 002 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2014 rok o kwotę **2.000 zł** następuje w celu dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznie wykonanych wydatków w tym roku. Niższe nakłady na zadanie związane są z objęciem udziałów

bez zmiany umowy Spółki, w związku z tym oświadczenie o objęciu udziałów nie wymagało formy aktu notarialnego.

4) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) poz. 8 części II tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	15 974 490	3 000 000	-440 000	-440 000	15 534 490	2 560 000
- środki własne budżetu województwa	15 974 490	3 000 000	-440 000	-440 000	15 534 490	2 560 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 440.000 zł, stanowiącą oszczędność wydatków powstałą w związku z otrzymaniem korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości pojazdów i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej, przy zawarciu nowej umowy na lata 2014 - 2016, z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (do 2014 r. na podstawie zawartej umowy z PZU S.A. stawka wynosiła 0,6%).

5) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) poz. 9 części II tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	632 470 447	80 447 218	2 029 000	270 000	634 499 447	80 717 218
- środki własne budżetu województwa	629 607 978	79 000 000	1 799 000	40 000	631 405 978	79 040 000
- dotacje celowe od Innych J.S.t.	2 862 469	1 447 218	230 000	230 000	3 092 469	1 677 218

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.029.000 zł obejmującą nakłady w wysokości:

- 1.799.000 zł wprowadzane w celu zwiększenia kwoty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., w związku z:
 - przekazaniem w dzierżawę 3 kolejnych pojazdów szynowych - 40.000 zł,
 - wykonywaniem przez Operatora napraw taboru kolejowego, w ramach którego realizowane są przewozy pasażerskie na rzecz Województwa - 1.759.000 zł. Kwota ta została przeniesiona w 2016 r. z zadania pn. *Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa* (o czym mowa w pkt. 2.1.4, ppkt 1).
 Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych;
- 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 27 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. (kwoty ujęte w budżecie roku 2015).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	101 282 660	10 000 000	0	0	101 282 660	10 000 000
- środki własne budżetu województwa	101 282 660	10 000 000	-7 051 000	-7 051 000	94 231 660	2 949 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	7 051 000	7 051 000	7 051 000	7 051 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 7.051.000 zł następuje w dostosowaniu planu wydatków w 2015 roku do

kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej samorządowi Województwa na dofinansowanie zadań własnych dotyczących bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich - zgodnie z umową, zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 7 lipca 2015 r. Dotacja ta stanowi częściową rekompensatę ubytku części regionalnej subwencji ogólnej w 2015 r.

7) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018) (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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	7 862 042	1 091 143	0	0	7 862 042	27 096
- środki własne budżetu województwa	7 862 042	1 091 143	-1 064 047	-1 064 047	6 797 995	27 096
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 064 047	1 064 047	1 064 047	1 064 047

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **1.064.047 zł** następuje w dostosowaniu planu wydatków w 2015 roku do kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej samorządowi Województwa na dofinansowanie zadań własnych dotyczących bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich - zgodnie z umową, zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 7 lipca 2015 r. Dotacja ta stanowi częściową rekompensatę ubytku części regionalnej subwencji ogólnej w 2015 r.

8) **Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016) poz. 8 części II tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	4 410 000	0	4 410 000	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	4 410 000	0	4 410 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **4.410.000 zł**, przewidzianego do realizacji w 2016 r. Celem zadania będzie wykonanie robót budowlanych na obiekcie inżynierskim, będącym w skrajnie złym stanie technicznym polegających na wykonaniu nowego ustroju nośnego wraz z górnymi elementami podpór i dojazdów. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie procedur przetargowych, jak również opracowanie dokumentacji koniecznej do przyznania rekompensaty w formie uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania drogowe.

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

1) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018) (poz. 4, 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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	5 000 000	1 819 444	0	-1 819 444	5 000 000	0
- środki z budżetu województwa	5 000 000	1 819 444	0	-1 819 444	5 000 000	0

Przesunięcie nakładów między latami następuje w celu dostosowania wydatków w latach 2015-2018 do kwoty zabezpieczenia na spłatę poręczonego kredytu, która ma charakter odnawialny. Umowa poręczenia została zawarta do 2030 r., z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Spłata zobowiązania przez Kredytobiorcę zmniejsza roczną kwotę zabezpieczoną w budżecie Województwa i pozwala na aktualizację spłaty w kolejnych latach do wysokości przyznanego poręczenia.

- 2) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017) (poz. 5, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015		
OGÓŁEM NAKŁADY	2 900 000	306 000	0	0	2 900 000	306 000
środki własne jps	2 167 500	0	306 000	306 000	2 473 500	306 000
środki z budżetu województwa	732 500	306 000	-306 000	-306 000	426 500	0

Przesunięcie rat kapitałowych w 2015 r. (306.000 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.

- 3) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2014-2022) (poz. 6, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015		
OGÓŁEM NAKŁADY	8 000 000	100 000	0	0	8 000 000	100 000
środki własne jps	480 000	0	100 000	100 000	580 000	100 000
środki z budżetu województwa	7 520 000	100 000	-100 000	-100 000	7 420 000	0

Przesunięcie rat kapitałowych w 2015 r. (100.000 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat.

- 4) **Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2027) (poz. 9, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015		
OGÓŁEM NAKŁADY	8 000 000	83 333	0	-83 333	8 000 000	0
środki z budżetu w woj. ództwa	8 000 000	83 333	0	-83 333	8 000 000	0

Przesunięcie terminu zakończenia spłaty poręczonego kredytu z 2013 roku do 2027 roku wraz ze zmianą spłat poręczonego kredytu w latach (zmniejszenie wysokości raty w latach 2015 – 2023 o kwotę 2.514.288 zł z jednoczesnym jej zwiększeniem w latach 2024-2027). Wydłużenie okresu kredytowania pozwoli Szpitalowi na zmniejszenie miesięcznych obciążeń finansowych.

- 5) **Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie (2015-2019) (poz. 10, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015		
OGÓŁEM NAKŁADY	6 000 000	1 027 241	0	0	6 000 000	1 027 241
środki własne jps	0	0	1 027 241	1 027 241	1 027 241	1 027 241
środki z budżetu województwa	6 000 000	1 027 241	-1 027 241	-1 027 241	4 972 759	0

Przesunięcie rat kapitałowych w 2015 r. (1.027.241 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.

