

Uchwała Nr I / 115
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 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)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyuje 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

Dokonyuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 2022 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 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.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

 Joanna Jarosz
radca prawny

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 poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia w 2015 roku, a także aktualizacji **Załącznika Nr 2** zawierającego zestawienie przedsięwzięć planowanych do realizacji przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

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

- 1) korekty w nakładach na zadania kontynuowane, w tym przesunięcia pomiędzy latami realizacji w celu z dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć oraz dostosowanie nakładów do wykonania 2014 r.;
- 2) wprowadzenie nowego zadania z zakresu administracji i telekomunikacji (GPI) o łącznych nakładach 11.500.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **36.775.523 zł** (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 21.243.176 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **43.118.317 zł** (w tym w roku 2015 zwiększyła się o kwotę 42.347.573 zł).

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2015 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Trzaskowski

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						1.1.1	1.1.2		1.1.3				z podatku od nieruchomości
Lp	1	4.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	1.1+1.2												
2015	738 941 711,00	520 042 247,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	119 288 658,00	168 143 190,00	218 899 464,00	2 622 840,00	216 037 045,00		
2016	497 571 993,00	434 691 198,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	70 773 352,00	62 880 795,00	14 200 850,00	48 679 945,00		
2017	431 937 185,00	428 760 784,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 685,00	61 097 260,00	3 176 401,00	877 900,00	2 298 501,00		
2018	444 314 085,00	443 090 185,00	53 522 221,00	136 705 968,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	63 393 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00		
2019	454 977 624,92	453 724 351,32	54 806 754,30	139 986 911,23	10 181 498,88	0,00	168 166 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00		
2020	465 897 085,92	464 613 733,75	56 122 116,41	143 946 597,10	10 425 854,85	0,00	172 202 875,95	0,00	1 283 352,17	0,00	0,00		
2021	477 078 617,92	475 764 465,30	57 469 047,20	146 786 915,43	10 676 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 152,62	0,00	0,00		
2022	488 528 503,92	487 182 811,64	58 848 304,33	150 309 801,40	10 932 301,18	0,00	180 567 802,85	0,00	1 345 692,28	0,00	0,00		
2023	499 764 658,80	498 388 015,60	60 201 815,33	153 766 926,83	11 183 744,11	0,00	184 720 862,31	0,00	1 376 643,20	0,00	0,00		
2024	511 259 245,26	509 850 939,26	61 596 457,09	157 303 566,15	11 440 970,22	0,00	188 969 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00		
2025	523 018 208,66	521 577 511,62	63 002 945,60	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 697,04	0,00	0,00		
2026	535 047 627,66	533 573 794,59	64 452 013,35	164 622 743,78	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 833,07	0,00	0,00		
2027	547 353 723,66	545 845 992,43	65 934 409,66	168 409 066,89	12 248 693,19	0,00	202 310 527,35	0,00	1 507 731,23	0,00	0,00		
2028	559 395 505,01	557 854 603,70	67 394 966,67	172 114 066,36	12 518 164,44	0,00	206 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00		
2029	571 702 206,02	570 127 404,88	68 867 435,93	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00		
2030	584 279 655,02	582 670 208,25	70 382 519,52	179 770 388,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00		
2031	597 133 807,42	595 488 952,82	71 930 934,95	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00		
2032	610 270 751,28	608 589 709,98	73 513 415,52	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00		
2033	623 086 436,74	621 370 093,47	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00		
2034	636 171 251,20	634 418 864,72	76 633 398,39	195 736 326,19	14 236 263,72	0,00	235 138 880,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00		
2035	649 530 848,88	647 741 662,29	78 242 699,76	199 846 789,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00		
2036	663 170 996,01	661 344 236,50	79 885 796,45	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 826 759,51	0,00	0,00		
2037	677 097 587,22	675 232 465,76	81 563 398,18	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 265 895,82	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00		
2038	690 639 537,76	688 737 113,87	83 194 666,14	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,89	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	w tym:										Wydutki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczi z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2015	773 382 439,00	458 772 840,00	2 225 444,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	314 609 599,00			
2016	498 682 264,00	382 770 771,00	3 205 380,00	0,00	0,00	8 257 745,06	8 257 745,06	0,00	0,00	115 911 493,00			
2017	433 342 339,00	379 160 098,00	2 561 676,00	0,00	0,00	8 488 182,57	8 488 182,57	0,00	0,00	54 182 241,00			
2018	442 838 507,00	388 434 055,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 722 802,40	8 722 802,40	0,00	0,00	54 404 452,00			
2019	446 178 980,00	397 618 145,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 819 741,05	8 819 741,05	0,00	0,00	48 560 835,00			
2020	440 622 368,00	406 656 679,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 553 034,72	8 553 034,72	0,00	0,00	33 965 689,00			
2021	451 803 900,00	415 412 567,00	1 080 000,00	0,00	0,00	7 780 354,33	7 780 354,33	0,00	0,00	36 391 333,00			
2022	463 253 786,00	424 281 278,00	940 000,00	0,00	0,00	7 031 812,84	7 031 812,84	0,00	0,00	38 972 508,00			
2023	474 489 941,00	432 167 854,00	0,00	0,00	0,00	6 283 271,34	6 283 271,34	0,00	0,00	42 322 087,00			
2024	488 484 033,00	441 259 270,00	0,00	0,00	0,00	5 579 342,05	5 579 342,05	0,00	0,00	47 224 763,00			
2025	503 386 661,00	450 626 297,00	0,00	0,00	0,00	4 925 730,30	4 925 730,30	0,00	0,00	52 760 364,00			
2026	515 416 080,00	460 297 277,00	0,00	0,00	0,00	4 345 597,51	4 345 597,51	0,00	0,00	55 118 803,00			
2027	527 722 176,00	470 204 033,00	0,00	0,00	0,00	3 765 464,72	3 765 464,72	0,00	0,00	57 518 143,00			
2028	541 750 624,00	479 921 040,00	0,00	0,00	0,00	3 220 823,50	3 220 823,50	0,00	0,00	61 829 584,00			
2029	554 057 325,00	489 888 322,00	0,00	0,00	0,00	2 700 700,51	2 700 700,51	0,00	0,00	64 169 003,00			
2030	566 634 774,00	500 095 652,00	0,00	0,00	0,00	2 189 902,39	2 189 902,39	0,00	0,00	66 539 122,00			
2031	580 409 738,00	510 551 730,00	0,00	0,00	0,00	1 692 054,03	1 692 054,03	0,00	0,00	69 858 008,00			
2032	595 093 190,00	521 295 854,00	0,00	0,00	0,00	1 241 264,88	1 241 264,88	0,00	0,00	73 797 336,00			
2033	609 578 143,00	531 818 134,00	0,00	0,00	0,00	842 398,71	842 398,71	0,00	0,00	77 760 009,00			
2034	624 256 794,00	542 634 949,00	0,00	0,00	0,00	508 723,75	508 723,75	0,00	0,00	81 621 845,00			
2035	641 831 234,00	553 759 139,00	0,00	0,00	0,00	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	88 072 095,00			
2036	659 332 406,00	565 231 180,00	0,00	0,00	0,00	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	94 101 226,00			
2037	675 885 466,00	577 041 902,00	0,00	0,00	0,00	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	98 843 564,00			
2038	689 730 447,00	588 553 223,00	0,00	0,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	101 177 224,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:				
			Lp	3	4	4.1	ym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu	4.2		4.2.1	4.3						
Formuła	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]															
2015	-34 440 728,00	63 607 267,00		0,00	0,00	41 795 093,00	34 440 728,00	13 812 174,00		0,00	8 000 000,00						
2016	-1 110 271,00	23 197 622,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 197 622,00		1 110 271,00	0,00						
2017	-1 405 154,00	25 039 013,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 039 013,00		1 405 154,00	0,00						
2018	1 475 578,00	23 907 548,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 907 548,00		0,00	0,00						
2019	8 798 644,92	15 446 319,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 446 319,00		0,00	0,00						
2020	25 274 717,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2021	25 274 717,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2022	25 274 717,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2023	25 274 717,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2024	22 775 212,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2025	19 631 547,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2026	19 631 547,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2027	19 631 547,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2028	17 644 881,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2029	17 644 881,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2030	17 644 881,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2031	16 724 069,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2032	15 177 561,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2033	13 508 293,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2034	11 914 457,20	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						
2036	3 836 590,01	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						
2038	909 090,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	29 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2016	22 087 351,00	22 087 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 633 859,00	23 633 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 383 126,00	25 383 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 244 963,92	24 244 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 274 717,80	25 274 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 775 212,26	22 775 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 644 881,01	17 644 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 644 881,02	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 644 881,02	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 724 069,42	16 724 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 177 561,28	15 177 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 508 293,74	13 508 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	11 914 457,20	11 914 457,20	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	809 090,76	809 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje		Różnica między dochodami, o nowa w art. 242 ustawy
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2015	314 445 966,28	0,00	61 269 407,00	103 064 500,00	
2016	315 556 237,28	0,00	51 920 427,00	51 920 427,00	
2017	316 961 391,28	0,00	49 600 686,00	49 600 686,00	
2018	315 485 813,28	0,00	54 656 130,00	54 656 130,00	
2019	306 687 168,36	0,00	56 106 206,32	56 106 206,32	
2020	281 412 450,44	0,00	57 957 054,75	57 957 054,75	
2021	256 137 732,52	0,00	60 351 898,30	60 351 898,30	
2022	230 863 014,60	0,00	62 901 533,64	62 901 533,64	
2023	205 588 296,80	0,00	66 220 161,60	66 220 161,60	
2024	182 813 084,54	0,00	68 591 869,26	68 591 869,26	
2025	163 181 536,88	0,00	70 951 214,62	70 951 214,62	
2026	143 549 989,22	0,00	73 276 517,59	73 276 517,59	
2027	123 918 441,56	0,00	75 641 959,43	75 641 959,43	
2028	106 273 560,55	0,00	77 933 563,70	77 933 563,70	
2029	88 628 679,53	0,00	80 239 082,88	80 239 082,88	
2030	70 983 798,51	0,00	82 574 556,25	82 574 556,25	
2031	54 259 729,09	0,00	84 937 222,82	84 937 222,82	
2032	39 062 167,81	0,00	87 293 855,88	87 293 855,88	
2033	25 573 874,07	0,00	89 551 959,47	89 551 959,47	
2034	13 659 416,87	0,00	91 783 915,72	91 783 915,72	
2035	5 959 801,99	0,00	93 982 523,29	93 982 523,29	
2036	2 121 211,98	0,00	96 113 056,50	96 113 056,50	
2037	909 090,76	0,00	98 190 563,76	98 190 563,76	
2038	0,00	0,00	100 183 890,87	100 183 890,87	

