

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

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2020 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2027 (poz. 11.3.1.

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

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2015 rok zostały zaplanowane na podstawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa i podanych przez Ministerstwo Finansów ich ostatecznych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. (pismo z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4/4750.13/2015). W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,8% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytucznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 8 maja 2015 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określoną w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, modernizacji, remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 r. o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
 - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (w 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

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

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

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

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

5. Objaśnienia wydatków

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

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

6. Objasnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 311,2 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

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

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

Tabela nr 5

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 ze zmianami**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6C, 6E, 6F, 6G i 6H, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

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

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

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **16.594.531 zł** współfinansującą projekty z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **3.954.339 zł**, z tego o:
 - **3.954.339 zł** na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ pn.: „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” (o 2.235.400 zł), „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki” (o 5.957 zł), „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162” (o 1.157.607 zł), „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap I (o 539.085 zł) „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168” (o 16.290 zł) – poz. 17, 5, 8,12 i 13 części I Tabeli 6A,

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

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

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Wydatki łącznie	w tym rok 2015	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM WYDATKI	2 551 433 779	411 999 507	62 852 683	7 493 841	2 614 286 462	419 493 348
środki z budżetu województwa	1 162 436 641	130 043 557	-26 623 219	-20 010 993	1 135 813 422	110 032 564
dotacje celowe dla jos	120 437 515	45 651 181	96 652	96 652	120 534 167	45 747 833
dotacje celowe z budżetu państwa	66 086 661	22 778 493	14 334 147	9 606 047	80 420 808	32 384 540
dotacje celowe od innych jst	31 344 621	1 447 218	230 000	230 000	31 574 621	1 677 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-8 823 536	388 750	50 298 518	14 318 649
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 640 262	13 056 000	-27 150 000	-4 100 000	114 490 262	8 956 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	3 530	-499	-499	42 006 301	3 031
środki z Unii Europejskiej	23 917 390	7 641 625	-	-	23 917 390	7 641 625
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-1 023 120	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	903 418 715	177 448 004	111 812 258	21 283 884	1 015 230 973	198 731 888

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

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

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

Zbiornicze zmiany dokonane na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	393 650 547	46 974 211	75 769 231	-4 515 195	469 419 778	42 459 016
- środki własne budżetu województwa	57 355 781	9 886 100	7 732 953	-5 192 692	65 088 734	4 693 408
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	42 006 800	3 530	-499	-499	42 006 301	3 031
- dotacje celowe od innych j.s.t.	13 481 845	0	0	0	13 481 845	0
- dotacje celowe / płatności z UE	280 806 121	37 084 581	68 036 777	677 996	348 842 898	37 762 577

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

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

a) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2015) poz. 5 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	49 836 264	791 000	-6 197 641	-366 667	43 638 623	424 333
- środki własne budżetu województwa	7 104 190	748 857	-6 191 684	-360 710	912 506	388 147
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 579 537	3 530	-499	-499	3 579 038	3 031
- dotacje celowe / płatności z UE	39 152 537	38 613	-5 458	-5 458	39 147 079	33 155

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

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

Zadanie zostało rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	28 058 609	125 000	-42 451	-42 451	28 016 158	82 549
- środki własne budżetu województwa	1 919 078	125 000	-42 451	-42 451	1 876 627	82 549
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 531	0	0	0	26 139 531	0

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

Zadanie zostało rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

c) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015) poz. 13 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	29 000 265	205 300	-120 384	-120 384	28 879 881	84 916
- środki własne budżetu województwa	3 889 671	205 300	-104 094	-120 384	3 785 577	84 916
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 110 594	0	-16 290	0	24 094 304	0

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

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

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

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

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

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

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

a) **Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014) poz. 8 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	13 875 314	0	0	0	13 875 314	0
- środki własne budżetu województwa	1 314 830	0	1 157 607	0	2 472 437	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 560 484	0	-1 157 607	0	11 402 877	0

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

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

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

b) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015) poz. 10 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	21 403 332	200 000	0	-200 000	21 403 332	0
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	0	-200 000	1 452 934	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	12 460 534	0