2.3. Z zakresu administracji i telekomunikacji w przedsiębiorstwach pn.:

- 1) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015) (poz. 5 części I Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	127 854 922	22 674 871	-1 297 261	-906 435	126 557 661	21 768 436
- dotacje celowe / płatności z UE	127 854 922	22 674 871	-1 297 261	-906 435	126 557 661	21 768 436

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w kwocie *per saldo* **1.297.261 zł** wynika z:

- dostosowania nakładów poniesionych w 2014 roku do faktycznego wykonania w kwocie in minus 390.826 zł;
- przewidywanych oszczędności w roku bieżącym w kwocie *per saldo* 506.435 zł, dotyczących głównie wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt, spowodowanych między innymi rozpoczęciem realizacji nowej perspektywy RPO 2014 – 2020;
- przeniesienia kwoty 400.000 zł z planu wydatków bieżących na majątkowe w związku z koniecznością zakupu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo serwerów i informatycznych systemów dla IZ RPO WZ.

2) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ – zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 6 części 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 2015		rok 2015		
OGÓŁEM NAKŁADY	3 280 888	1 366 802	180 090	400 000	3 460 978	1 766 802
- dotacje celowe / płatności z UE	3 280 888	1 366 802	180 090	400 000	3 460 978	1 766 802

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w kwocie *per saldo* **180.090 zł** wynika z:

- dostosowania nakładów poniesionych w 2014 roku do faktycznego wykonania w kwocie in minus 219.910 zł;
- przeniesienia kwoty 400.000 zł z planu wydatków bieżących na majątkowe w związku z koniecznością zakupu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo serwerów i informatycznych systemów dla IZ RPO WZ.

2.4. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2015) (poz. 6 części II 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 2015		rok 2015		
OGÓŁEM NAKŁADY	27 370 920	23 229 877	260 500	260 500	27 631 420	23 490 377
- dotacja z budżetu województwa dla Jps	10 681 335	9 055 318	96 652	96 652	10 777 987	9 161 970
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	16 689 585	14 164 559	163 848	163 848	16 853 433	14 328 407

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **260.500 zł** (w tym: o 96.652 zł w zakresie dotacji z budżetu województwa oraz o 163.848 zł w zakresie środków z UE - *poza budżetem*) następuje w związku z wyrażeniem przez Zarząd Województwa zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu (w związku z rozszerzeniem katalogu działań promocyjnych).

2.5. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciu pn.

1) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007-2013, Schematu I,II, III (2007-2015) (poz. 6 części I Tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
OGÓŁEM NAKŁADY	36 624 363	2 720 000	-80 000	-80 000	36 544 363	2 640 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 433 532	120 000	-80 000	-80 000	2 353 532	40 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 368 668	650 000	0	0	7 368 668	650 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 110 830	0	0	0	5 110 830	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	21 711 533	1 950 000	0	0	21 711 533	1 950 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 80.000 zł następuje w celu dostosowania wysokości wydatków własnych budżetu województwa do koniecznego do opłacenia podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.

2) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (poz. 9 części I Tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	28 700 000	4 250 000	-11 700 000	-250 000	17 000 000	4 000 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	1 700 000	250 000	-1 700 000	-250 000	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład krajowy	9 821 000	1 455 000	-9 821 000	-1 455 000	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy (zmiana źródła finansowania)	0	0	9 821 000	1 455 000		
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy (zmiana kwoty)	0	0	-3 637 900	0	6 183 100	1 455 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	17 179 000	2 545 000	-17 179 000	-2 545 000	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny (zmiana źródła finansowania)	0	0	17 179 000	2 545 000		
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny (zmiana kwoty)	0	0	-6 362 100	0	10 816 900	2 545 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 11.700.000 zł następuje w celu dostosowania wysokości nakładów do:

- kwot ujętych w piśmie skierowanym do ZUW w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, na podstawie którego zmniejsza się łączną kwotę dochodów i wydatków o 10.000.000 zł, (zmniejszenie w latach 2016 – 2018 o kwotę 12.500.000 zł i wprowadzenie dochodów i wydatków w 2019 r. w kwocie 2.500.000 zł),
- zapisów art. 69 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, zgodnie z którymi podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, co powoduje zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu województwa w latach 2015 – 2018 planowanych na pokrycie podatku VAT łącznie o kwotę 1.700.000 zł.

Ponadto dostosowuje się źródła finansowania przedsięwzięcia do zmian ujętych w Zarządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 498/2015 z 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 r. (pismo znak: FB.1.3111.15.10.2015.JŻ z dnia 13 sierpnia 2015 r.).

3) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne (poz. 10 części I Tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	185 000	123 000	-85 000	-23 000	100 000	100 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	35 000	23 000	-35 000	-23 000	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład krajowy	54 000	36 000	-54 000	-36 000	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy (zmiana źródła finansowania)	0	0	54 000	36 000		
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy (zmiana kwoty)	0	0	-18 000	0	36 000	36 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład unijny	96 000	64 000	-96 000	-64 000	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny (zmiana źródła finansowania)	0	0	96 000	64 000		
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny (zmiana kwoty)	0	0	-32 000	0	64 000	64 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 85.000 zł następuje w celu dostosowania wysokości nakładów do:

- kwot ujętych w piśmie skierowanym do ZUW w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie

szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, na podstawie którego zmniejsza się dochody i wydatki w roku 2016 o **50.000 zł**,

- zapisów art. 69 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, zgodnie z którymi podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, co powoduje zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu województwa w latach 2015 – 2016 planowanych na pokrycie podatku VAT łącznie o kwotę **35.000 zł**.

Ponadto dostosowuje się źródła finansowania przedsięwzięcia do zmian ujętych w Zarządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 498/2015 z 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 r.(pismo znak: FB.1.3111.15.10.2015.JŻ z dnia 13 sierpnia 2015 r.).

2.6. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciu pn.

- 1) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015) poz. 5 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	2 842 867	377 862	-38 946	-38 917	2 803 921	338 945
dotacja celowe / płatności z UE	2 842 867	377 862	-38 946	-38 917	2 803 921	338 945

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 38.946 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 roku następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Oszczędności powstały w związku z trudnymi do oszacowania kosztami realizacji działań obejmujących m.in. delegacje zagraniczne i zarządzanie projektem.

- 2) **Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015) poz. 7 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	6 000 000	4 041 725	-103 596	-100 000	5 896 404	3 941 725
dotacja celowe / płatności z UE	6 000 000	4 041 725	-103 596	-100 000	5 896 404	3 941 725

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 103.596 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 r następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w obszarze wynagrodzeń, z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

- 3) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015) poz. 8 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	683 592	549 933	-238 401	-238 401	445 191	311 532
dotacja celowe / płatności z UE	683 592	549 933	-238 401	-238 401	445 191	311 532

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 238.401 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 r następuje w związku z przesunięciem wydatków bieżących na wydatki majątkowe, opisane w pkt. 4 uzasadnienia.

4) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu** – wydatki majątkowe (w ramach RPO WZ, Osi V 2012-2015) poz. 9 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	238 401	238 401	238 401	238 401
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	238 401	238 401	238 401	238 401

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej **238.401 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2015 r., następuje w związku z przesunięciem wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do dokonanego wydatku poniesionego na stworzenie systemu tablic informacyjnych dla kierowców dotyczących oznakowania turystycznego regionu, a nie jak wcześniej planowano na wykonanie tablic, co stanowiło wydatek bieżący.

5) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu** w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015) poz. 10 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	967 269	939 377	-909 183	-909 183	58 076	30 194
dotacje celowe / płatności z UE	967 269	939 377	-909 183	-909 183	58 076	30 194

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **909.183 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 r następuje w związku z:

- przesunięciem wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 412.433 zł, opis w ppkt. 6 uzasadnienia,
- z oszczędnościami w kwocie 496.750 zł powstałymi w wyniku poniesienia niższych kosztów na wykonanie turystycznych znaków drogowych oraz tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych. Z uwagi na wykluczenie z oznakowania stancji wodnej w Gryfinie (likwidacja) oraz Folwarku w Skarbimierzycach (komercjalizacja), część poniesionych kosztów na wykonanie znaków drogowych stała się kosztem niekwalifikowalnym.

6) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu** w ramach RPO WZ, Osi VI – wydatki majątkowe (2012-2015) poz. 11 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	412 433	413 433	412 433	413 433
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	412 433	413 433	412 433	413 433

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej **412.433 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2015 r., następuje w związku z przesunięciem wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do dokonanego wydatku poniesionego na stworzenie systemu tablic informacyjnych dla kierowców dotyczących oznakowania turystycznego regionu, a nie jak wcześniej planowano na wykonanie tablic, co stanowiło wydatek bieżący.

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2014 - 2020									Razom w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następne
	do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	685 676 877	285 784 266	247 859 684	130 072 193	25 957 313	6 094 000	4 000 000	1 400 000	1 386 844 333	415 383 190			
- wydatki bieżące	195 045 509	61 728 495	62 941 866	9 359 090	6 243 590	4 000 000	1 400 000	1 400 000	346 812 550	90 038 546			
- wydatki majątkowe	490 631 368	224 055 771	184 917 818	120 713 103	19 713 723	0	0	0	1 040 031 783	325 344 644			
Wydatki ogółem, z tego:	685 676 877	285 784 266	247 859 684	130 072 193	25 957 313	6 094 000	4 000 000	1 400 000	1 386 844 333	415 383 190			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	173 020 019	44 266 072	39 536 171	29 241 100	7 607 182	1 458 387	1 134 250	210 000	296 373 121	79 087 090			
Środki z budżetu województwa	47 139 916	9 803 479	8 907 092	24 925 199	5 887 374	219 137	0	0	96 882 191	39 938 796			
dotacje celowe z budżetu państwa	4 063 811	8 600 583	10 043 285	2 345 350	1 239 250	1 134 250	210 000	210 000	28 875 779	16 211 385			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 881 531	6 806 000	0	0	0	0	0	67 909 761	6 806 000			
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	13 481 845	0			
Środki z funduszy	17 503 116	13 586 250	13 776 763	1 970 557	360 556	0	0	0	47 217 244	16 127 878			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	40 409 101	1 594 169	3 031	0	0	0	0	0	42 006 301	3 031			
Środki z budżetu UE, z tego:	512 656 858	241 518 254	208 323 513	100 831 093	18 450 131	4 635 613	2 865 750	1 190 000	1 090 471 212	336 296 100			
Środki z budżetu województwa	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	5 189 703	0			
Środki z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z Unii Europejskiej	8 901 608	3 238 709	7 641 625	3 911 602	223 846	0	0	0	23 917 390	11 777 073			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	1 950 000	0	0	0	0	0	46 133 146	1 950 000			
dotacje celowe / płatności z UE	458 841 526	233 820 420	198 731 888	96 919 491	18 226 285	4 635 613	2 865 750	1 190 000	1 015 230 973	322 569 027			
Dochody ogółem, z tego:	613 334 029	272 584 232	239 433 628	132 966 895	30 483 833	5 898 968	4 000 000	1 400 000	1 300 101 585	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	134 049 550	28 445 429	30 946 097	4 335 989	1 619 808	1 239 250	1 134 250	210 000	201 980 373	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	4 023 914	8 624 277	10 039 406	2 365 432	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	28 875 779	0			
Środki na wkład własny krajowy	1 624 701	14 577	8 684	0	0	0	0	0	1 647 962	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	6 806 000	0	0	0	0	0	67 909 761	0			
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	13 481 845	0			
Środki z funduszy	25 228 116	6 250 000	13 385 013	1 970 557	360 556	0	0	0	47 217 244	0			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	38 427 263	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	42 006 301	0			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	0	0	0	0	0	0	0	841 481	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	479 284 479	244 138 803	208 487 531	128 630 906	28 864 025	4 659 718	2 865 750	1 190 000	1 098 121 212	0			
Środki z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	1 950 000	0	0	0	0	0	46 133 146	0			
Środki z Unii Europejskiej	21 543 944	204 594	4 277 064	4 469 796	6 237 650	24 105	0	0	36 757 093	0			
dotacje celowe / płatności z UE	417 990 463	239 501 135	202 260 467	124 161 170	22 626 375	4 635 613	2 865 750	1 190 000	1 015 230 973	0			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	685 676 877	285 784 266	247 859 684	130 072 193	25 957 313	6 094 000	4 000 000	1 400 000	1 386 844 333	415 383 190			
Dochody z budżetu województwa ogółem	613 334 029	272 584 232	239 433 628	132 966 895	30 483 833	5 898 968	4 000 000	1 400 000	1 300 101 585	0			