Wyszczególnienie

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podziału zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(0.2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(0.2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$		$(0.2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(0.2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	4,50%	0	4,50%	8,65%	6,78%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2016	6,74%	0	6,74%	13,29%	6,85%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2017	8,03%	0	8,03%	11,69%	9,62%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2018	7,92%	0	7,92%	12,38%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK
2019	7,50%	0	7,50%	12,33%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2020	7,49%	0	7,49%	12,44%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2021	7,16%	0	7,16%	12,65%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2022	6,81%	0	6,81%	12,88%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2023	6,31%	0	6,31%	13,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2024	5,55%	0	5,55%	13,42%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2025	4,70%	0	4,70%	13,57%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2026	4,48%	0	4,48%	13,70%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	TAK
2027	4,27%	0	4,27%	13,82%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	TAK
2028	3,73%	0	3,73%	13,93%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK
2029	3,56%	0	3,56%	14,04%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK
2030	3,39%	0	3,39%	14,13%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
2031	3,08%	0	3,08%	14,22%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2032	2,69%	0	2,69%	14,30%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	TAK
2033	2,30%	0	2,30%	14,37%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK
2034	1,95%	0	1,95%	14,43%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2035	1,22%	0	1,22%	14,47%	14,37%	14,37%	TAK	TAK	TAK
2036	0,59%	0	0,59%	14,49%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	TAK
2037	0,18%	0	0,18%	14,50%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2038	0,13%	0	0,13%	14,51%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
2015	0,00	0,00	0,00	104 670 900,00	72 302 651,00	410 707 669,00	175 852 604,00	234 855 065,00	234 684 065,00	79 925 534,00		74 491 431,00		
2016	0,00	0,00	0,00	91 474 695,00	49 339 512,00	193 358 677,00	141 331 831,00	52 026 846,00	52 026 846,00	63 884 647,00		14 360 817,00		
2017	0,00	0,00	0,00	92 068 689,00	50 325 526,00	149 897 733,00	142 183 036,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00		9 284 000,00		
2018	1 475 578,00	1 475 578,00	1 475 578,00	92 791 846,00	51 526 971,00	153 150 566,00	146 010 406,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00		9 270 000,00		
2019	8 798 644,92	8 798 644,92	8 798 644,92	95 018 850,30	52 763 618,30	89 444 421,00	86 744 421,00	2 700 000,00	2 700 000,00	45 860 835,00		0,00		
2020	25 274 717,92	25 274 717,92	25 274 717,92	97 299 302,71	54 029 945,14	83 115 000,00	81 615 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 465 689,00		0,00		
2021	25 274 717,92	25 274 717,92	25 274 717,92	99 634 485,98	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	36 391 333,00		0,00		
2022	25 274 717,92	25 274 717,92	25 274 717,92	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	38 972 508,00		0,00		
2023	25 274 717,80	25 274 717,80	25 274 717,80	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42 322 087,00		0,00		
2024	22 775 212,26	22 775 212,26	22 775 212,26	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47 224 763,00		0,00		
2025	19 631 547,66	19 631 547,66	19 631 547,66	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760 364,00		0,00		
2026	19 631 547,66	19 631 547,66	19 631 547,66	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55 118 803,00		0,00		
2027	19 631 547,66	19 631 547,66	19 631 547,66	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518 143,00		0,00		
2028	17 644 881,01	17 644 881,01	17 644 881,01	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 829 584,00		0,00		
2029	17 644 881,02	17 644 881,02	17 644 881,02	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 169 003,00		0,00		
2030	17 644 881,02	17 644 881,02	17 644 881,02	122 022 662,57	67 758 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 539 122,00		0,00		
2031	16 724 069,42	16 724 069,42	16 724 069,42	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69 858 008,00		0,00		
2032	15 177 561,28	15 177 561,28	15 177 561,28	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 797 336,00		0,00		
2033	13 508 293,74	13 508 293,74	13 508 293,74	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760 009,00		0,00		
2034	11 914 457,20	11 914 457,20	11 914 457,20	132 859 854,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81 621 845,00		0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	7 699 614,88	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88 072 095,00		0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	3 838 590,01	138 498 559,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94 101 226,00		0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	1 212 121,22	141 407 029,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 843 564,00		0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	101 177 224,00		0,00		

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
2015	79 179 775,00	65 746 763,00	65 746 763,00	65 746 763,00	185 183 704,00	162 811 912,00	162 811 912,00	65 202 920,00	49 435 726,00	49 435 726,00	
2016	20 478 956,00	16 514 524,00	16 514 524,00	16 514 524,00	42 516 592,00	33 290 035,00	33 290 035,00	12 528 940,00	8 295 570,00	8 295 570,00	
2017	11 054 882,00	7 574 570,00	7 574 570,00	7 574 570,00	1 438 501,00	0,00	0,00	11 343 902,00	7 574 570,00	7 574 570,00	
2018	12 970 968,00	8 158 968,00	8 158 968,00	8 158 968,00	0,00	0,00	0,00	13 166 000,00	8 134 863,00	8 134 863,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.5.2		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
2015	196 940 174,00	153 766 165,00	153 766 165,00	46 719 917,00	43 719 917,00		15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00	0,00			
2016	37 271 952,00	35 283 395,00	35 283 395,00	8 094 577,00	8 094 577,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 995 578,00	3 995 578,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	3 959 137,00	3 959 137,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 246 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 015 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,84	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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2015-2022 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach							Razem
						Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 524 134 803	1 081 694 066	410 707 669	193 358 677	149 887 733	153 150 566	89 444 421	83 115 000	1 080 000	940 000
1.a	wydatki bieżące			0	0	175 852 604	141 331 831	142 183 036	146 010 406	86 744 421	81 615 000	1 080 000	940 000
1.b	wydatki majątkowe			0	0	234 855 065	52 026 846	7 714 697	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 285 536 083	313 828 039	235 446 210	51 673 542	11 714 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000		
1.1.1	wydatki bieżące					65 332 110	12 339 590	11 189 590	12 094 000	1 500 000	1 400 000		
1.1.1.1	WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2011 - 2014	1 057 105	0								0
1.1.1.2	WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2013 - 2015	67 520	30 693	30 693							30 693
1.1.1.3	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę młodego pokolenia - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	3 000 000	409 451	409 451							409 451
1.1.1.4	WPF - Projekt pn. "Pomorskie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ. Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2015	6 000 000	4 041 725	4 041 725							4 041 725
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ.	Wydział Współpracy Terytorialnej	2013 - 2014	198 191	0								0
1.1.1.6	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne - podstawa rozwoju regionu" w ramach Działania 5.2 PO KL	Wydział Zarządzania Strategicznego	2014 - 2015	1 619 800	1 052 880	1 052 880							1 052 880
1.1.1.7	WPF - Projekt pn. "Poznań. Pomorskie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO. Osi V	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	683 592	549 933	549 933							549 933
1.1.1.8	WPF - Projekt pn. "Poznań. Pomorskie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO. Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	967 259	920 500	920 500							920 500

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.1.22	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	2 230 049	13 543	13 543								13 543
1.1.1.23	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendiów - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	2 559 022	983 286	983 286								983 286
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2014 - 2015	13 021 400	5 541 593	5 541 593								5 541 593
1.1.1.25	WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu" Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2014	68 886	0									0
1.1.1.26	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	727 950	441 378	150 198	145 590	145 590						441 378
1.1.1.27	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	89 866 793	2 950 902	2 950 902								2 950 902
1.1.1.28	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	14 987 334	2 260 068	2 260 068								2 260 068
1.1.1.29	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2008 - 2015	2 394 337	267 751	267 751								267 751
1.1.1.30	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2015	4 131 685	578 149	578 149								578 149
1.1.1.31	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2007 - 2015	21 359 467	15 822 573	15 822 573								15 822 573
1.1.1.32	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Gabinet Marszałka	2007 - 2015	1 590 000	1 590 000	1 590 000								1 590 000
1.1.1.33	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2015	7 284 055	1 734 000	1 734 000								1 734 000
1.1.1.34	WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	36 624 363	2 720 000	2 720 000								2 720 000
1.1.1.35	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2018	28 700 000	28 700 000	4 250 000	8 500 000	7 450 000	8 500 000					28 700 000

[illegible]

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.2.7	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łęczyń	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2014	23 310 072	0	0								0
1.1.2.8	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2015	6 010 258	57 803	57 803								57 803
1.1.2.9	WPF - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2014	25 957 708	0	0								0
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Walecz etap I.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2015	12 444 833	41 080	41 080								41 080
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2015	49 836 264	791 000	791 000								791 000
1.1.2.12	WPF - Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2014	13 875 314	0	0								0
1.1.2.13	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2015	21 403 332	200 000	200 000								200 000
1.1.2.14	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebieleż - Polico	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2015	28 058 609	125 000	125 000								125 000
1.1.2.15	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2014	25 419 976	0	0								0
1.1.2.16	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2015	24 354 250	10 259	10 259								10 259
1.1.2.17	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2015	15 972 643	152 434	152 434								152 434
1.1.2.18	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2015	29 000 265	205 300	205 300								205 300
1.1.2.19	WPF - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2014	16 369 744	0	0								0
1.1.2.20	WPF - Budowa obejścia m. Barlink w ciągu drogi woj. nr 151	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2015	3 559 294	3 000 000	3 000 000								3 000 000
1.1.2.21	WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2014	2 220 489	0	0								0

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.2.22	WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2015	208 800 000	52 200 000	52 200 000								52 200 000
1.1.2.23	WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2016	109 770 000	62 870 000	31 435 000	31 435 000							62 870 000
1.1.2.24	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy	2007 - 2014	391 778	0	0								0
1.1.2.25	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	1 309 083	611 532	611 532								611 532
1.1.2.26	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ, działanie 3.2.	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	2011 - 2015	19 958 371	7 213 083	7 213 083								7 213 083
1.1.2.27	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5 - zakupy inwestycyjne	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2015	38 955	0	0								0
1.1.2.28	WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2009 - 2015	159 544 497	17 029 000	17 029 000								17 029 000
1.1.2.29	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2016	15 220 421	3 464 659	2 384 195	1 080 464							3 464 659
1.1.2.30	WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013, Schemat I, II i III - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	78 966	0	0								0
1.1.2.31	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2018	185 000	185 000	123 000	62 000							185 000
1.1.2.32	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2014	33 770	0	0								0

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.2.33	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	2 023 153	806 598	806 598								806 598
1.1.2.34	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2015	283 962	0	0								0
1.1.2.35	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Molloracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2017	19 723 223	17 443 436	12 212 251	4 706 488	524 697						17 443 436
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0	0								0
1.2.1	wydatki bieżące					0								0
1.2.2	wydatki majątkowe					0								0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 238 598 520	767 866 027	175 261 459	141 685 135	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 080 000	940 000	767 866 027
1.3.1	wydatki bieżące					110 520 494	128 992 241	130 993 446	133 916 406	85 244 421	80 215 000	1 080 000	940 000	671 902 008
1.3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2016	8 004 300	5 206 300	2 378 300	2 828 000							5 206 300
1.3.1.2	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2018	72 750 000	72 750 000	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500					72 750 000
1.3.1.3	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	795 000	795 000	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000			795 000
1.3.1.4	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	632 470 447	475 447 218	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000			475 447 218
1.3.1.5	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	614 997	0									0
1.3.1.6	WPF - Ubezpieczenie towaru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2018	15 974 490	12 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					12 000 000
1.3.1.7	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	7 878 377	4 380 614	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601					4 380 614
1.3.1.8	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2019	52 205 837	36 588 902	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421				36 588 902