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	12 444 833	41 080	0	0	12 444 833	41 080
- środki własne budżetu województwa	1 036 895	41 080	539 085	0	1 575 980	41 080
- dotacje celowe / płatności z UE	11 407 938	0	-539 085	0	10 868 853	0

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	3 559 294	3 000 000	0	-3 000 000	3 559 294	0
- środki własne budżetu województwa	3 559 294	3 000 000	0	-3 000 000	3 559 294	0

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	45 303 238	39 091 417	909 707	909 707	46 212 945	40 001 124
- środki własne budżetu województwa	5 303 238	5 220 249	-1 550 147	-1 550 147	3 753 091	3 670 102
- dotacje celowe / płatności z UE	40 000 000	33 871 168	2 459 854	2 459 854	42 459 854	36 331 022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obiektu mostowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- b) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) poz. 24 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0

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

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

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

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

- 2.1.3. Zmiana polegająca na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu pn. **Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie** w ramach PO IiŚ (2013-2015) poz. 25 części I tabeli 6A;

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	208 800 000	52 200 000	17 400 000	17 400 000	226 200 000	69 600 000
- środki z budżetu województwa	8 576 464	2 128 750	-7 407 184	-2 128 750	1 169 280	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 575 000	7 281 250	-	-	14 575 000	7 281 250
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	6 250 000	-8 823 536	388 750	30 665 000	6 638 750
- środki z innych źródeł	1 023 120	-	-1 023 120	-	-	-
- dotacje celowe / płatności z UE	145 136 880	36 540 000	34 653 840	19 140 000	179 790 720	55 680 000

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	72 750 000	2 640 000	-29 869 000	0	42 881 000	2 640 000
- środki z budżetu województwa	72 750 000	2 640 000	-29 869 000	0	42 881 000	2 640 000

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

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

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

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

2) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018) (poz. 3 części II tabeli 6 A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	9 011 083	868 555	-428 903	-428 903	8 582 180	439 652
- środki własne budżetu województwa	9 011 083	868 555	-428 903	-428 903	8 582 180	439 652

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

3) **Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) (poz. 4 części II tabeli 6 A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	45 607 289	4 202 000	-2 000	0	45 605 289	5 002 000
- środki własne budżetu województwa	45 607 289	5 002 000	-2 000	0	45 605 289	5 002 000

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	15 974 490	3 000 000	-440 000	-440 000	15 534 490	2 560 000
- środki własne budżetu województwa	15 974 490	3 000 000	-440 000	-440 000	15 534 490	2 560 000

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	632 470 447	80 447 218	2 029 000	270 000	634 499 447	80 717 218
- środki własne budżetu województwa	629 607 978	79 000 000	1 799 000	40 000	631 406 978	79 040 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 862 469	1 447 218	230 000	230 000	3 092 469	1 677 218

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

- 1.799.000 zł wprowadzane w celu zwiększenia kwoty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., w związku z:
 - przekazaniem w dzierżawę 3 kolejnych pojazdów szynowych - 40.000 zł,
 - wykonywaniem przez Operatora napraw taboru kolejowego, w ramach którego realizowane są przewozy pasażerskie na rzecz Województwa - 1.759.000 zł. Kwota ta została przeniesiona w 2016 r. z zadania pn. *Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa* (o czym mowa w pkt. 2.1.4, ppkt 1).
- Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych;
- 230.000 zł wprowadzane na zadaniu w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. (kwoty ujęte w budżecie roku 2015).