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

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2014 - 2020										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następne				
	Zrealizowano nakłady / uzyskano dochody		2014 r.										2019 r.		2020 r.	
	do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.			2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	290 433 287	178 914 083	171 633 664	142 846 264	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 227 442 129	758 094 759						
- wydatki bieżące	135 724 134	97 652 224	106 125 050	125 679 901	128 680 247	122 720 082	86 192 198	80 903 714	890 265 980	656 889 622						
- wydatki majątkowe	154 709 153	81 261 859	65 508 614	17 166 363	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	337 176 149	101 205 137						
Wydatki ogółem, z tego:	368 706 683	220 189 951	278 341 898	159 115 923	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 469 968 986	758 094 759						
środkami z budżetu krajowego, z tego:	328 494 123	185 935 592	190 301 404	159 115 923	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 307 461 873	758 094 759						
środkami z budżetu województwa *	223 147 336	131 332 442	101 125 472	134 521 447	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 033 741 528	679 261 750						
środkami z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	541 886						
środkami własnymi (poza budżetem)	36 615 801	4 866 393	18 667 740	16 269 659	0	0	0	0	76 419 393	0						
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla JBS)	41 012 842	30 752 591	45 547 833	3 021 101	0	0	0	0	120 534 167	48 768 934						
dotacje celowe od innych JSt	11 950 001	5 065 557	1 677 218	0	0	0	0	0	18 092 776	1 677 218						
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	22 341 255	5 303 716	0	0	0	0	51 545 029	27 644 971						
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	3 600 351	0						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 935	200 000	200 000	0	0	0	0	0	447 355	0						
środkami z budżetu UE, z tego:	40 212 560	34 254 059	88 040 494	0	0	0	0	0	162 507 113	0						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 212 560	34 254 059	88 040 494	0	0	0	0	0	162 507 113	0						
Dochody ogółem, z tego:	70 712 599	53 181 413	141 402 507	15 803 716	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	302 100 235	0						
środkami z budżetu krajowego, z tego:	29 977 701	20 207 191	52 604 574	15 803 716	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	139 593 122	0						
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	22 341 255	5 303 716	0	0	0	0	51 545 029	0						
dotacje celowe od innych JSt	1 950 001	5 065 557	1 677 218	0	0	0	0	0	18 092 776	0						
środkami z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	0						
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	3 704 392	3 378 141	27 844 155	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	66 426 688	0						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 935	200 000	200 000	0	0	0	0	0	447 355	0						
środkami z budżetu UE, z tego:	40 734 898	32 974 222	88 797 993	0	0	0	0	0	162 507 113	0						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 734 898	32 974 222	88 797 993	0	0	0	0	0	162 507 113	0						
Wydatki z budżetu województwa ogółem	290 433 287	178 914 083	171 633 664	142 846 264	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 227 442 129	758 094 759						
Dochody budżetu województwa ogółem	29 977 701	20 207 191	52 604 574	15 803 716	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	139 593 122	0						
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	976 110 164	464 698 349	419 493 348	272 918 457	161 827 560	135 954 242	92 892 198	83 800 714	2 614 286 462	1 173 477 949						
- WYDATKI BIEŻĄCE	330 769 643	159 380 719	169 066 916	135 038 991	134 923 837	128 814 082	90 192 198	82 300 714	1 237 078 530	746 928 168						
- WYDATKI MAJĄTKOWE	645 340 521	305 317 630	250 426 432	137 879 466	26 903 723	7 140 160	2 700 000	1 500 000	1 377 207 932	426 549 781						
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	643 311 730	292 791 423	292 038 142	148 770 611	40 983 833	16 398 968	4 000 000	1 400 000	1 439 694 707	0						
- DOCHODY BIEŻĄCE	184 489 093	61 604 919	68 918 616	14 205 440	13 954 570	13 898 968	1 500 000	1 400 000	359 971 606	0						
- DOCHODY MAJĄTKOWE	458 822 637	231 186 504	223 119 526	134 565 171	27 029 263	2 500 000	2 500 000	0	1 079 723 101	0						

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		820 568 851	344 650 313	1 987 047 723	1 437 696 688	1 149 261 650	1 493 890 026	0	0	0	14
	Wydatki na cele		226 408	0	220 446	204 362	0	0	0	0	0	14
	Wydatki majątkowe		820 342 443	344 650 313	1 986 827 277	1 437 492 326	1 149 261 650	1 493 890 026	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:		820 568 851	344 650 313	1 987 047 723	1 437 696 688	1 149 261 650	1 493 890 026	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		177 098 041	97 218 119	30 964 419	18 680 976	24 636 173	5 598 354	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa		76 369 895	33 887 173	7 490 250	4 757 945	24 636 173	5 598 354	0	0	0	14
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	13 586 250	6 638 750	0	0	0	0	0	14
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	10 440 000	1 594 169	3 031	0	0	0	0	0	14
	dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki		42 008 301	40 409 101	1 594 169	3 031	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		643 470 810	247 432 194	1 67 140 354	125 017 612	90 289 978	13 590 672	0	0	0	14
	Środki z Unii Europejskiej		4 980 241	4 907 828	15 720	66 683	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		638 480 569	242 524 366	167 124 634	124 950 919	90 289 978	13 590 672	0	0	0	14
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Dochody ogółem, z tego:		752 690 437	278 689 763	189 956 719	140 985 310	119 967 863	23 090 762	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		101 569 627	69 915 589	17 418 794	14 235 244	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z funduszy celowych		30 665 000	18 165 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	14
	dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki		42 008 301	38 427 263	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	14
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		661 120 810	208 774 194	172 537 925	126 750 066	119 967 863	23 090 762	0	0	0	14
	Środki z Unii Europejskiej		12 640 241	4 907 828	82 413	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		638 480 569	203 866 366	172 455 512	126 750 066	117 417 863	17 990 762	0	0	0	14
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2014											
	Wydatki ogółem, z tego:		579 169 778	286 497 658	93 682 727	73 894 016	105 926 151	19 188 026	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 576 871	84 564 212	10 087 693	4 696 499	15 636 173	5 598 354	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa		65 088 725	31 673 266	7 487 524	4 693 408	15 636 173	5 598 354	0	0	0	14
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki		42 008 301	40 409 101	1 594 169	3 031	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		458 612 907	201 933 646	83 601 034	69 197 577	90 289 978	13 590 672	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		458 612 907	201 933 646	83 601 034	69 197 577	90 289 978	13 590 672	0	0	0	14
	Dochody ogółem, z tego:		514 942 554	220 100 075	103 246 956	77 374 877	96 229 864	17 990 762	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 329 627	61 750 689	3 875 044	703 994	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki		42 008 301	38 427 263	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	14
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		458 612 907	168 349 486	99 371 912	76 670 883	96 229 864	17 990 762	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		458 612 907	168 349 486	99 371 912	76 670 883	96 229 864	17 990 762	0	0	0	14