[illegible]

Limity wydatków w poszczególnych latach											
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Razem
1.3.2.8	WPF - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	0	0					0
1.3.2.9	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPiWZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000
1.3.2.10	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zdrowia	2006 - 2015	15 980 000	0	0					0
1.3.2.11	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	Wydział Zdrowia	2010 - 2016	62 759 180	25 088 558	19 571 741	5 496 817				25 068 558
1.3.2.12	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 782 043	289 103	289 103					289 103
1.3.2.13	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obłęścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2015	4 617 201	350 000	350 000					350 000
1.3.2.14	WPF - Dokumentacja techniczna na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	9 011 083	6 908 832	868 535	2 044 077	2 025 000	1 971 200		6 908 832
1.3.2.15	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2014	397 860	0	0					0
1.3.2.16	WPF - Przebudowa dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2014	103 936 642	0	0					0
1.3.2.17	WPF - Monitoring i analizy porcelanizacyjne inwestycji	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2018	931 077	653 960	170 000	150 000	165 000	168 960		653 960
1.3.2.18	WPF - Projekt pn. "Akademia Zmieniała Szczecin - Modernizacja Palacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	Wydział Edukacji i Sportu	2013 - 2014	4 745 541	0	0					0

[illegible]

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 i 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 28 kwietnia 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) relacją 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 2022 (poz. 11.3.1.

załącznika Nr 1), a „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” określono do roku 2020 (poz. 11.3.2. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna 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 3,7% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 2 października 2014 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określona 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 częściowo uwzględnia środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2015 rok zostały 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 i modernizowane przez Województwo szynobusy oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2015 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,7% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2014 r (znak: ST4.4750.13.2015). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,7%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytycznych.

5. Objasnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2018, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 28 kwietnia 2015 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w styczniu 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r., (znak: FB-1.3113.33.4.2015.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: 2,3 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 7,6 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania; kwota pozostała na poziomie przyjętym w uchwale w sprawie zmiany WPF z dnia 27.01.2015;
- 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 2015 oraz lata następne zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętych w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*);
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2016-2019 w łącznej kwocie **101,4 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 10-procentowy wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% (stawki na dzień 16.10.2014 r. – 2,08% i 2,03%) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008-2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M uwzględniającą 10-procentowy wzrost, tj. na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt.

proc. Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2019-2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (2 października 2014 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 28 KWIETNIA 2015 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	7,36	8,33	8,40	11,17	11,21
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jest)	3,19	4,50	6,74	8,03	7,92
II. Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		4,17	3,83	1,66	3,14	3,29

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec marca 2015 roku wyniósł 316,5 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.03.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	10.025.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.572.917 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	90.166.775 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	89.407.751 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	25.330.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	21.870.674 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	28.484.849 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	30.650.730 zł
Razem			316.508.696 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	-	13.812.174 zł
8.	2016	-	23.197.622 zł
9.	2017	-	25.039.013 zł
10.	2018	-	23.907.548 zł
11.	2019	-	15.446.319 zł
Razem		264.000.000 zł	187.634.378 zł

Ponadto w przychodach ujęto łączną kwotę spłaty potencjalnej pożyczki w kwocie 8.000.000 zł planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o.

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., następują 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; następują w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 230,2 tys. zł, 386,6 tys. zł; 417,3 tys. zł; 398,5 tys. zł i 257,4 tys. zł.

Ponadto w rozchodach ujęto kwotę potencjalnej pożyczki w kwocie 8.000.000 zł planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o. do uruchomienia w przypadku, gdyby kredyt inwestycyjny pozyskany przez Port na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie okazałby się niewystarczający.

Nadwyżkę środków, która powstała wynikowo na rachunku budżetu województwa w kwocie 41,8 mln 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 (34.440.728 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (7.354.365 zł).

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A-I 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-I, 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
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM DOCHODY	1 288 508 365	231 786 756	43 118 317	42 347 573	1 331 626 682	274 134 329
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	8 973	14 288	-289	1 647 962	8 684
dotacje celowe z budżetu państwa	64 501 759	22 493 086	1 597 909	285 000	66 099 668	22 778 086
dotacje celowe od innych jst	31 652 288	1 447 218	-9 216	-	31 643 072	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-	-	59 122 054	13 929 899
środki z budżetu województwa	25 894 227	18 811 694	40 000 000	8 500 000	65 894 227	27 311 694
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 784 815	13 056 000	-144 553	-	141 640 262	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	704 493	-	-	42 006 800	704 493
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	29 038 585	4 277 281	42 863	-868	29 081 448	4 276 413
dotacje celowe / płatności z UE	891 009 562	157 058 112	1 617 026	33 563 730	892 626 588	190 621 842

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **43.118.317 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **8.720.683 zł** współfinansująca projekty z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **7.139.216 zł** na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO” o kwotę 7.130.000 zł (Tabela 6A część I, poz. 17) oraz pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” o kwotę 9.216 zł (Tabela 6A część II, poz. 9),
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **3.148 zł** na przedsięwzięciu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL” (Tabela 6B poz. 3);
 - c) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **778.094 zł** na przedsięwzięciu pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach PO Pomoc Techniczna” (Tabela 6E część I poz. 1),
 - d) **rolnictwa i ochrony środowiska** łącznie o kwotę **108.875 zł**, na przedsięwzięciach pn.:
 - „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5” o 22.630 zł (Tabela 6G część I, poz. 1),
 - „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III” o 86.245 zł (Tabela 6G część I, poz. 6);
 - e) **kultury fizycznej i turystyki** łącznie o kwotę **689.313 zł** na przedsięwzięciach z zakresu promocji turystyki w województwie zachodniopomorskim (Tabela 6H część I poz. 1, 4 i 5),
 - f) **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** o kwotę **2.037 zł** na przedsięwzięciu „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA” (Tabela 6H poz. 1);
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **51.839.000 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** o kwotę **40.000.000 zł** na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z uwzględnieniem w WPF dochodów z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych należących do samorządu Województwa, które częściowo skompensują wydatki poniesione na ww. zadanie (Tabela 6A część II, poz. 9);
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **339.000 zł** na przedsięwzięciu pn. „Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa I” (Tabela 6B poz. 14);
 - c) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **11.500.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć dot. sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim planowanych do realizacji w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 (Tabela 6E część I poz. 3 i 4).

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Zbiornicze 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	2 487 359 080	389 464 493	36 775 523	21 243 176	2 524 134 603	410 707 669
środki z budżetu województwa	1 112 874 941	129 149 240	33 719 238	1 471 743	1 146 594 179	130 620 983
dotacje celowe dla jps	119 491 996	44 700 781	-4 881		119 487 115	44 700 781
dotacje celowe z budżetu państwa	64 501 759	22 496 965	1 597 909	285 000	66 099 668	22 781 965
dotacje celowe od innych jst	31 652 288	1 447 218	-9 216		31 643 072	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899			59 122 054	13 929 899
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 784 815	13 056 000	-144 553		141 640 262	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	3 530			42 006 800	3 530
środki z Unii Europejskiej	23 891 745	7 639 325			23 891 745	7 639 325
środki z innych źródeł	1 023 120	-			1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	891 009 562	157 041 535	1 617 026	19 486 433	892 626 588	176 527 968

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadania rozliczonego i zakończonego pn. „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie etap I i II” (części II tabeli 6D) – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne, co spowodowało **zmniejszenie nakładów** o łączną kwotę **10.901.413 zł**.

2.2. Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące zmiany wprowadzane na zadaniu:

1) **Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)** (poz. 17 części I tabeli 6A);

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		rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	116 900 000	14 000 000	-7 130 000	17 435 000	109 770 000	31 435 000
dotacje celowe / płatności z UE	116 900 000	14 000 000	-7 130 000	17 435 000	109 770 000	31 435 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 7.130.000 zł wynika z zawarcia umowy z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, na wykonanie modernizacji 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji zwiększającego zamówienie do 10 sztuk. Koszt wykonania modernizacji 1 szt. wyniesie 6.287.000 zł netto plus podatek VAT, tj. o 713.000 zł mniej niż pierwotnie planowano (7.000.000 zł plus podatek VAT).

Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów między latami 2015-2016** w kwocie **per saldo 17.435.000 zł** z powodu podjęcia decyzji o modernizacji w 2015 r. dodatkowo 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych, w związku z czym wydatki w 2015 r. na modernizację:

- dodatkowych 3 sztuk EZT zwiększą się i wyniosą 18.861.000 zł netto,
- ujętych w planie 2 sztuk EZT zmniejszą się o kwotę 1.426.000 zł z powodu aktualizacji wartości robót.

Łączny koszt modernizacji 5 szt. pojazdów w 2015 r. oraz 5 szt. w 2016 r. wyniesie po 31.435.000 zł netto w każdym roku (kalkulacja: 5 szt. x 6.287.000 zł).

2) **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		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	15 980 490	3 000 000	-6 000	0	15 974 490	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	15 980 490	3 000 000	-6 000		15 974 490	3 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.000 zł wynika z dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznego wykonania.

3) **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		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	618 693 006	80 447 218	13 777 441	0	632 470 447	80 447 218
- środki własne budżetu województwa	615 821 321	79 000 000	13 786 657	0	629 607 978	79 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 871 685	1 447 218	-9 216	0	2 862 469	1 447 218

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 13.777.441 zł, wynika ze:

- zmniejszenia nakładów o kwotę 442.559 zł w związku z dostosowania wydatków w 2014 roku do faktycznego wykonania,
- zwiększenia nakładów łącznie o kwotę 14.220.000 zł (po 4.740.000 zł w roku 2016, 2017 i 2018) w celu zawarcia umowy wieloletniej na świadczenie usług przewozowych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na dotychczasowych zasadach, z dotychczasową liczbą pociągokilometrów. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2016-2018 wyniesie po 79 mln zł w każdym roku.

Wydatki częściowo zostaną skompensowane dochodami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych należących do samorządu województwa, tj. po 10.500.000 zł w roku 2016, 2017 i 2018.

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

1) **Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) (poz. 3 załącznika 2B);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	1 960 699	0	-3 148	0	1 957 551	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	294 104	0	-471	0	293 633	0
- dotacje celowe / płatności z UE	1 666 595	0	-2 677	0	1 663 918	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.148 zł następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2014 roku w związku z oszczędnościami powstałymi głównie na pochodnych od wynagrodzeń (w wyniku absencji pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich).

2) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)**
(poz. 7 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	13 021 400	5 535 345	0	6 248	13 021 400	5 541 593
- środki z budżetu województwa	262 566	124 472	0	0	262 566	124 472
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	5 410 873	0	6 248	12 758 834	5 417 121

Przesunięcie nakładów między latami 2014 i 2015 w kwocie 6.248 zł następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań planowanych w ramach projektu w 2015 roku. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane przez dwóch partnerów projektu - powiatowe urzędy pracy działające na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3) **Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)** (poz. 14 załącznika 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	563 584	0	339 000	339 000	902 584	339 000
- dotacje celowe / płatności z UE	563 584	0	339 000	339 000	902 584	339 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 339.000 zł następuje w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO z przeznaczeniem na organizację w 2015 roku minimum dwóch misji gospodarczych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców w ramach V etapu projektu.