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

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

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

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

7) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018) (poz. 12 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	7 862 042	1 091 143	0	0	7 862 042	27 096
- środki własne budżetu województwa	7 862 042	1 091 143	-1 064 047	-1 064 047	6 797 995	27 096
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 064 047	1 064 047	1 064 047	1 064 047

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

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

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

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

2.2. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciach pn.:

1) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018) (poz. 4, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	5 000 000	1 819 444	0	-1 819 444	5 000 000	0
środki z budżetu województwa	5 000 000	1 819 444		-1 819 444	5 000 000	0

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	2 900 000	306 000	0	0	2 900 000	306 000
środki własne jps	2 167 500	0	306 000	306 000	2 473 500	306 000
środki z budżetu w ojew ództwa	732 500	306 000	-306 000	-306 000	426 500	0

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	8 000 000	100 000	0	0	8 000 000	100 000
środki własne jps	480 000	0	100 000	100 000	580 000	100 000
środki z budżetu w ojew ództwa	7 520 000	100 000	-100 000	-100 000	7 420 000	0

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	8 000 000	83 333	0	-83 333	8 000 000	0
środki z budżetu w ojew ództwa	8 000 000	83 333	0	-83 333	8 000 000	0

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	6 000 000	1 027 241	0	0	6 000 000	1 027 241
środki własne jps	0	0	1 027 241	1 027 241	1 027 241	1 027 241
środki z budżetu w ojew ództwa	6 000 000	1 027 241	-1 027 241	-1 027 241	4 972 759	0

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

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

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

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

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

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

2) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ – zakupy inwestycyjne (2007-2015)** (poz. 6 części I Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	3 280 888	1 366 802	180 090	400 000	3 460 978	1 766 802
- dotacje celowe / płatności z UE	3 280 888	1 366 802	180 090	400 000	3 460 978	1 766 802

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

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

2.4. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2015)** (poz. 6 części II Tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	27 370 920	23 229 877	260 500	260 500	27 631 420	23 490 377
- dotacja z budżetu województwa dla jos	10 681 335	9 065 318	96 652	96 652	10 777 987	9 161 970
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	16 689 585	14 164 559	163 848	163 848	16 853 433	14 328 407

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	36 624 363	2 720 000	-80 000	-80 000	36 544 363	2 640 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 433 532	120 000	-80 000	-80 000	2 353 532	40 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 368 668	650 000	0	0	7 368 668	650 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 110 630	0	0	0	5 110 630	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	21 711 533	1 950 000	0	0	21 711 533	1 950 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	238 401	238 401	238 401	238 401
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	238 401	238 401	238 401	238 401

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	967 259	939 377	-909 183	-909 183	58 076	30 194
dotacje celowe / płatności z UE	967 259	939 377	-909 183	-909 183	58 076	30 194

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	412 433	413 433	412 433	413 433
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	412 433	413 433	412 433	413 433