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosa zadania / planowane dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.					2015 r.						KONTRAKT
				4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe											KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	0								
	Środki z budżetu województwa		11 553 558	11 553 558	0	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	11 553 558	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		23 107 116	23 107 116	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	11 553 558	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0								
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe											KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		25 419 976	25 409 958	10 018	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 107 361	13 097 343	10 018	0	0								
	Środki z budżetu województwa		794 747	784 729	0	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 312 615	12 312 615	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 312 615	12 312 615	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		24 625 229	24 625 229	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		12 312 615	12 312 615	0	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 312 615	12 312 615	0	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 312 615	12 312 615	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 312 615	12 312 615	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	0	0	0								
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - włącznie w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe											KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		39 393 906	39 358 906	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 202 422	11 167 422	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		4 424 344	4 389 344	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 758 478	6 758 478	0	0	0								
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		34 969 562	34 969 562	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		6 778 078	6 778 078	0	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 758 478	6 758 478	0	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		24 600	24 600	0	0	0								
	dotacje celowe od innych jst		28 191 484	28 191 484	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		15 972 643	15 772 643	47 566	152 434	0								
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebień w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe											KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		8 168 030	7 965 030	47 566	152 434	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		357 417	157 417	47 566	152 434	0								
	Środki z budżetu województwa		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 226	15 615 226	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0								

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kasztyrowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020												Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
1	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dardowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2015)	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe														
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		43 638 623	24 132 734	19 081 556	424 333	0									
	Srodki z budżetu województwa		4 491 644	2 455 639	1 644 727	391 178	0									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	912 506	473 801	50 558	388 147	0									
	Srodki z budżetu UE, z tego:		3 579 038	1 981 838	1 594 169	3 031	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		39 147 079	21 677 095	17 436 829	33 155	0									
	Dochody ogółem, z tego:		42 726 117	21 677 095	17 436 829	33 155	0									
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		3 579 038	0	381 513 329	4 574 788	0									
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	3 579 038	0	2 875 044	703 994	0									
	Srodki z budżetu UE, z tego:		39 147 079	0	35 276 265	3 870 794	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		39 147 079	0	35 276 265	3 870 794	0									
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Centowica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	22 959 750	350 322	0	0									
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	6 296 629	350 322	0	0									
	Srodki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 646 951	6 296 629	350 322	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	16 663 121	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	16 663 121	0	0	0									
	Srodki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	15 885 601	776 520	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	16 663 121	15 885 601	776 520	0	0									
	Budowa obojścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	25 945 207	12 501	0	0									
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		11 378 178	11 305 617	12 501	0	0									
	Srodki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 350 737	6 338 236	12 501	0	0									
	dotacje celowe od innych Jst		4 967 381	4 967 381	0	0	0									
	Srodki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	19 606 971	0	0	0									
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	4 967 381	0	0	0									
	dotacje celowe od innych Jst	rozdz. 75861 / 60013	4 967 381	4 967 381	0	0	0									
	Srodki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	0	0	0									
	Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	67 444 991	7 130 323	0	0									
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		2 472 437	2 305 448	166 989	0	0									
	Srodki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 472 437	2 305 448	166 989	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	4 439 543	6 963 334	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		11 402 877	4 439 543	6 963 334	0	0									
	Srodki z budżetu UE, z tego:		11 402 877	5 547 151	5 668 306	187 420	0									
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	11 402 877	5 547 151	5 668 306	187 420	0									
			11 402 877	5 547 151	5 668 306	187 420	0									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu/zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2013 r.					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.	2020 r.		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2 Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	3 majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	12 746 916	3 622 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		5 683 022	4 370 329	1 312 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	4 370 329	1 312 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2016)	3 majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)	3 majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		28 016 158	20 465 644	7 467 965	82 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 876 627	1 172 075	622 003	82 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 876 627	1 172 075	622 003	82 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	19 293 569	6 845 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	19 293 569	6 845 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		25 981 012	18 716 756	7 176 068	1 088 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		847 487	847 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		847 487	847 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplino - Watez (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	3 majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 122 206	2 281 547	41 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 575 980	551 929	982 971	41 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 575 980	551 929	982 971	41 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 868 853	9 570 277	1 298 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	9 570 277	1 298 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		10 868 853	8 420 990	2 447 782	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 868 853	8 420 990	2 447 782	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	8 420 990	2 447 782	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	28 379 891	8 577 019	20 217 946	84 916	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	1 013 304	3 687 357	84 916	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 785 577	1 013 304	2 687 357	84 916	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych list		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 094 304	7 563 715	16 530 589	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	7 563 715	16 530 589	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	0	25 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych list		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 094 304	0	24 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	0	24 094 304	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watez (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	46 212 945	640 335	5 571 486	40 001 124	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 763 091	55 990	26 999	3 670 102	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 753 091	55 990	26 999	3 670 102	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		42 459 854	584 345	5 544 487	36 331 022	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		42 459 854	584 345	5 544 487	36 331 022	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		42 459 854	0	0	40 000 000	2 459 854	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		42 459 854	0	0	40 000 000	2 459 854	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		42 459 854	0	0	40 000 000	2 459 854	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiekta m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2016)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	3 559 294	559 294	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		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	
	Dochody ogółem, z tego:		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	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2015)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	89 400	0	0	89 400	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		89 400	0	0	89 400	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	0	0	89 400	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		89 400	0	0	89 400	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		89 400	0	0	89 400	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	0	0	89 400	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG														
	Wydanki ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa														
	Środki z budżetu UE, w tego:														
	Środki z Unii Europejskiej														
	Dochody ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	Środki z Unii Europejskiej														
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 12z w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)														
23.	Wydanki ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)														
	Dochody ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	Środki z Unii Europejskiej														
	majątkowe														
	rozdz. 60013														
rozdz. 60013															
majątkowe															
24.	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wetyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)														
	Wydanki ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)														
	Dochody ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	Środki z Unii Europejskiej														
C	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO														
	Wydanki ogółem, z tego:														
	Środki z budżetu krajowego, z tego:														
	Środki z budżetu województwa														
	dotacje celowe z budżetu państwa														
	Środki z funduszy celowych														
	Środki z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Środki z innych źródeł														
	Dochody ogółem, z tego:														
Środki z budżetu krajowego, z tego:															
dotacje celowe z budżetu państwa															
Środki z funduszy celowych															
Środki z budżetu UE, z tego:															
dotacje celowe / płatności z UE															
Środki z innych źródeł															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	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:		225 200 000	52 200 000	104 400 000	59 600 000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 409 280	11 609 280	20 880 000	13 920 000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		1 169 280	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 665 000	10 440 000	13 586 250	6 638 750	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 790 720	40 590 720	83 520 000	55 680 000	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	40 590 720	83 520 000	55 680 000	0	0	0	0	0			
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		225 030 720	53 681 980	88 623 750	63 537 091	21 187 999	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 240 000	18 765 000	13 543 750	13 531 250	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0			
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 665 000	18 165 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		179 790 720	35 516 880	73 080 000	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	35 516 880	73 080 000	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0			
	Środki z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	0	6 326	128 874	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 258	0	2 726	55 532	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		58 258	0	2 726	55 532	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0			
D	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE													
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	66 693	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	66 693	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	66 693	0	0	0	0	0			
	Os transportowa północ-południe klarunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej w ramach Funduszu Wzrostowego (2014-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	66 693	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	66 693	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	66 693	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskana na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	3											14	
	Wydutki ogółem, z tego:	majątkowe												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		395 660	392 195	3 465	0	0	0						
7.	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	395 660	392 195	3 465	0	0	0					ZZDW w Koszalinie	
	dotacje celowe od innych jst.		338 657	335 192	3 465	0	0	0						
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0					WIIT	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0						
	dotacje celowe od innych jst.		57 003	57 003	0	0	0	0						
8.	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelazna w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie	
	Wydutki ogółem, z tego:		4 410 000	0	0	0	4 410 000	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	4 410 000	0	0	0	4 410 000	0	0					
	Środki z budżetu województwa		4 410 000	0	0	0	4 410 000	0	0					
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)	bieżące											WIIT	
	Wydutki ogółem, z tego:		15 534 490	2 796 490	1 178 000	2 560 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	15 534 490	2 796 490	1 178 000	2 560 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
	Środki z budżetu województwa		15 534 490	2 796 490	1 178 000	2 560 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)													
	Wydutki ogółem, z tego:		634 499 447	77 246 948	79 776 281	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	634 499 447	77 246 948	79 776 281	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000		
	Środki z budżetu województwa		631 406 978	77 041 921	78 566 557	79 040 000	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000		
	dotacje celowe od innych jst.		3 092 469	205 027	1 209 624	1 677 218	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		43 132 469	205 027	1 209 624	10 217 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		43 132 469	205 027	1 209 624	10 217 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
	Środki własne budżetu województwa	rozd. 60001	40 040 000	205 027	1 209 624	8 540 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
	dotacje celowe od innych jst.		3 092 469	205 027	1 209 624	1 677 218	0	0	0	0	0	0		
10.	Operowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące											WIIT	
	Wydutki ogółem, z tego:		614 997	180 000	434 997									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	614 997	180 000	434 997									
	Środki z budżetu województwa		614 997	180 000	434 997									
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)													
	Wydutki ogółem, z tego:		101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000				ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000					
	Środki z budżetu województwa		94 231 660	43 062 468	6 519 337	2 949 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	-	-	7 051 000	-	-	-					
	Dochody ogółem, z tego:		7 051 000	-	-	7 051 000	-	-	-					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 051 000	-	-	7 051 000	-	-	-					
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	-	-	7 051 000	-	-	-					
11.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące											ZZDW w Koszalinie	
	Wydutki ogółem, z tego:		7 852 042	2 546 243	935 185	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 852 042	2 546 243	935 185	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601					
	Środki z budżetu województwa		6 797 995	2 546 243	935 185	27 096	1 091 205	1 091 665	1 106 601					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	-	-	1 064 047	-	-	-					
	Dochody ogółem, z tego:		1 064 047	-	-	1 064 047	-	-	-					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 064 047	-	-	1 064 047	-	-	-					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	-	-	1 064 047	-	-	-					
12.	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie	
	Wydutki ogółem, z tego:		929 629	128 194	147 475	170 000	150 000	165 000	168 960					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		929 629	128 194	147 475	170 000	150 000	165 000	168 960					
	Środki z budżetu województwa		929 629	128 194	147 475	170 000	150 000	165 000	168 960					