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

1) **Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2013-2014)** (poz. 1 części II tabeli 6D):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	19 370 167	0	-223 223	0	19 146 944	0
- środki z budżetu województwa	4 750 140	0	-4 599	0	4 745 541	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 810 884	0	-210 533	0	3 600 351	0
- płatności z UE (poza budżetem)	10 809 143	0	-8 091	0	10 801 052	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 4.599 zł następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej realizacji wydatków w 2014 r.

2) **Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)** (poz. 2 części II tabeli 6D):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	160 000	25 617	-282	0	159 718	25 617
- środki własne budżetu województwa	160 000	25 617	-282	0	159 718	25 617

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **282 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej realizacji wydatków w 2014 r.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	4 909 779	578 149	-778 094	0	4 131 685	578 149
- dotacje celowe / płatności z UE	4 909 779	578 149	-778 094	0	4 131 685	578 149

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **778.094 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej, niższej realizacji wydatków w 2014 r., do której przyczyniły się zmiany w strukturze działania i zasadach funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, spowodowane przejściowym okresem pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013 a 2014-2020 oraz wygaśnięcie porozumień pomiędzy Starostwami Powiatowymi a Województwem Zachodniopomorskim na prowadzenie przez powiaty punktów informacyjnych na terenie województwa.

- 2) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (2015-2020)** (poz. 3, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	11 452 000	1 852 000	11 452 000	1 852 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	11 452 000	1 852 000	11 452 000	1 852 000

- 3) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (2015-2020)** (poz. 4, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	48 000	48 000	48 000	48 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	48 000	48 000	48 000	48 000

Wprowadzenie nowego projektu (pkt. 2 i 3) o łącznej wartości kosztorysowej **11.500.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2015-2020, na podstawie Aneksu nr 2 podpisanego w dniu 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu w ramach PO Pomoc Techniczna z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz prowadzenie, koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych działających w województwie zachodniopomorskim. Kwota 48.000 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych: urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych oraz rzutnika multimedialnego w ramach projektu.

4) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015) (poz. 5 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		rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	127 603 594	22 423 543	200 000	200 000	127 803 594	22 623 543
- dotacje celowe / płatności z UE	127 603 594	22 423 543	200 000	200 000	127 803 594	22 623 543

5) **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		rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	3 532 216	1 618 130	-200 000	-200 000	3 332 216	1 418 130
- dotacje celowe / płatności z UE	3 532 216	1 618 130	-200 000	-200 000	3 332 216	1 418 130

Przeniesienie planu nakładów pomiędzy przedsięwzięciami **majątkowymi** a **bieżącymi** w kwocie **200.000 zł** następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na dostawę sprzętu komputerowego oraz wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego RPO 2014 - 2020, realizowanego w ramach PT RPO Osi VIII. Zwiększenie nakładów w części bieżącej projektu umożliwi efektywniejsze wykorzystanie przyznanej dotacji.

6) **Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019) (poz. 2, część II tabeli 6E)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	21 391 891	4 666 000	30 813 946	1 470 915	52 205 837	6 136 915
- środki własne budżetu województwa	21 391 891	4 666 000	30 813 946	1 470 915	52 205 837	6 136 915

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **30.813.946 zł** następuje w celu:

- dostosowania nakładów planowanych w 2014 r. do faktycznie poniesionych wydatków z tytułu zawartych umów, co powoduje ich zmniejszenie o kwotę 678.956 zł,
- wprowadzenia nakładów w łącznej kwocie 31.492.902 zł w latach 2015-2019 na realizację umów zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego, w tym wprowadzenie nakładów na lata 2017-2019 (dotychczas nie ujmowanych w WPF) w kwocie 21.246.831 zł.

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

1) **Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014) (poz. 1 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	543 776		-5 830		537 945	
środek z budżetu województwa	81 570		-876		80 694	
dotacje celowe / płatności z UE	462 205		-4 954		457 251	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej projektu o kwotę **5.830 zł** następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na realizację działań w 2014 r., co wynikało m.in. z różnic kursowych.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	950 760	351 869		5 502	950 760	357 361
środek z budżetu województwa	142 364	52 529		826	142 364	53 357
dotacje celowe / płatności z UE	808 396	299 330		4 674	808 396	304 004

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 5.502 zł z roku 2014 na 2015 rok następuje w wyniku powstania oszczędności w trakcie realizacji projektu w 2014 r. (niższe koszty tłumaczeń symultanicznych oraz cateringu) i możliwości ich przeznaczenia na działania realizowane w 2015 r.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	2 470 190		-576 809		1 893 381	
dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190		-576 809		1 893 381	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 576.809 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2013 i 2014 roku następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Oszczędności powstały w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania dotyczącego utworzenia dokumentów strategicznych dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w 2015 roku w ramach odrębnego projektu, wprowadzonego do budżetu w 10 marca 2015 r.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	2 950 417	426 475	-107 550	-48 313	2 842 867	377 862
dotacje celowe / płatności z UE	2 950 417	426 475	-107 550	-48 313	2 842 867	377 862

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 107.550 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 roku następuje w związku z zakończeniem projektu w marcu br. Oszczędności wynikają z niższych niż planowano wydatków na imprezy związane z promocją województwa oraz na podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

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	6 000 000	3 906 901		134 824	6 000 000	4 041 725
dotacje celowe / płatności z UE	6 000 000	3 906 901		134 824	6 000 000	4 041 725

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 134.824 zł z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z przesunięciem płatności za zorganizowaną w 2014 r. kampanię promocyjną województwa oraz zabezpieczeniem środków na działania zaplanowane w bieżącym roku.

2.7. Z zakresu w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.

1) Pomoc Techniczna PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) (poz. 1, część I tabeli 6 G):

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
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	7 306 685	1 734 000	-22 630	-	7 284 055	1 734 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	83 729	0	-289	-	83 440	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 825 266	480 000	-9 906	-	1 815 360	480 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	116 709	-
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	79 941	-	-868	-	79 073	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 887 080	1 254 000	-11 567	-	4 875 513	1 254 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	313 960	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 22.630 zł wynika z dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznego wykonania, w którym powstały oszczędności spowodowane absencją chorobową pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz niższymi kosztami podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.

2) Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015) (poz. 6, część I tabeli 6 G):

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
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	36 740 476	2 720 000	-116 113	0	36 624 363	2 720 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 446 823	120 000	-15 291	0	2 433 532	120 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 404 805	650 000	-36 137	0	7 368 668	650 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 066 899	0	43 731	0	5 110 630	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	21 819 949	1 950 000	-108 416	0	21 711 533	1 950 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 116.113 zł wynika z:

- dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 174.421 zł) głównie z powodu oszczędności na funduszu płac pracowników zatrudnionych do realizacji projektów (absencja chorobowa) oraz na podróżach służbowych i wynajmie pomieszczeń biurowych,
- ujęcia wydatków poniesionych ze środków własnych Województwa w latach 2012 i 2013, których refundacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęła w 2014 r. (zwiększenie o kwotę 58.308 zł).

2.8. Z zakresu planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn.

1) Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014) (poz. 1, część I tabeli 6 I):

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
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	1 089 601	0	-2 396	0	1 087 205	0
- środki własne budżetu województwa	158 925	0	-359	0	158 566	0
- dotacje celowe / płatności z UE	900 576	0	-2 037	0	898 539	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.396 zł następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej realizacji wydatków w 2014 r.