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane 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	10	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	685 676 877	285 784 266	247 859 684	130 072 193	25 957 313	6 094 000	4 000 000	1 400 000	1 386 844 333	415 383 190
- wydatki bieżące	195 045 509	61 728 495	62 941 866	9 359 090	6 243 590	6 094 000	4 000 000	1 400 000	346 812 550	90 038 546
- wydatki majątkowe	490 631 368	224 055 771	184 917 818	120 713 103	19 713 723	0	0	0	1 040 031 783	325 344 644
Wydatki ogółem, z tego:	685 676 877	285 784 266	247 859 684	130 072 193	25 957 313	6 094 000	4 000 000	1 400 000	1 386 844 333	415 383 190
środki z budżetu krajowego, z tego:	173 020 019	44 266 012	39 536 171	29 241 100	7 507 182	1 458 387	1 134 250	210 000	296 373 121	79 087 090
środki z budżetu województwa	47 139 916	9 803 479	8 907 092	24 925 193	5 887 374	219 137	0	0	96 882 191	39 938 796
dotacje celowe z budżetu państwa	4 063 811	8 600 583	10 043 285	2 345 350	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	28 875 779	16 211 385
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	6 806 000	0	0	0	0	0	67 909 761	6 806 000
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	13 481 845	0
środki z funduszy	17 503 116	13 586 250	13 776 763	1 970 557	380 558	-	-	-	47 217 244	16 127 878
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	40 409 101	1 594 169	3 031	-	-	-	-	-	42 006 301	3 031
środki z budżetu UE, z tego:	512 656 858	241 518 254	208 323 513	100 831 093	18 450 131	4 635 613	2 865 750	1 190 000	1 090 471 212	336 296 100
środki z budżetu województwa	5 163 662	26 051	0	0	0	0	0	0	5 189 703	0
środki z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki z Unii Europejskiej	8 901 608	3 238 709	7 641 625	3 911 602	223 846	0	0	0	23 917 390	11 777 073
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	1 950 000	0	0	0	0	0	46 133 146	1 950 000
dotacje celowe / płatności z UE	458 841 526	233 820 420	198 731 888	96 919 491	18 226 285	4 635 613	2 865 750	1 190 000	1 015 230 973	322 569 027
Dochody ogółem, z tego:	613 334 029	272 584 232	239 433 628	132 966 895	30 483 833	5 898 968	4 000 000	1 400 000	1 300 101 585	X
środki z budżetu krajowego, z tego:	134 049 550	28 445 429	30 946 097	4 335 989	1 619 808	1 239 250	1 134 250	210 000	201 980 373	X
dotacje celowe z budżetu państwa	4 023 914	8 624 277	10 039 406	2 365 432	1 239 250	1 239 250	1 134 250	210 000	28 875 779	16 211 385
środki na wkład własny krajowy	1 624 701	14 577	8 684	-	-	-	-	-	1 647 962	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	6 806 000	0	0	0	0	0	67 909 761	6 806 000
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	13 481 845	0
środki z funduszy	25 228 116	6 250 000	13 388 013	1 970 557	380 558	0	0	0	47 217 244	16 127 878
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	38 427 263	2 875 044	703 994	-	-	-	-	-	42 006 301	3 031
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	841 481	0
środki z budżetu UE, z tego:	479 284 479	244 138 803	208 487 531	128 630 906	28 864 025	4 659 718	2 865 750	1 190 000	1 098 121 212	X
środki z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	1 950 000	0	0	0	0	0	46 133 146	1 950 000
środki z Unii Europejskiej	21 543 944	204 594	4 277 064	4 469 736	6 237 650	24 105	0	0	36 757 093	0
dotacje celowe / płatności z UE	417 990 463	239 501 135	202 260 467	124 161 170	22 626 375	4 635 613	2 865 750	1 190 000	1 015 230 973	322 569 027
Wydatki z budżetu województwa ogółem	685 676 877	285 784 266	247 859 684	130 072 193	25 957 313	6 094 000	4 000 000	1 400 000	1 386 844 333	415 383 190