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE 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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	123 000 380	43 867 354	22 494 848	24 922 102	11 017 357	4 817 622	5 096 176	2 027 777	1 765 714	14	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu województwa - środki własne j.o.s. (poza budżetem) - dotacja z budżetu województwa dla j.o.s. - 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)		25 819 259 96 181 121	0 43 867 354	0 22 494 848	0 24 922 102	0 11 017 357	0 4 817 622	0 5 096 176	0 2 027 777	0 1 765 714		
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 200 000 65 620 661	4 723 144 24 178 056	1 476 856 19 927 467	0 21 515 138	0 21 515 138	0 0	0 0	0 0	0 0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		115 250 643	42 703 348	31 502 233	35 741 346	5 303 716	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		49 629 982	18 525 292	11 574 766	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe											
1.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne j.o.s. - dotacja z budżetu województwa dla j.o.s. - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		95 247 151	75 213 741	17 799 477	2 233 933	0	0	0	0	0	Specialistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zarównia Zarządzania Strategicznego	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		58 350 541	51 436 167	4 625 277	289 703	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		33 588 498	30 573 968	3 014 530	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		16 980 000	16 980 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		44 678 653	23 777 580	14 784 947	2 233 933	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - Dzieckim (2010-2016)	majątkowe											
2.	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne j.o.s. - dotacja z budżetu województwa dla j.o.s. - dotacje celowe z budżetu państwa - dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienia)		90 438 534	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	SFS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zarównia	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		90 438 534	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		27 679 354	3 598 313	7 810 382	16 269 659	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		24 107 180	8 362 062	7 865 875	7 866 142	193 101	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	Dotychczasowe zadania w ramach osi VII RPO (2006-2015)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4									14	
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe											
	Wydatki: ogółem, z tego:		22 005 006	0	117 351	21 887 655	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 668 134	0	177 351	8 560 783	0	0	0	0	0		
	środkami własnymi	85111	7 668 134	0	117 351	7 550 783	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0		
	Dochoody: ogółem, z tego:		13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0		
9.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2027) ^{***}	bieżące											
	Wydatki: ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa	75704	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące											
	Wydatki: ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	0	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0		
	środkami własnymi	75704	1 027 241	0	0	1 027 241	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		4 972 759	0	0	1 629 446	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063	0		

* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Zwolnione środki stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2018 będą przeznaczane na lata następne.