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								Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następne
		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:	685 627 185	286 080 859	235 446 210	51 673 542	11 714 287	3 995 578	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 285 536 083	313 828 039
- wydatki bieżące	195 045 509	62 205 545	65 332 110	12 339 590	11 189 590	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	361 106 344	103 855 290
- wydatki majątkowe	490 581 676	223 875 314	170 114 100	39 333 952	524 697	0	0	0	0	924 429 739	209 972 749
Wydatki ogółem, z tego:	685 627 185	286 080 859	235 446 210	51 673 542	11 714 287	3 995 578	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 285 536 083	313 828 039
Środki z budżetu krajowego, z tego:	175 322 560	60 870 012	46 719 917	8 094 577	3 995 578	3 959 137	225 000	210 000	210 000	299 396 781	63 204 209
Środki z budżetu województwa	44 222 457	22 405 658	16 475 617	2 851 020	799 020	719 137	0	0	0	87 412 909	20 784 794
dotacje celowe z budżetu państwa	4 063 811	8 610 118	8 555 757	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	22 669 686	9 995 757
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	0	77 784 761	16 681 000
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	13 481 845	0
Środki z funduszy	22 723 116	17 578 536	13 388 013	1 970 557	380 558	-	-	-	-	56 040 780	15 739 128
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	40 409 101	1 594 169	3 530	-	-	-	-	-	-	42 006 800	3 530
Środki z budżetu UE, z tego:	510 304 625	225 210 847	188 726 293	43 578 965	7 718 709	8 134 863	1 275 000	1 190 000	1 190 000	986 139 302	250 623 830
Środki z budżetu województwa	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	0	5 189 703	0
Środki z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	0
Środki z Unii Europejskiej	8 901 608	3 238 864	7 639 325	3 892 102	219 846	0	0	0	0	23 891 745	11 751 273
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	0	63 408 146	19 225 000
dotacje celowe / płatności z UE	455 466 173	217 512 858	176 527 968	34 564 863	3 044 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	1 190 000	892 626 588	219 647 557
Dochody ogółem, z tego:	623 436 934	272 457 123	230 407 323	48 123 198	11 889 071	11 398 968	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 200 612 617	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	142 873 086	28 454 964	30 950 068	5 263 639	3 256 558	3 240 000	225 000	210 000	210 000	214 473 315	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 023 914	8 633 812	8 551 878	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	22 669 686	
Środki na wkład własny krajowy	1 624 701	14 577 00	8 684	-	-	-	-	-	-	1 647 962	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	0	77 784 761	
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	13 481 845	
Środki z funduszy	34 051 652	6 250 000	13 388 013	1 970 557	380 558	0	0	0	0	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	38 427 263	2 875 044	704 493	-	-	-	-	-	-	42 006 800	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	-	841 481	
Środki z budżetu UE, z tego:	480 563 848	244 002 159	199 457 255	42 859 569	8 632 513	8 158 968	1 275 000	1 190 000	1 190 000	986 139 302	
Środki z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	0	63 408 146	
Środki z Unii Europejskiej	21 543 944	204 594	4 276 413	1 898 742	1 133 650	24 105	0	0	0	29 081 448	
dotacje celowe / płatności z UE	418 246 712	239 364 491	190 621 842	35 838 617	3 044 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	1 190 000	892 626 588	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	685 627 185	286 080 859	235 446 210	51 673 542	11 714 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 285 536 083	313 828 039
Dochody budżetu województwa ogółem	623 436 934	272 457 123	230 407 323	48 123 198	11 889 071	11 398 968	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 200 612 617	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2020							Razem 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		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	290 433 287	180 299 206	175 261 459	141 685 135	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 238 598 520	767 866 027	
- wydatki bieżące	135 724 134	98 369 414	110 520 494	128 992 241	130 993 446	133 916 406	85 244 421	80 215 000	905 995 556	671 902 008	
- wydatki majątkowe	154 709 153	81 929 792	64 740 965	12 692 894	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	332 602 964	95 964 019	
Wydatki ogółem, z tego:	368 706 683	227 905 363	276 269 714	157 954 794	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 481 755 987	767 866 027	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	328 494 123	190 168 592	193 360 780	157 954 794	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 320 897 722	767 866 027	
Środki z budżetu województwa *	223 147 336	132 419 114	114 145 366	133 360 318	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 053 991 567	698 425 117	
Środki z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	541 886	
Środki własne JOs (poza budżetem)	36 615 601	7 714 270	18 099 321	16 269 659	0	0	0	0	78 698 851	-	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla JOs)	41 012 842	30 752 591	44 700 781	3 021 101	0	0	0	0	119 487 115	47 721 882	
dotacje celowe od innych Jst	11 350 001	5 364 006	1 447 218	0	0	0	0	0	18 161 227	1 447 218	
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	43 429 982	19 529 924	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	3 600 351	-	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	0	0	0	0	0	447 355	200 000	
Środki z budżetu UE, z tego:	40 212 560	37 736 771	82 908 934	-	-	-	-	-	160 858 265	-	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 212 560	37 736 771	82 908 934	0	0	0	0	0	160 858 265	-	
Dochody ogółem, z tego:	70 712 599	56 962 576	127 393 439	15 803 716	10 500 000	10 500 000	-	-	291 872 330	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	29 977 701	20 505 642	43 727 006	15 803 716	10 500 000	10 500 000	-	-	131 014 065	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	43 429 982	-	
dotacje celowe od innych Jst	11 350 001	5 364 006	1 447 218	-	-	-	-	-	18 161 227	-	
Środki z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	-	-	-	-	-	3 081 274	-	
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	3 704 392	3 378 141	27 311 694	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	65 894 227	-	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	-	-	-	-	-	447 355	-	
Środki z budżetu UE, z tego:	40 734 898	36 456 934	83 666 433	-	-	-	-	-	160 858 265	-	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 734 898	36 456 934	83 666 433	-	-	-	-	-	160 858 265	-	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	290 433 287	180 299 206	175 261 459	141 685 135	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 238 598 520	767 866 027	
Dochody budżetu województwa ogółem	29 977 701	20 505 642	43 727 006	15 803 716	10 500 000	10 500 000	0	0	131 014 065	X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	976 060 472	466 380 065	410 707 669	193 358 677	149 897 733	153 150 566	89 444 421	83 115 000	2 524 134 603	1 081 694 066	
- WYDATKI BIEŻĄCE	330 769 643	160 574 959	175 852 604	141 331 831	142 183 036	146 010 406	86 744 421	81 615 000	1 267 101 900	775 757 298	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	645 290 829	305 805 106	234 855 065	52 026 846	7 714 697	7 140 160	2 700 000	1 500 000	1 257 032 703	305 936 768	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	653 414 635	292 962 765	274 134 329	63 926 914	22 389 071	21 898 968	1 500 000	1 400 000	1 331 626 682	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	184 703 879	61 444 619	69 316 895	15 344 606	13 950 570	13 898 968	1 500 000	1 400 000	361 559 537	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	468 710 757	231 518 146	204 817 434	48 582 308	8 438 501	8 000 000	0	0	970 067 145	X	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowe 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.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		705 681 403	344 600 621	137 704 406	129 871 374	33 485 000					183 356 378	
	- wydatki bieżące		226 408	0	22 046	204 362	0					0	
	- wydatki majątkowe		705 454 995	344 600 621	137 682 360	129 667 014	33 485 000					204 362	
	Wydatki ogółem, z tego:		705 681 403	344 600 621	137 704 406	129 871 374	33 485 000					183 356 378	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		174 653 099	99 522 455	47 558 884	25 521 760	2 050 000					27 571 760	
	Środki z budżetu województwa		65 088 418	30 971 509	20 092 429	11 974 480	2 050 000					14 024 480	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0					7 293 750	
	Dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0					0	
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0					6 250 000	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	0					3 530	
	Środki z budżetu UE, z tego:		537 008 304	245 078 166	150 145 522	104 349 616	31 435 000					135 784 616	
	Środki z Unii Europejskiej		4 990 241	4 907 828	15 720	66 893	0					66 893	
	Dotacje celowe / płatności z UE		524 994 943	239 147 218	150 129 802	104 282 923	31 435 000					135 717 923	
	Środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		641 414 466	283 536 439	189 973 009	131 470 018	31 435 000					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		110 406 162	78 739 125	17 478 794	14 248 243	0					0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0					0	
	Dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0					0	
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	28 988 536	6 250 000	6 250 000	0					0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0					0	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		537 008 304	209 797 314	172 654 215	117 221 775	31 435 000					0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 990 241	4 907 828	82 413	0	0					0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		524 994 943	203 866 366	172 471 802	117 221 775	31 435 000					0	
	Środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0					0	
1	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		490 524 737	286 448 168	93 282 360	77 409 211	33 485 000					110 894 211	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		110 843 616	82 877 828	16 235 158	9 739 630	2 050 000					11 789 630	
	Środki z budżetu województwa		55 354 971	29 928 882	13 641 989	9 736 100	2 050 000					0	
	Dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0					11 786 100	
	Dotacje celowe z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		379 781 121	203 630 338	77 046 202	67 669 581	31 435 000					3 530	
	Dotacje celowe / płatności z UE		379 781 121	203 630 338	77 046 202	67 669 581	31 435 000					99 104 581	
	Dochody ogółem, z tego:		435 111 247	220 100 075	103 263 246	81 312 926	31 435 000					99 104 581	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 330 126	51 750 589	3 876 044	704 493	0					0	
	Dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0					0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0					0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		379 781 121	168 349 486	99 388 202	80 608 433	31 435 000					0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		379 781 121	168 349 486	99 388 202	80 608 433	31 435 000					0	
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	0					10 259	
1.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	0					10 259	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	1 247 134	1 227 134	9 741	10 259	0					10 259	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	60013	11 553 558	11 553 558	0	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0					0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0					0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wartości kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjno / 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.	2015-2020				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3															
	Dochody ogółem, z tego:		23 107 116	23 107 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goiczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		25 419 976	25 408 958	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		13 107 361	13 097 343	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu województwa		794 747	784 729	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		12 312 616	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		24 625 229	24 625 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		39 393 906	39 358 905	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 921	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 202 422	11 167 422	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 921	0
	dotacje z budżetu województwa		4 424 344	4 389 344	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 921	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		28 197 484	28 197 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		28 197 484	28 197 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		34 969 562	34 969 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	6 778 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		28 197 484	28 197 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		28 197 484	28 197 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 772 643	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 434	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	7 965 030	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 434	0
	dotacje z budżetu województwa		357 417	157 417	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 434	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		49 836 264	24 526 825	24 518 439	791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 000	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 683 727	2 849 730	7 081 610	762 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762 387	0
	dotacje z budżetu województwa		7 104 190	867 892	5 487 441	748 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 857	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	3 579 537	1 981 838	1 594 169	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 530	0
	środków z budżetu UE, z tego:		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 613	0
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 613	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							Umowy zobowiązani 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
												4			5
1	2	3													14
	Dochody ogółem, z tego:		42 732 074	0	38 151 329	4 580 745	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 879 637	0	2 875 044	704 493	0								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki		3 879 637	0	2 875 044	704 493	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		39 152 637	0	35 276 285	3 876 252	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 637	0	35 276 285	3 876 252	0								
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędnia - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2009-2014)														
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	22 959 750	350 322	0	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	6 296 629	350 322	0	0								
	środków z budżetu województwa		6 646 951	6 296 629	350 322	0	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		16 663 121	16 663 121	0	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	16 663 121	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0								
	Budowa obojścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)														
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	25 945 207	12 501	0	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	11 305 617	12 501	0	0								
	środków z budżetu województwa		6 350 737	6 338 236	12 501	0	0								
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	0	0	0								
	środków 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								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	4 967 381	0	0	0								
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	0	0	0								
	środków 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)														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	6 744 991	7 130 323	0	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	1 147 841	166 989	0	0								
	środków z budżetu województwa		1 314 830	1 147 841	166 989	0	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 597 150	6 963 334	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 597 150	6 963 334	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 868 306	1 345 027	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 868 306	1 345 027	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 547 151	5 868 306	1 345 027	0								
	Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)														
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	12 746 916	3 622 828	0	0								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	4 370 329	1 312 693	0	0								
	środków z budżetu województwa		5 683 022	4 370 329	1 312 693	0	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	9 854 075	3 832 647	0	0								
	środków z budżetu UE, z tego:		10 686 722	9 854 075	3 832 647	0	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	9 854 075	3 832 647	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Umoty- wowanie zgodnie z art. 6-2020 i art. 21-212 ustawy o finansowa- niach publicz- nych	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				nakłady/uzyskane dochody		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.			2020 r.
				do 2013 r.	5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
14.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Waicz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	640 335	5 571 486	39 091 417	0								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	0						38 091 417		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	0						5 220 249		
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	0						33 871 168		
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	0						33 871 168		
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 000 000	0	0	40 000 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	40 000 000	0	0	40 000 000	0								
	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0								
15.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0								
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 559 294	559 294	0	3 000 000	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0						0		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0						0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0								
	Budowa obojścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 598	0	0								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 598	0	0						0		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 220 489	280 890	1 939 598	0	0						0		
16.	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0						0		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0						0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0								
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe													
17.	Wydatki ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0					62 870 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0					62 870 000		
	Dochody ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0					62 870 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0					62 870 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0							
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	2 324 800	2 050 000								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	2 050 000						4 374 800		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 050 000	0	0	0	2 050 000						2 050 000		
18.	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	2 324 800	0						2 050 000		
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0						2 050 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 324 800	0	0	2 324 800	0						2 050 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0						2 324 800		
			2 324 800	0	0	2 324 800	0						2 324 800		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	2 324 800	0						2 324 800		
			2 324 800	0	0	2 324 800	0						2 324 800		
			2 324 800	0	0	2 324 800	0						2 324 800		
			2 324 800	0	0	2 324 800	0						2 324 800		
			2 324 800	0	0	2 324 800	0						2 324 800		