Dochody budżetu województwa ogółem	613 334 029	272 584 232	239 433 628	132 966 895	30 483 833	5 898 968	4 000 000	1 400 000	1 300 101 585	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane 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	10	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	290 433 287	178 914 083	171 633 664	142 846 264	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 227 442 129	758 094 759
- wydatki bieżące	135 724 134	97 652 224	106 125 050	125 679 901	128 680 247	122 720 082	86 192 198	80 900 714	890 265 980	656 889 622
- wydatki majątkowe	154 709 153	81 261 859	65 508 614	17 166 363	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	337 176 149	101 205 137
Wydatki ogółem, z tego:	368 706 683	220 189 651	278 341 898	159 115 923	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 469 968 986	758 094 759
środki z budżetu krajowego, z tego:	328 494 123	185 935 592	190 301 404	159 115 923	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 307 461 873	758 094 759
środki z budżetu województwa *	223 147 336	131 332 442	101 125 472	134 521 447	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 033 741 528	679 261 750
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)	36 615 801	4 866 393	18 667 740	16 269 659	0	0	0	0	76 419 393	-
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	41 012 642	30 752 591	45 747 833	3 021 101	0	0	0	0	120 534 167	48 768 934
dotacje celowe od innych jst	11 350 001	5 065 557	1 677 218	0	0	0	0	0	18 092 776	1 677 218
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	22 341 255	5 303 716	0	0	0	0	51 545 029	27 644 971
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	3 600 351	-
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	34 254 059	88 040 494	-	-	-	-	-	162 507 113	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 212 560	34 254 059	88 040 494	0	0	0	0	0	162 507 113	-
Dochody ogółem, z tego:	70 712 599	53 181 413	141 402 507	15 803 716	10 500 000	10 500 000	-	-	302 100 235	X
środki z budżetu krajowego, z tego:	29 977 701	20 207 191	52 604 514	15 803 716	10 500 000	10 500 000	-	-	139 593 122	X
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	22 341 255	5 303 716	-	-	-	-	51 545 029	27 644 971
dotacje celowe od innych jst	11 350 001	5 065 557	1 677 218	-	-	-	-	-	18 092 776	1 677 218
środki z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	541 886
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	3 704 392	3 378 141	27 844 155	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	66 426 688	-
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	-	-	-	-	-	447 355	-
środki z budżetu UE, z tego:	40 734 898	32 974 222	88 797 993	-	-	-	-	-	162 507 113	X
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 734 898	32 974 222	88 797 993	-	-	-	-	-	162 507 113	-
Wydatki z budżetu województwa ogółem	290 433 287	178 914 083	171 633 664	142 846 264	135 870 247	129 860 242	88 892 198	82 400 714	1 227 442 129	758 094 759
Dochody budżetu województwa ogółem	29 977 701	20 207 191	52 604 514	15 803 716	10 500 000	10 500 000	0	0	139 593 122	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	976 110 164	464 698 349	419 493 348	272 918 457	161 827 560	135 954 242	92 892 198	83 800 714	2 614 286 462	1 173 477 949
- WYDATKI BIEŻĄCE	330 769 643	159 380 719	169 066 916	135 038 991	134 923 837	128 814 082	90 192 198	82 300 714	1 237 078 530	746 928 168
- WYDATKI MAJĄTKOWE	645 340 521	305 317 630	250 426 432	137 879 466	26 903 723	7 140 160	2 700 000	1 500 000	1 377 207 932	426 549 781
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	643 311 730	292 791 423	292 038 142	148 770 611	40 983 833	16 398 968	4 000 000	1 400 000	1 439 694 707	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	184 489 093	61 604 919	68 918 616	14 205 440	13 954 570	13 898 968	1 500 000	1 400 000	359 971 606	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	458 822 637	231 186 504	223 119 526	134 565 171	27 029 263	2 500 000	2 500 000	0	1 079 723 101	X