** W latach 2021-2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 2.020.000 zł.

*** W latach 2021-2027 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie wynosi 4.571.430 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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	2 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	3 majątkowe													14	
	Wydatki ogółem, z tego:		48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 200	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	40 800	0	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Zarządzania Strategicznego
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody: ogółem, z tego:		48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 200	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 800	0	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		126 557 661	83 226 156	21 563 069	21 768 436	21 768 436	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Marszałka
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	126 557 661	83 226 156	21 563 069	21 768 436	21 768 436	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		126 557 661	83 011 355	21 347 114	22 199 192	22 199 192	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody: ogółem, z tego:		126 557 661	83 011 355	21 347 114	22 199 192	22 199 192	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		126 557 661	83 011 355	21 347 114	22 199 192	22 199 192	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		126 557 661	83 011 355	21 347 114	22 199 192	22 199 192	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 460 978	1 268 751	425 425	1 766 802	1 766 802	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 460 978	1 268 751	425 425	1 766 802	1 766 802	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 460 978	1 268 751	425 425	1 766 802	1 766 802	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody: ogółem, z tego:		3 460 978	1 227 287	84 832	2 148 859	2 148 859	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 460 978	1 227 287	84 832	2 148 859	2 148 859	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 460 978	1 227 287	84 832	2 148 859	2 148 859	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	1 907 052	219 534	267 751	267 751	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	359 151	286 058	32 930	40 163	40 163	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		359 151	286 058	32 930	40 163	40 163	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	227 588	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	227 588	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody: ogółem, z tego:		2 394 337	1 614 728	277 378	368 359	368 359	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		359 151	246 511	56 624	35 934	35 934	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		359 151	246 511	56 624	35 934	35 934	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	332 421	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	332 421	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Limity zobowiązani 2019-2020 (tys. zł)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		61 073 469	13 882 740	13 942 707	33 248 022	0	0	0	0	0	33 248 022		
	Wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki majątkowe		61 073 469	13 882 740	13 942 707	33 248 022	0	0	0	0	0	33 248 022		
	Wydatki ogółem, z tego:		148 109 405	26 013 868	22 179 225	99 916 372	0	0	0	0	0	99 916 372		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 024 005	14 315 068	14 317 981	33 390 956	0	0	0	0	0	33 390 956		
	Środki własne i os (poza budżetem)		950 536	432 328	375 274	742 934	0	0	0	0	0	742 934		
	Dotacje z budżetu województwa dla i os	X	61 073 469	13 882 740	13 942 707	33 248 022	0	0	0	0	0	33 248 022		
	Środki z budżetu UE, z tego:		86 085 400	17 698 800	7 861 244	66 525 356	0	0	0	0	0	66 525 356		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		86 085 400	17 698 800	7 861 244	66 525 356	0	0	0	0	0	66 525 356		
	Dochody ogółem, z tego:		112 472 088	16 081 309	10 412 473	85 978 306	0	0	0	0	0	85 978 306		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 366 688	3 704 392	3 378 141	19 304 155	0	0	0	0	0	19 304 155		
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		26 366 688	3 704 392	3 378 141	19 304 155	0	0	0	0	0	19 304 155		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	86 085 400	12 376 917	7 034 332	66 674 151	0	0	0	0	0	66 674 151		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		86 085 400	12 376 917	7 034 332	66 674 151	0	0	0	0	0	66 674 151		
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015)	majątkowe	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000		
	Dotacja z budżetu województwa dla i os		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000		
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	13 138 627	4 324 160	9 613 675	0	0	0	0	0	9 613 675		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	10 866 628	5 476 085	2 169 003	3 231 440	0	0	0	0	0	3 231 440		
	Środki własne i os (poza budżetem)		585 072	311 584	202 465	71 023	0	0	0	0	0	71 023		
	Dotacje z budżetu województwa dla i os	rozd. 92118	10 281 456	5 164 501	1 956 538	3 160 417	0	0	0	0	0	3 160 417		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	6 382 235		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	6 382 235		
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	10 592 651	1 929 174	8 499 587	0	0	0	0	0	8 499 587		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	1 890 559		
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	1 890 559		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	0	0	0	0	6 609 028		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	0	0	0	0	6 609 028		
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
	Wydatki ogółem, z tego:		79 413 573	10 994 881	13 530 517	54 888 175	0	0	0	0	0	54 888 175		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	33 121 915	7 207 039	10 619 676	15 223 260	0	0	0	0	0	15 223 260		
	Dotacja z budżetu województwa dla i os		32 830 371	7 207 495	10 466 927	15 155 949	0	0	0	0	0	15 155 949		
	Środki własne i os (poza budżetem)		291 544	71 544	152 689	67 311	0	0	0	0	0	67 311		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	46 291 658	3 775 842	2 970 901	39 664 975	0	0	0	0	0	39 664 975		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 775 842	2 970 901	39 664 975	0	0	0	0	0	39 664 975		
	Dochody ogółem, z tego:		80 888 453	5 215 175	4 515 742	51 137 536	0	0	0	0	0	51 137 536		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	0	11 472 621		
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	0	11 472 621		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	46 291 658	3 775 842	2 970 901	39 664 975	0	0	0	0	0	39 664 975		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 775 842	2 970 901	39 664 975	0	0	0	0	0	39 664 975		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem; z tego:		2 994 808	1 035 750	722 708	1 236 950	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	1 035 750	1 42 132	237 188	0	0	0	0	0	0	226 588
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 384 350	1 035 750	1 22 012	226 588	0	0	0	0	0	0	226 588
	Środki własne jos (poza budżetem)		24 720	0	20 120	4 600	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	X
	Dochody ogółem; z tego:		2 104 871	1 177 697	704 488	1 222 686	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		519 133	177 697	123 912	217 524	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		519 133	177 697	123 912	217 524	0	0	0	0	0	0	X
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem; z tego:		8 456 935	49 200	0	8 407 735	0	0	0	0	0	0	3 263 098
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	3 312 238	49 200	0	3 263 098	0	0	0	0	0	0	3 263 098
	Środki własne jos (poza budżetem)		49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jos		3 263 098	0	0	3 263 098	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem; z tego:		6 701 856	0	0	6 701 856	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem; z tego:		27 631 420	539 203	3 601 840	23 490 377	0	0	0	0	0	0	9 151 970
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 777 987	218 787	1 397 230	9 161 970	0	0	0	0	0	0	9 161 970
	dotacja z budżetu województwa dla jos		10 777 987	218 787	1 397 230	9 161 970	0	0	0	0	0	0	9 161 970
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	16 853 433	320 416	2 204 610	14 328 407	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 853 433	320 416	2 204 610	14 328 407	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem; z tego:		21 775 496	95 786	3 263 069	18 416 641	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 922 063	95 786	660 045	4 166 232	0	0	0	0	0	0	0
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 922 063	95 786	660 045	4 166 232	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	16 853 433	0	2 603 024	14 250 409	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 853 433	0	2 603 024	14 250 409	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztywności zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		255 539 222	163 421 628	32 766 499	40 099 446	11 286 952	3 024 697	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	569 510 955
	Wydatki bieżące		60 833 160	37 840 757	7 618 403	8 974 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	18 747 000
	Wydatki majątkowe		194 706 062	125 580 871	25 088 096	31 125 446	8 786 952	524 697	0	0	0	0	380 370 955
	Wydatki ogółem, z tego:		255 539 222	163 421 628	32 766 499	40 099 446	11 286 952	3 024 697	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	569 510 955
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 958 401	61 634 232	10 289 947	15 955 013	3 970 907	1 289 808	909 250	909 250	909 250	0	23 034 228
	Środki z budżetu województwa		2 451 212	2 195 898	215 316	40 000	0	0	0	0	0	0	140 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa		8 045 184	952 990	393 094	1 971 000	2 000 350	909 250	909 250	909 250	909 250	0	16 699 100
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		67 909 761	51 422 230	9 681 531	6 806 000	0	0	0	0	0	0	16 806 000
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	0	0	16 489 128
	Środki z budżetu UE, z tego:		160 580 821	101 787 396	22 476 558	24 144 433	7 316 045	1 734 889	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	363 76 867
	Środki z budżetu województwa		5 189 703	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		90 861 830	59 006 006	14 847 924	14 736 000	3 499 650	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	23 097 900
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 133 146	39 750 072	4 433 074	1 950 000	0	0	0	0	0	0	1 950 000
	Środki z Unii Europejskiej		18 386 142	3 867 666	3 109 509	7 458 433	3 816 395	1 44 139	0	0	0	0	11 418 967
	Dochody ogółem, z tego:		254 735 972	170 297 198	29 413 932	36 790 750	9 293 592	3 938 501	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 155 151	61 063 038	10 089 202	15 923 697	3 970 907	1 289 808	909 250	909 250	909 250	0	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa		8 045 184	952 990	393 094	1 971 000	2 000 350	909 250	909 250	909 250	909 250	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		67 909 761	51 422 230	9 681 531	6 806 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	0	0	0
	Środki na wkład własny krajowy		1 847 962	1 624 701	14 577	8 684	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		160 580 821	109 234 160	19 326 730	20 867 053	5 322 665	2 648 693	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		90 861 830	53 006 006	14 847 924	14 736 000	3 499 650	1 590 750	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 133 146	39 750 072	4 433 074	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		23 585 845	16 478 082	45 732	4 181 053	1 823 035	1 057 943	0	0	0	0	0
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 (2009-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	4 053 793	1 496 262	1 734 000	0	0	0	0	0	0	734 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 075 509	1 133 731	401 778	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000
	Środki z budżetu województwa		83 440	74 756	8 684	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 094 484	1 254 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		79 073	53 022	26 051	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		7 226 973	3 996 711	1 461 527	1 768 735	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 958 427	1 075 649	393 094	488 684	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na wkład własny krajowy		26 358	17 674	0	8 684	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 068 433	1 280 051	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	53 022	26 051	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem; z tego:		38 955											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592											
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868											
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363											
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607											
	Dochody ogółem; z tego:		38 955											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592											
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868											
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363											
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607											
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem; z tego:		15 220 421	9 268 621	2 487 141	2 384 195	1 080 464							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153							
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153							
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311							
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311							
	Dochody ogółem; z tego:		15 220 421	13 342 650	0	370 675	449 153	1 057 943						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0						
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943						
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943						
	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	1 562 161	6 17 626	12 212 251	4 706 488	524 697						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558						
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558						
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	988 890	6 17 626	5 444 913	3 185 084	144 139						
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	988 890	6 17 626	5 444 913	3 185 084	144 139						
	Dochody ogółem; z tego:		19 723 223	5 078 627	0	10 919 399	3 344 439	380 558						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558						
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558						
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0						
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0						