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 opowiadająca za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
												4	
2													
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A	3											14
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	57 803
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	57 803
	środkami z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drogę woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	0	57 803
19.	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	57 803
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	57 803
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I												
	ŚRODOWISKO												
	Wydatki ogółem, z tego:		208 935 200	52 200 000	104 406 326	52 328 974	0	0	0	0	0	0	52 328 974
	III	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 698 258	15 660 000	31 322 726	15 715 532	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu województwa			8 622 222	0	6 450 440	2 171 782	0	0	0	0	0	0	2 171 782
dotacje celowe z budżetu państwa			14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750
środkami z funduszy celowych			39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000
środkami z budżetu UE, z tego:			146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	36 613 342
dotacje celowe / płatności z UE			145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	36 613 342
środkami z innych źródeł			1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:			200 312 978	63 528 536	86 627 350	50 157 082	0	0	0	0	0	0	0
środkami z budżetu krajowego, z tego:			54 076 036	26 988 536	73 543 750	73 543 750	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe z budżetu państwa			14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0
20.		środkami z funduszy celowych		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	36 613 342
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	36 613 342
	środkami z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		200 312 978	63 528 536	86 627 350	50 157 082	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	26 988 536	73 543 750	73 543 750	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 640 000	0	0	0	0	0	0	36 640 000
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000
	środkami z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013- 2015)	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowo	208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	0	0	0	52 200 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	0	0	0	15 660 000
	środkami z budżetu województwa		8 563 964	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	0	0	0	2 116 250
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 640 000	0	0	0	0	0	0	36 640 000
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000
	środkami z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	62 505 416	86 623 750	50 083 750	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	26 988 536	73 543 750	73 543 750	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013- 2015)	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 640 000	0	0	0	0	0	0	36 640 000
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000
	środkami z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	62 505 416	86 623 750	50 083 750	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	26 988 536	73 543 750	73 543 750	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 640 000	0	0	0	0	0	0	36 640 000
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000
	środkami z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013- 2015)	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowo	208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	0	0	0	52 200 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	0	0	0	15 660 000
	środkami z budżetu województwa		8 563 964	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	0	0	0	2 116 250
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 640 000	0	0	0	0	0	0	36 640 000
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000
	środkami z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	62 505 416	86 623 750	50 083 750	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	26 988 536	73 543 750	73 543 750	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013- 2015)	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 640 000	0	0	0	0	0	0	36 640 000
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000
	środkami z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	62 505 416	86 623 750	50 083 750	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	26 988 536	73 543 750	73 543 750	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 640 000	0	0	0	0	0	0	36 640 000
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000
	środkami z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013- 2015)	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowo	208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	0	0	0	52 200 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	0	0	0	15 660 000
	środkami z budżetu województwa		8 563 964	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	0	0	0	2 116 250
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	7 293 750
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 640 000	0	0	0	0	0	0	36 640 000
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	36 540 000
	środkami z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	62 505 416	86 623 750	50 083 750	0	0	0	0	0	0	0
	ś												

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ (2014-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200		6 326	128 874	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 268	0	2 726	55 532	0					128 874	
	środkami z budżetu województwa		58 268	0	2 726	55 532	0					55 532	
	środkami z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0					55 532	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0					73 342	
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0					73 342	
	środkami z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0						
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE (Fundusz Wyszehradzki)												X
IV	Wydatki ogółem, z tego:		91 208		15 720	75 488	0	0	0	0	0	75 488	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	X
	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	75 488
1.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	X
	II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		998 010 429	217 800 125	130 460 994	106 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	845 728 310	
	- wydatki bieżące		831 765 971	125 632 149	89 560 990	99 288 381	113 753 705	119 590 645	125 454 101	79 135 000	78 135 000	518 372 932	
- wydatki majątkowe		166 244 458	91 967 976	40 920 004	7 630 241	7 196 077	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	33 356 478		
Wydatki ogółem, z tego:		998 010 429	217 800 125	130 460 994	106 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	845 728 310		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		998 010 429	217 800 125	130 460 994	106 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	845 728 310		
środkami z budżetu województwa		998 010 429	217 800 125	130 460 994	106 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	845 728 310		
dotacje celowe od innych jst		11 961 227	6 626 857	3 887 152	1 447 218	0	0	0	0	0	1 447 218		
Dochody ogółem, z tego:		51 961 227	6 626 857	3 887 152	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		51 961 227	6 626 857	3 887 152	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0		
środkami z budżetu województwa		40 000 000	0	0	8 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		11 961 227	6 626 857	3 887 152	1 447 218	0	0	0	0	0	0	X	
Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)													
Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500					
środkami z budżetu województwa		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500					
1.													WMIT

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
				nakłady/uzyskane dochody		2015-2020							
				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	14	
1	2	3											
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2008-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	0	350 000	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	0	350 000	0					350 000	
	środkami z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	0	350 000	0					350 000	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	0	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	0	0						
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	0	0	0						
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	1 755 605	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 011 083	1 755 605	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200				
	środkami z budżetu województwa		9 011 083	1 755 605	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200				
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000		
	środkami z budżetu województwa		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000		
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		103 936 642	68 669 372	35 267 270	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		103 936 642	68 669 372	35 267 270	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		97 739 114	65 149 372	32 589 742	0	0						
	dotacja celowa od innych jst		6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0		
	dotacja celowa od innych jst		6 197 528	3 520 000	2 677 528								
	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	0						
	środkami z budżetu województwa		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	0						
	Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		397 860	392 195	5 665	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		397 860	392 195	5 665	0	0						
	środkami z budżetu województwa		340 857	335 192	5 665	0	0						
	dotacja celowa od innych jst		57 003	57 003									
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0						
	dotacja celowa od innych jst		57 003	57 003									
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 974 480	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 974 480	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	środkami z budżetu województwa		15 974 480	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000		
	środkami z budżetu województwa		629 607 978	77 041 321	78 588 657	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000		
	dotacja celowa od innych jst		2 862 469	205 627	205 627	1 447 218	0						
	Dochody ogółem, z tego:		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
	środkami z budżetu województwa		40 000 000	205 627	1 209 624	8 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
	dotacja celowa od innych jst		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218							

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018							Limity 2016-2020 (lata realizacji)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				nakłady/uzyskane dochody		latach 2016-2018								
				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	13	14	
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		125 452 048	69 669 485	27 887 090	23 613 473	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	27 795 473	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	- wydatki bieżące		125 060 270	69 377 707	27 887 090	23 613 473	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	27 795 473		
	- wydatki majątkowe		391 778	291 778	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		125 452 048	69 669 485	27 987 090	23 613 473	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	27 795 473		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 563 925	9 965 071	2 665 363	2 275 693	219 137	219 137	219 137	0	0	2 933 104		
	Środki z budżetu województwa		12 053 925	7 669 511	1 821 431	1 905 572	219 137	219 137	219 137	0	0	2 562 983		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 509 603	2 295 560	843 922	370 121	0	0	0	0	0	370 121		
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 888 520	59 704 414	25 321 737	21 337 780	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	24 862 369		
	dotacje celowe / płatności z UE		113 398 123	61 804 359	27 845 607	20 223 568	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		3 509 603	2 295 210	843 922	370 471	0	0	0	0	0	0		
2.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 509 603	2 295 210	843 922	370 471	0	0	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	dotacje celowe z budżetu państwa		109 888 520	59 509 149	27 007 665	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 888 520	59 509 149	27 001 685	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		109 888 520	59 509 149	27 001 685	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0		
3.	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	1 871 640	1 979 248	1 149 111	0	0	0	0	0	13 543		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	280 746	296 887	172 367	0	0	0	0	0	172 367		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	280 746	296 887	172 367	0	0	0	0	0	172 367		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	1 590 894	1 682 362	976 744	0	0	0	0	0	976 744		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	1 590 894	1 682 362	976 744	0	0	0	0	0	976 744		
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	1 948 446	1 902 443	1 149 111	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	280 746	296 887	172 367	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	280 746	296 887	172 367	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	1 667 700	1 605 556	976 744	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	1 667 700	1 605 556	976 744	0	0	0	0	0	0			
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)		1 957 551	1 546 198	411 353	0	0	0	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	Wydatki ogółem, z tego:		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 957 551	1 546 198	411 353	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018							Limity zobowiązań 2015-2020, lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
												5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju Innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące											Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	10 639 942	19 648	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	1 595 996	2 952	0	0					0		
	środkami z budżetu województwa		799 474	797 998	1 476	0	0					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	799 474	797 998	1 476	0	0					0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 043 946	16 696	0	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 043 946	16 696	0	0					0		
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	9 858 640	1 476	0	0					0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		799 474	797 998	1 476	0	0					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	799 474	797 998	1 476	0	0					0		
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju Innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące										x	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	6 783	2 583 766	409 451	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		450 000	1 018	387 664	61 418	0					403 451		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15013	225 000	509	193 782	30 709	0					61 418		
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	509	193 782	30 709	0					30 709		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	6 765	2 196 202	348 033	0					30 709		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	0					348 033		
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	9 533	2 487 868	277 599	0					x		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	509	193 782	30 709	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000	509	193 782	30 709	0							
6.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące											Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022	402 176	1 213 560	983 286	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857	60 327	182 034	147 496	0	0				983 286		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85395	38 988	6 033	18 203	14 752	0	0				147 496		
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869	54 294	163 831	132 744	0	0				14 752		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165	341 849	1 031 526	835 790	0	0				132 744		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	341 849	1 031 526	835 790	0	0				835 790		
	Dochody ogółem, z tego:		2 580 034	401 225	1 250 903	907 906	0	0				835 790		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869	54 294	163 831	132 744	0	0				x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869	54 294	163 831	132 744	0	0						
7.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące											Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 021 400	0	7 479 807	5 541 593	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		262 566	0	138 094	124 472	0	0				5 541 593		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85395	262 566	0	138 094	124 472	0	0				124 472		
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0				124 472		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0				5 417 121		
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0				5 417 121		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0				x		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75862	12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0						
			12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uczyskano 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.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące	5 884 887	5 267 151	6 177 736	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące	5 884 887	5 267 151	6 177 736	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	bieżące	5 884 887	5 267 151	6 177 736	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach PO WER (2015-2018)	bieżące	5 884 887	5 267 151	6 177 736	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach PO WER (2015-2018)	bieżące	5 884 887	5 267 151	6 177 736	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018							Limity zobowiązani 2018-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012- 2015)	bieżące											Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
14.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)	bieżące											Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
15.	Baltyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące											Wydział Współpracy Terytorialnej	

1. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIECIA 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							Limity zobowiązań na 2015-2020 (tys. zł)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	109 433 627 13 262 500 96 181 127	43 867 354 0 43 867 354	22 494 848 0 22 494 848	26 547 646 0 24 322 102	8 702 197 3 205 380 5 496 817	2 561 676 2 561 676 0	1 080 000 1 080 000 0	1 080 000 1 080 000 0	1 080 000	42 071 419 13 262 500 28 818 919	
	Wydatki ogółem, z tego:		252 802 587	104 228 683	53 244 023	62 536 359	24 971 856	2 561 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	42 071 419	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		187 181 936	80 050 627	29 833 844	44 503 933	24 971 856	2 561 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	42 071 419	
	Środki z budżetu województwa		13 252 500	0	0	0	2 225 444	3 205 380	1 080 000	1 080 000	1 080 000	13 252 500	
	środki własne jps (poza budżetem)		77 748 315	36 183 273	7 338 996	17 965 387	15 269 659	0	0	0	0	x	
	dotać z budżetu województwa dla jps		46 551 139	25 342 062	10 920 082	10 065 894	193 101	0	0	0	0	9 288 995	
	dotać celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 087 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	19 529 924	
	dotać celowe od innych jst (pomoc finansowa porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 478 856	0	0	0	0	0	0	0	
	Grosze celowe od innych jst (pomoc finansowa porozumienia)		85 820 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		65 820 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		115 250 643	42 703 349	34 984 945	32 258 834	5 303 716	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 629 982	18 525 292	11 574 766	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0		
	dotać celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 087 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0		
	dotać celowe od innych jst (pomoc finansowa porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 478 856	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		65 820 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0		
	dotać celowe z UE (poza budżetem)		65 820 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów rachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A.Sokółowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe											
1.	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	51 436 161	17 799 477	2 233 933	0	0	0	0	0	288 103	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokółowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	51 436 161	4 625 277	289 103	0	0	0	0	0	289 103	
	Środki własne jps		33 588 498	30 573 968	3 014 550	0	0	0	0	0	0	x	
	dotać z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111/ 85195	16 980 000	16 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotać celowe z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	289 103	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 670	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	x	
	dotać celowe i płatności z UE (poza budżetem)		38 896 670	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	23 777 580	14 764 947	2 233 933	0	0	0	0	0		</