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana w artosć 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 2015-2020 i na następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		820 568 851	344 650 313	198 104 773	143 698 588	114 926 151	19 189 026	0	0	0	0	277 813 785	
	- wydatki bieżące		226 408	0	22 046	204 362	0	0	0	0	0	0	204 362	
	- wydatki majątkowe		820 342 443	344 650 313	198 082 727	143 494 226	114 926 151	19 189 026	0	0	0	0	277 609 423	
	Wydatki ogółem, z tego:		820 568 851	344 650 313	198 104 773	143 698 588	114 926 151	19 189 026	0	0	0	0	277 813 785	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		177 098 041	97 218 119	30 964 419	18 680 976	24 636 173	5 598 354	0	0	0	0	48 915 583	
	środkami z budżetu województwa		76 359 896	33 687 173	7 490 250	4 757 945	24 636 173	5 598 354	0	0	0	0	34 992 472	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	7 281 250	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych		30 665 000	10 440 000	13 586 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	6 638 750	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 301	40 409 101	1 594 169	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	
	Środki z budżetu UE, z tego:		643 470 810	247 432 194	167 140 354	125 017 612	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	228 898 282	
	środkami z Unii Europejskiej		4 990 241	4 907 828	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	66 693	
	dotacje celowe / płatności z UE		638 480 569	242 524 366	167 124 634	124 950 919	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	228 831 589	
	środkami z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		752 690 437	278 689 793	189 956 719	140 985 310	119 967 863	23 090 762	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		101 569 627	69 915 589	17 418 794	14 235 244	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych		30 665 000	18 165 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 301	38 427 263	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		651 120 810	208 774 194	172 537 925	126 750 066	119 967 863	23 090 762	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		12 640 241	4 907 828	82 413	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		638 480 569	203 866 366	172 455 512	126 750 066	117 417 863	17 990 762	0	0	0	0	0	
	środkami z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2014													
	Wydatki ogółem, z tego:		579 189 778	286 497 858	93 682 727	73 894 016	105 926 151	19 189 026	0	0	0	0	199 009 193	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		120 978 871	64 584 312	10 081 693	4 696 439	15 636 173	5 598 354	0	0	0	0	28 938 866	
	środkami z budżetu województwa		65 088 726	31 673 266	7 487 524	4 693 406	15 636 173	5 598 354	0	0	0	0	28 927 536	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 301	40 409 101	1 594 169	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	
	Środki z budżetu UE, z tego:		458 612 907	201 913 646	83 601 034	69 197 577	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	173 078 227	
	dotacje celowe / płatności z UE		458 612 907	201 913 646	83 601 034	69 197 577	90 289 978	13 590 672	0	0	0	0	173 078 227	
	Dochody ogółem, z tego:		514 942 534	220 100 075	103 246 956	77 374 877	96 229 864	17 990 762	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 329 627	31 750 589	3 875 044	703 994	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 301	38 427 263	2 875 044	703 994	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		458 612 907	168 349 486	99 371 912	76 670 883	96 229 864	17 990 762	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		458 612 907	168 349 486	99 371 912	76 670 883	96 229 864	17 990 762	0	0	0	0	0	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	10 259	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	10 259	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	1 247 134	1 227 134	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	10 259	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	60013	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	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	
	Dochody ogółem, z tego:		23 107 116	23 107 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd.	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	środkami z budżetu UE, z tego:	75861	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZS / WIT
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 419 976	25 409 958	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 107 361	13 097 343	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	704 747	784 729	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	60013	12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 312 615	12 312 615	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	
	Dochody ogółem, z tego:		24 625 229	24 625 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd.	12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	środkami z budżetu UE, z tego:	75861	12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZS / WIT
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		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	
3.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 393 906	39 398 906	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	32 921	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 202 422	11 167 422	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	32 921	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	4 424 344	4 389 344	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	32 921	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	60013	6 753 478	6 753 478	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	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	6 778 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd.	6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe od innych jst	75861	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZS / WIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0									