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	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:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000						Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nazwami Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000						
	dotacje całościowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-						
	Dochody ogółem; z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000						
	dotacje całościowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-						
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące										
	Wydatki ogółem; z tego:		36 544 363	27 786 964	6 117 399	2 640 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 722 200	7 347 875	1 684 325	690 000						
	Środki z budżetu województwa		2 353 532	2 106 900	206 632	40 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	26 822 163	20 439 089	4 433 074	1 950 000						
	Środki z budżetu województwa		5 110 630	5 110 630	-	-						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000						
	Dochody ogółem; z tego:		35 812 435	27 243 360	5 969 075	2 600 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 990 272	6 848 002	1 492 270	650 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000						
	Środki na wkład własny krajowy		1 621 604	1 607 027	14 577	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	26 822 163	20 395 358	4 476 805	1 950 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000						
	Środki z Unii Europejskiej		5 110 630	5 066 899	43 731	-						
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowo										
	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		16 181	16 181	-	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	48 545	48 545	-	-						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-						
	Dochody ogółem; z tego:		64 726	64 726	-	-						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	-	-						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	-	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	48 545	48 545	-	-						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-						
	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	bieżące										
	Wydatki ogółem; z tego:		4 742	0	4 742	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 742	0	4 742	0						
	Środki z Unii Europejskiej		4 742	0	4 742	0						
	Dochody ogółem; z tego:		4 742	0	2 001	2 741						
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 742	0	2 001	2 741						
	Środki z Unii Europejskiej		4 742	0	2 001	2 741						
												WWT

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:			5	6	7	8	10	11	12	14
	Wydatki bieżące										
	Wydatki majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:										
	Środki z budżetu województwa										
	Środki z budżetu UE, z tego:										
	dotacje celowe / płatności z UE										
	Dochody ogółem, z tego:										
	Środki z budżetu UE, z tego:										
	dotacje celowe / płatności z UE										
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:										
1.	Środki z budżetu województwa	rodz. 63003	80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	WTG
	Środki z budżetu UE, z tego:										
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	
	Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	43 900	13 685	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	6 585	2 053	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 638	6 585	2 053	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14		
	MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Baltyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EWT (2012-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	403 111	190 278	357 361	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu Krajowego, z tego:		142 364	60 465	28 542	53 957	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		142 364	60 465	28 542	53 957	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	WTIG	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	WTIG	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 803 921	1 436 938	1 028 038	338 945	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	2 803 921	1 436 938	1 028 038	338 945	0	0	0	0	0	WTIG	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	1 436 938	1 028 038	338 945	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 803 921	1 226 162	746 824	830 935	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 803 921	1 226 162	746 824	830 935	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	1 226 162	746 824	830 935	0	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	WTIG	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0		
	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 896 404	1 002 000	952 679	3 941 725	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	5 896 404	1 002 000	952 679	3 941 725	0	0	0	0	0	WTIG	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 896 404	1 002 000	952 679	3 941 725	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 896 404	0	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	5 896 404	0	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 896 404	0	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				5	6	7	8	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14		
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące											
1.	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	5 206 300		
	dotacja z budżetu województwa	92695	8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	5 206 300		