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody użytkowane 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.						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)															
3.	Wydanki ogółem, z tego:		13 855 837	0	9 328 248	4 527 589	0	0	0	0	0	3 461 258	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	0	5 198 640	3 461 258	0	0	0	0	0	3 461 258			
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	3 463 959	0	2 054 207	1 409 752	0	0	0	0	0	1 409 752			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	2 051 506			
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0		X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	X		
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	0	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	10 391 878	0	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	X		
4.	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	X		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2017)*	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	5 000 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolewskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	5 000 000			
	Środki własne jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	5 000 000				
Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2008- 2017)	bieżące														
5.	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	732 500	Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	732 500			
	Środki własne jps		2 167 500	1 861 500	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu województwa		732 500	0	0	306 000	306 000	120 500	0	0	0	732 500			
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	bieżące													
6.	Wydanki ogółem, z tego:		8 000 000	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolewskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000			
	Środki własne jps		480 000	0	480 000							0			
	Środki z budżetu województwa		7 520 000	0	0	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000			
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w ramach osi VII RPO (2014-2015)	bieżące													
7.	Wydanki ogółem, z tego:		12 372 110	548 968	8 243 675	5 579 467	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	3 280 636	148 492	1 737 277	1 394 867	0	0	0	0	0	0			
	Środki własne jps		2 280 636	148 492	737 277	1 394 867	0	0	0	0	0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla jps		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	0	0		X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	0	0	X		
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	0	0	X		
			9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	0	0	X		

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							Lp	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	13	14	
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWiSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014- 2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		22 005 006	0	2 826 955	19 178 051	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 568 368	0	1 226 982	8 341 386	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
8.	środkami własnymi	rozdz. 85111	8 568 368	0	1 226 982	7 341 386	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacją z budżetu województwa dla JPS		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	x	
	dochody ogółem, z tego:		12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0		

* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Zwołano środki stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2017 będą przenoszone na lata następne.

**W latach 2021- 2022 kwota poręczenia dla Spółdzielni Specjalistycznej w Szczecinie Zdurowie wynosi 2.000.000 zł.

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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limit zobowiązań na 2015-2020 z tytułu realizacji	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	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		864 356	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	0	0	472 071	
	- wydatki bieżące		864 356	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	0	0	472 071	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		864 356	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	0	0	472 071	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 829	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	Środki z budżetu województwa		366 829	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 527	126 114	113 480	106 519	75 707	75 707	0	0	0	257 933	
	Środki z Unii Europejskiej		497 527	126 114	113 480	106 519	75 707	75 707	0	0	0	257 933	
	Dochody ogółem, z tego:		497 527	158 034	78 449	87 525	75 707	75 707	24 105	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 527	158 034	78 449	87 525	75 707	75 707	24 105	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		497 527	158 034	78 449	87 525	75 707	75 707	24 105	0	0	0	
	"Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		68 886	57 560	11 326	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 414	14 563	2 831	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		17 414	14 563	2 831	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	51 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	131 442	155 130	150 198	145 590	145 590	0	0	0	441 378	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	Środki z budżetu województwa		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	378 535	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	0	0	0	227 240	
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	0	0	0	227 240	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	378 535	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	0	0	0	
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80146	67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80146	67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		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:		4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	Wydatki ogółem, z tego:		28 875 441	7 568 778	11 712 266	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 505 610	3 233 075	5 246 918	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 136 756	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 136 756	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	5 825 160	8 167 539	608 704	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	
	"Akademia Zmieniała Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2013-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		19 146 944	7 552 174	11 594 770	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 345 892	3 216 470	5 129 422	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		4 745 541	1 771 235	2 974 306	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	5 825 160	8 167 539	608 704	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	
1.													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		19 146 944	7 552 174	11 594 770	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 345 892	3 216 470	5 129 422	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		4 745 541	1 771 235	2 974 306	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	5 825 160	8 167 539	608 704	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja budynku Internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	dotacja z budżetu województwa		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
2.													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	dotacja z budżetu województwa		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					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	13	14																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																															
1.	Wydawki z budżetu ogółem, z tego:		189 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 856	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 600 856																																
	- wydatki bieżące		145 781 616	88 377 267	22 482 905	25 321 443	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	34 921 443																																
	- wydatki majątkowe		23 822 549	14 030 736	912 600	8 679 213	0	0	0	0	0	8 679 213																																
	Wydawki ogółem, z tego:		189 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 856	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 600 856																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 736 092	3 918 391	146 168	2 231 533	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	3 671 633																																
	środków z budżetu województwa		4 988 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	1 819 647																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		2 746 499	815 261	79 352	411 896	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 851 886																																
	środków z budżetu UE, z tego:		161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	39 929 123																																
	dotańce celowe / płatności z UE		161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	39 929 123																																
	Dochody ogółem, z tego:		164 414 572	99 050 279	22 100 955	32 389 302	3 594 036	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	39 929 123																																
2.	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 746 499	715 714	103 046	407 657	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		2 746 499	715 714	103 046	407 657	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000																																
	środków z budżetu UE, z tego:		161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	3 228 954	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000																																
	dotańce celowe / płatności z UE		161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	3 228 954	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000																																
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące																																										
	Wydawki ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	578 149																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723																																
	środków z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426																																
	dotańce celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426																																
3.	Dochody ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	578 149																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723																																
	środków z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426																																
	dotańce celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426																																
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe																																										
	Wydawki ogółem, z tego:		283 962	283 962	0	0	0	0	0	0	0	0																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0																																
	środków z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0																																
4.	dotańce celowe / płatności z UE		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0																																
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	283 962	0	0	0	0	0	0	0	0																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0																																
	środków z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0																																
	dotańce celowe / płatności z UE		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0																																
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc techniczna (2015-2020)	bieżące																																										
	Wydawki ogółem, z tego:		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
5.	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	dotańce celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	Dochody ogółem, z tego:		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	dotańce celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc techniczna (2015-2020)	bieżące																																										
	Wydawki ogółem, z tego:		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
6.	dotańce celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	dotańce celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	Dochody ogółem, z tego:		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	dotańce celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc techniczna (2015-2020)	bieżące																																										
	Wydawki ogółem, z tego:		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000																																
7.	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	dotańce celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	Dochody ogółem, z tego:		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	dotańce celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc techniczna (2015-2020)	bieżące																																										
Wydawki ogółem, z tego:		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000																																	
8.	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	dotańce celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	Dochody ogółem, z tego:		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000																																
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	dotańce celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800																																
	środków z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																
	dotańce celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200																																

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 2016-2020					Limity zobowiązani na 2015-2020 lata planowe	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	13			14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

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.	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	13	14
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		55 089 865	11 974 068	6 025 272	6 638 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	32 061 104	x
	- wydatki bieżące		52 972 785	9 891 985	6 010 424	6 618 389	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	32 040 955	
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149	
	Wydatki ogółem, z tego:		55 089 865	11 974 068	6 025 272	6 638 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	37 090 525	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		55 089 865	11 974 068	6 025 272	6 638 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	37 090 525	
	środkami z budżetu województwa	x	54 689 865	11 974 068	5 825 272	6 438 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	36 890 525	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
2.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe											Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149	
	środkami z budżetu województwa	70005	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149	
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012- 2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	36 588 902	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	36 588 902	
	środkami z budżetu województwa	75018	52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	36 588 902	
	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014- 2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		766 948	0	285 474	481 474	0	0	0	0	0	481 474	
3.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		766 948	0	285 474	481 474	0	0	0	0	0	481 474	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	366 948	0	85 474	281 474	0	0	0	0	0	281 474	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	71013	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz.	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	71013		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
			400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
			400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
			400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	

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							Lp	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	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 026 417	13 882 740	13 942 707	32 200 970	0	0	0	0	0	32 200 970		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		60 026 417	13 882 740	13 942 707	32 200 970	0	0	0	0	0	32 200 970		
	Wydatki ogółem, z tego:		145 413 505	26 013 868	22 179 225	97 220 412	0	0	0	0	0	32 200 970		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 976 963	14 315 068	14 377 981	32 343 904	0	0	0	0	0	32 200 970		
	Środki własne JPS (poza budżetem)		950 536	432 328	375 274	142 934	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje z budżetu województwa dla JPS		60 026 417	13 882 740	13 942 707	32 200 970	0	0	0	0	0	32 200 970		
	Środki z budżetu UE, z tego:		84 436 552	11 698 800	7 861 244	64 876 508	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 436 552	11 698 800	7 861 244	64 876 508	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu ogółem, z tego:		110 330 779	16 081 309	10 412 473	83 838 997	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		25 894 227	3 704 392	3 378 141	18 811 664	0	0	0	0	0	0		
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		25 894 227	3 704 392	3 378 141	18 811 664	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		84 436 552	12 376 917	7 034 332	65 025 303	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 436 552	12 376 917	7 034 332	65 025 303	0	0	0	0	0	0		
	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 WPKND	
1.	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:	rozdz. 92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000		
	Dotacja z budżetu województwa dla JPS	majątkowe												
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	13 138 627	4 324 160	9 613 675	0	0	0	0	0	3 160 417		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	10 866 628	5 476 085	2 159 003	3 231 440	0	0	0	0	0	3 160 417		
	Środki własne JPS (poza budżetem)		585 072	311 584	202 465	71 023	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 92118	10 281 458	5 164 501	1 956 538	3 160 417	0	0	0	0	0	3 160 417	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WPKND	
2.	Środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	10 592 651	1 929 174	8 499 597	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	0		
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	8 661 076	939 831	6 609								

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 2016-2020							Limity finansowania na lata 2016-2020 / lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
												5		
1	2	3	4									13	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:														
środków z budżetu krajowego, z tego:														
dotacja z budżetu województwa dla j.o.s														
środki własne j.o.s (poza budżetem)														
środków z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)														
Dochody ogółem, z tego:														
środków z budżetu krajowego, z tego:														
środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)														
środków z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)														
Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN														
Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)														
majątkowe														
Wydatki ogółem, z tego:														
środków z budżetu krajowego, z tego:														
środki własne j.o.s (poza budżetem)														
dotacja z budżetu województwa dla j.o.s														
środków z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)														
Dochody ogółem, z tego:														
środków z budżetu krajowego, z tego:														
środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)														
środków z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)														
Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN														
Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)														
majątkowe														
Wydatki ogółem, z tego:														
środków z budżetu krajowego, z tego:														
dotacja z budżetu województwa dla j.o.s														
środków z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)														
Dochody ogółem, z tego:														
środków z budżetu krajowego, z tego:														
środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)														
środków z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)														
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN														