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038

B		PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG											
Wydatki ogółem, z tego:		14 952 665	5 952 455	0	210	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 210	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 044 837	1 044 627	0	210	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 210	
środkami z budżetu województwa		10 044 837	1 044 627	0	210	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 210	
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	
Dochody ogółem, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		12 557 828	4 907 828	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	X
środkami z Unii Europejskiej		12 557 828	4 907 828	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)		majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		5 952 665	5 952 455	0	210	0	0	0	0	0	0	210	ZZDWw Koszalinie
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 044 837	1 044 627	0	210	0	0	0	0	0	0	210	
środkami z budżetu województwa		1 044 837	1 044 627	0	210	0	0	0	0	0	0	210	
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 (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:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020													
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)		majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	ZZDWw Koszalinie
środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	
środkami z budżetu województwa		9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	
środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	0	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		7 650 000	0	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	X
środkami z Unii Europejskiej		7 650 000	0	0	0	2 550 000	5 100 000	0	0	0	0	0	
C													
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO													
Wydatki ogółem, z tego:		226 335 200	52 200 000	104 406 326	69 728 874	0	0	0	0	0	0	69 728 874	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 467 538	11 609 280	20 882 726	13 975 532	0	0	0	0	0	0	13 975 532	
środkami z budżetu województwa		1 227 538	1 169 280	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	55 532	
dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	7 281 250	
środkami z funduszy celowych		30 665 000	10 440 000	13 586 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	6 638 750	
środkami z budżetu UE, z tego:		179 867 662	40 590 720	83 523 600	55 753 342	0	0	0	0	0	0	55 753 342	
dotacje celowe / płatności z UE		179 867 662	40 590 720	83 523 600	55 753 342	0	0	0	0	0	0	55 753 342	
środkami z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		225 107 662	53 681 880	86 627 350	63 610 433	21 187 999	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 240 000	18 165 000	13 543 750	13 531 250	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z funduszy celowych		30 665 000	18 165 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		179 867 662	35 516 880	73 083 600	50 079 183	21 187 999	0	0	0	0	0	0	X
dotacje celowe / płatności z UE		179 867 662	35 516 880	73 083 600	50 079 183	21 187 999	0	0	0	0	0	0	
środkami z innych źródeł		0	0	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)		majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		226 200 000	52 200 000	104 400 000	69 600 000	0	0	0	0	0	0	69 600 000	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 409 290	11 609 280	20 880 000	13 920 000	0	0	0	0	0	0	13 920 000	
środkami z budżetu województwa		1 169 280	1 169 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	7 281 250	
środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 665 000	10 440 000	13 586 250	6 638 750	0	0	0	0	0	0	6 638 750	
środkami z budżetu UE, z tego:		179 790 720	40 590 720	83 520 000	55 680 000	0	0	0	0	0	0	55 680 000	
dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	40 590 720	83 520 000	55 680 000	0	0	0	0	0	0	55 680 000	
środkami z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		225 030 720	53 681 880	86 623 750	63 537 091	21 187 999	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 240 000	18 165 000	13 543 750	13 531 250	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 665 000	18 165 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		179 790 720	35 516 880	73 080 000	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0	0	0	X
dotacje celowe / płatności z UE		179 790 720	35 516 880	73 080 000	50 005 841	21 187 999	0	0	0	0	0	0	
środkami z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (2014-2015)		bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		135 200	0	6 326	128 874	0	0	0	0	0	0	128 874	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 258	0	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	55 532	
środkami z budżetu województwa		58 258	0	2 726	55 532	0	0	0	0	0	0	55 532	
środkami z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	73 342	
dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	73 342	
Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	X
dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0	0	0	0	0	0	0	
D													
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTALYCH FUNDUSZY UE													
Wydatki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	75 488	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	0	8 795	
środkami z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0	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	0	66 693	
środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	66 693	
Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	X
środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego (2014-2015)		bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	75 488	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	0	8 795	
środkami z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0	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	0	66 693	
środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	66 693	
Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	X
środkami z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		973 240 227	217 800 125	129 095 871	104 479 199	119 795 751	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	626 344 231		
- wydatki bieżące		803 489 636	125 832 149	88 843 800	97 128 391	108 126 205	115 027 520	110 241 601	79 135 000	79 135 000	589 793 697		
- wydatki majątkowe		169 750 591	91 967 976	40 252 071	7 350 808	11 669 546	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	37 550 534		
Wydatki ogółem, z tego:		973 240 227	217 800 125	129 095 871	104 479 199	119 795 751	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	626 344 231		
- środki z budżetu krajowego, z tego:		973 240 227	217 800 125	129 095 871	104 479 199	119 795 751	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	626 344 231		