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		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.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		267 412 057	163 421 628	32 706 654	40 460 126	14 348 952	7 974 697	8 500 000	0	0	71 283 775	
	- wydatki bieżące		72 820 895	31 840 757	7 518 558	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0	33 467 580	
	- wydatki majątkowe		194 791 062	131 680 871	25 088 096	31 748 446	5 848 952	524 697	0	0	0	38 122 095	
	Wydatki ogółem, z tego:		267 412 057	163 421 628	32 706 654	40 460 126	14 348 952	7 974 697	8 500 000	0	0	69 381 085	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 429 307	61 634 232	10 289 941	16 308 073	5 410 557	3 376 553	3 410 000	0	0	26 716 128	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 266 212	2 195 896	215 316	393 000	512 000	450 000	500 000	0	0	120 000	
	dotacje z budżetu województwa		1 826 084	952 890	393 034	480 000	0	0	0	0	0	10 301 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	5 808 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	0	9 489 128	
	Środki z funduszy		166 982 756	101 787 396	22 416 713	24 162 143	8 938 395	4 598 139	5 090 000	0	0	42 674 987	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 189 703	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		79 880 930	53 006 006	14 847 924	12 127 000	0	0	0	0	0	29 306 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	1 950 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 403 977	3 867 666	3 109 664	7 466 113	3 816 395	144 139	0	0	0	11 418 967	
	Środki z Unii Europejskiej		264 793 807	170 287 198	28 415 932	36 798 585	11 843 582	8 438 501	8 000 000	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		97 811 057	61 063 038	10 089 202	16 923 697	4 898 557	2 926 558	2 970 000	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 826 084	952 890	393 034	480 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		1 647 962	1 624 701	14 577	8 684	0	0	0	0	0	0	
	Środki na wkład własny krajowy		156 982 756	109 234 160	19 328 730	20 874 868	6 945 035	5 511 943	5 090 000	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		79 960 930	53 006 006	14 847 924	12 127 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		23 593 880	16 478 082	45 732	4 186 886	1 823 035	1 057 943	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej												
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Ok 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	1 734 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 016 509	1 133 791	401 778	480 000	0	0	0	0	0	480 000	
	Środki z budżetu województwa		83 440	74 756	8 654	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	480 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	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	1 254 000	
	Środki z budżetu województwa		79 073	53 022	26 051	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	1 254 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 226 973	3 996 711	1 451 527	1 768 735	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 958 427	1 076 649	393 094	488 684	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	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 068 433	1 280 057	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	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	53 022	0	26 051	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							Limity zobowiązań 2016-2020 (zł) dot. dot.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
												5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybactwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe												
3.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe												
4.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe												

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.			
												5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.	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	21 983 329	17 029 000								
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	60 405 335	8 203 838	6 156 000								
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	60 405 335	8 203 838	6 156 000								
			Środki z budżetu UE, z tego:	99 139 162	13 779 491	10 873 000								
			dotacje celowe / płatności z UE	75 088 661	13 779 491	10 873 000								
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	-	-								
			Dochody ogółem, z tego:	159 544 497	21 983 329	17 029 000								
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	60 405 335	8 203 838	6 156 000								
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	60 405 335	8 203 838	6 156 000								
6.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące												
			Wydatki ogółem, z tego:	36 624 363	6 117 399	2 720 000								
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 802 200	1 684 325	770 000								
			dotacje z budżetu województwa	2 433 532	206 632	120 000								
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7 368 668	5 240 975	650 000								
			Środki z budżetu UE, z tego:	26 822 163	4 433 074	1 950 000								
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 110 630	-	-								
			Dochody ogółem, z tego:	21 711 533	4 433 074	1 950 000								
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	35 812 435	5 969 075	2 600 000								
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 990 272	1 492 270	650 000								
7.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe												
			Wydatki ogółem, z tego:	78 966	-	-								
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	30 421	-	-								
			dotacje z budżetu województwa	14 240	-	-								
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	16 181	-	-								
			Środki z budżetu UE, z tego:	48 545	-	-								
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	48 545	-	-								
			Dochody ogółem, z tego:	64 726	-	-								
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 181	-	-								
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	16 181	-	-								
8.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	bieżące												
			Wydatki ogółem, z tego:	12 577	4 897	7 680								
			Środki z budżetu UE, z tego:	12 577	4 897	7 680								
			Środki z Unii Europejskiej	12 577	4 897	7 680								
			Dochody ogółem, z tego:	12 577	2 001	10 576								
			Środki z budżetu UE, z tego:	12 577	2 001	10 576								
			Środki z Unii Europejskiej	12 577	2 001	10 576								

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 2016-2018							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
												5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)													
Wydutki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu województwa													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2018)													
Wydutki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu województwa													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA													
Wydutki z budżetu ogółem, z tego:													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
Wydutki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Środki z funduszy													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Środki z funduszy													
Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)													
Wydutki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z funduszy													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z funduszy													

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 2016-2018							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Limit zobowiązań na 2016-2020 i lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	majątkowe											
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886						541 886	Zachodniopomorski
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886						541 886	Zarząd Melioracji i
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	47 355	47 355	-	-						0	Urządzeń Wodnych
	środki z funduszy		1 587 366	47 355	998 125	541 886						541 886	pod nadzorem
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886							Wydziału Rolnictwa i
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886							Rybnictwa
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	47 355	47 355	-	-							
	środki z funduszy		1 587 366	47 355	998 125	541 886							

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						Limit zobowiązaniowy na 31.12.2020 r. (z art. 20 UFP)	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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		13 967 149	4 849 461	2 876 307	6 247 381						6 247 381	
	- wydatki bieżące		13 876 794	4 765 791	2 862 622	6 247 381						6 247 381	
	- wydatki majątkowe		91 355	77 670	13 685	0						0	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 967 149	4 849 461	2 876 307	6 247 381						6 247 381	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		231 696	131 250	47 089	53 357						53 357	
	Środki z budżetu województwa		231 696	131 250	47 089	53 357						53 357	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	4 712 211	2 829 218	6 194 024						6 194 024	
	Dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	4 712 211	2 829 218	6 194 024						6 194 024	
	Dochody ogółem, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276						x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276						0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276						0	
	"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:		537 945	427 987	109 958	0						0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 694	64 200	16 494	0						0	
	Środki z budżetu województwa		80 694	64 200	16 494	0						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	457 251	363 787	93 464	0						0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		457 251	363 787	93 464	0						0	
	Dochody ogółem, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269						0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	457 251	136 150	212 832	108 269						x	
	"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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	6 585	2 053	0						0	
	Środki z budżetu województwa		8 638	6 585	2 053	0						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	48 947	37 315	11 632	0						0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		48 947	37 315	11 632	0						0	
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	35 499	13 448						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	35 499	13 448						x	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	48 947	0	35 499	13 448						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.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
3.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - 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	28 842	53 357	0	0	0	0	0	357 361	
			środków z budżetu województwa	142 364	60 465	28 842	53 357	0	0	0	0	0	53 357	
			środków z budżetu UE, z tego:	808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	53 357	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	304 004		
		Dochody ogółem, z tego:	808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0			
		środków z budżetu UE, z tego:	808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0	x		
		dotacje celowe / płatności z UE	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		
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (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:	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	x	
			dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	x
			Dochody ogółem, z tego:	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0		
	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	1 420 805	472 576	122 586	0	0	0	0	0	x		
		środków z budżetu UE, z tego:	1 893 381	1 420 805	472 576	122 586	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	1 893 381	1 420 805	472 576	122 586	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 420 805	472 576	122 586	0	0	0	0	0		
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015)	bieżące												
			Wydatki ogółem, z tego:	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	377 862	
			środków z budżetu UE, z tego:	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	377 862	
			dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	377 862
			Dochody ogółem, z tego:	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0			
		Dochody ogółem, z tego:	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	x		
		środków z budżetu UE, z tego:	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe / płatności z UE		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0		
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe												
			Wydatki ogółem, z tego:	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środków z budżetu UE, z tego:	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dochody ogółem, z tego:	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	x		
		środków z budżetu UE, z tego:	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe / płatności z UE	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		
7.	"Pomorskie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące												
			Wydatki ogółem, z tego:	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	4 041 725	
			środków z budżetu UE, z tego:	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	4 041 725	
			dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	4 041 725
			Dochody ogółem, z tego:	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0			
		Dochody ogółem, z tego:	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	x		
		środków z budżetu UE, z tego:	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0		
		dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	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.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
						do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
"Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)													WTGIP
Wydutki ogółem, z tego:													
- środki z budżetu UE, z tego:													
- dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
8.	- środki z budżetu UE, z tego:												WTGIP
- dotacje celowe / płatności z UE													
rozdz. 75861													
bleżące													
rozdz. 63003													
683 592 62 391 71 268 549 933 0													

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
		</											

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 774 905	478 485	1 224 113	1 072 307	0	0	0	0	0	1 072 307	
	- wydatki bieżące		2 678 905	478 485	1 145 540	1 052 880	0	0	0	0	0	1 052 880	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	78 573	19 427	0	0	0	0	0	19 427	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 774 905	478 485	1 224 113	1 072 307	0	0	0	0	0	1 072 307	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		416 236	71 773	89 274	255 189	0	0	0	0	0	255 189	
	Środki z budżetu województwa		416 236	71 773	89 274	255 189	0	0	0	0	0	255 189	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 358 669	406 712	1 134 839	817 118	0	0	0	0	0	817 118	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 358 669	406 712	1 134 839	817 118	0	0	0	0	0	817 118	
	Dochody ogółem, z tego:		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	0	0	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące											Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa
	Wydatki ogółem, z tego:		1 057 105	478 485	578 620								0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		158 566	71 773	86 793								0
	Środki z budżetu województwa		158 566	71 773	86 793								0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	898 539	406 712	491 827								0
	dotacje celowe / płatności z UE		898 539	406 712	491 827								0
	Dochody ogółem, z tego:		898 539	135 835	256 855	505 849							0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	898 539	135 835	256 855	505 849							0
	dotacje celowe / płatności z UE		898 539	135 835	256 855	505 849							x
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	566 920	1 052 880							0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	2 481	255 189							255 189
	Środki z budżetu województwa		257 670	0	2 481	255 189							255 189
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71005	1 362 130	0	564 439	797 691							797 691
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	564 439	797 691							797 691
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	472 930	150 000	739 200							x
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	1 362 130	472 930	150 000	739 200							x
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	472 930	150 000	739 200							
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	0	78 573	19 427							19 427
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71005	98 000	0	78 573	19 427							19 427
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	0	78 573	19 427							19 427
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	98 000									x
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	98 000	98 000									x
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	98 000									