- środki z budżetu w o/wj oddzia		963 232 404	211 173 268	125 507 170	94 686 934	119 795 751	122 217 520	117 381 761	81 835 000	80 635 000	616 551 866		
- dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	0	8 115 047	0	0	0	0	0	8 115 047		
- dotacje celowe od innych jst		11 892 776	6 626 857	3 588 701	1 677 218	0	0	0	0	0	1 977 218		
Dochody ogółem, z tego:		60 047 823	6 626 857	3 588 701	16 332 265	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0		
- środki z budżetu krajowego, z tego:		60 047 823	6 626 857	3 588 701	16 332 265	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0		
- środki budżetu w o/wj oddzia		40 040 000	0	0	8 540 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	X	
- dotacje celowe z budżetu państwa		8 115 047	0	0	8 115 047	0	0	0	0	0	0		
- dotacje celowe od innych jst		11 892 776	6 626 857	3 588 701	1 677 218	0	0	0	0	0	0		
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)	bieżące	42 881 000	0	0	2 640 000	8 741 000	17 500 000	14 000 000	0	0	42 881 000	WIT
	- wydatki ogółem, z tego:	42 881 000	0	0	2 640 000	8 741 000	17 500 000	14 000 000	0	0	42 881 000		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	42 881 000	0	0	2 640 000	8 741 000	17 500 000	14 000 000	0	0	42 881 000		
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	42 881 000	0	0	2 640 000	8 741 000	17 500 000	14 000 000	0	0	42 881 000		
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2015)	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki ogółem, z tego:	4 617 201	4 267 201	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	4 617 201	4 267 201	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000		
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	1 772 074	1 422 974	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	WIT	
	- dotacje celowe od innych jst	2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:	2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacje celowe od innych jst	2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018)	majątkowe	8 582 180	1 755 605	283 177	439 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	0	0	6 543 398	ZZDW w Koszalinie
	- wydatki ogółem, z tego:	8 582 180	1 755 605	283 177	439 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	0	0	6 543 398		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	8 582 180	1 755 605	283 177	439 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	0	0	6 543 398		
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	8 582 180	1 755 605	283 177	439 652	2 107 546	2 025 000	1 971 200	0	0	6 543 398		
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe	45 605 289	16 401 289	5 000 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000	WTIG
	- wydatki ogółem, z tego:	45 605 289	16 401 289	5 000 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	45 605 289	16 401 289	5 000 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000		
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	45 605 289	16 401 289	5 000 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000		
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe	103 487 326	68 669 372	34 817 954	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	- wydatki ogółem, z tego:	103 487 326	68 669 372	34 817 954	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	103 487 326	68 669 372	34 817 954	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	97 588 249	65 149 372	32 436 877	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst	5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst	5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe	1 743 306	354 120	0	1 389 186	0	0	0	0	0	1 389 186	ZZDW w Koszalinie
	- wydatki ogółem, z tego:	1 743 306	354 120	0	1 389 186	0	0	0	0	0	0	1 389 186	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	1 743 306	354 120	0	1 389 186	0	0	0	0	0	0	1 389 186	
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	1 743 306	354 120	0	1 389 186	0	0	0	0	0	0	1 389 186	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe	395 660	392 195	3 465	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	- wydatki ogółem, z tego:	395 660	392 195	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	395 660	392 195	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	395 660	392 195	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst	57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst	57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)	majątkowe	4 410 000	0	0	0	4 410 000	0	0	0	0	4 410 000	ZZDW w Koszalinie
	- wydatki ogółem, z tego:	4 410 000	0	0	0	4 410 000	0	0	0	0	0	4 410 000	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	4 410 000	0	0	0	4 410 000	0	0	0	0	0	4 410 000	
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	4 410 000	0	0	0	4 410 000	0	0	0	0	0	4 410 000	
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)	bieżące	15 534 490	2 796 490	1 178 000	2 560 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	11 560 000	WIT
	- wydatki ogółem, z tego:	15 534 490	2 796 490	1 178 000	2 560 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	11 560 000		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	15 534 490	2 796 490	1 178 000	2 560 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	11 560 000		
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	15 534 490	2 796 490	1 178 000	2 560 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	11 560 000		
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	634 499 447	77 246 948	79 776 281	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	477 476 218	WIT
	- wydatki ogółem, z tego:	634 499 447	77 246 948	79 776 281	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	477 476 218		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	634 499 447	77 246 948	79 776 281	80 717 218	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	477 476 218		
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	631 406 578	77 041 321	78 566 657	79 040 000	80 759 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	475 799 000		
	- dotacje celowe od innych jst	3 092 869	205 627	1 209 624	1 677 218	0	0	0	0	0	0	1 677 218	
	Dochody ogółem, z tego:	43 132 469	205 627	1 209 624	10 217 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	43 132 469	205 627	1 209 624	10 217 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	
	- środki w lasne budżetu w o/wj oddzia	40 040 000	0	0	8 540 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	
	- dotacje celowe od innych jst	3 092 869	205 627	1 209 624	1 677 218	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące	614 997	180 000	434 997	0	0	0	0	0	0	0	WIT
	- wydatki ogółem, z tego:	614 997	180 000	434 997	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	614 997	180 000	434 997	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	614 997	180 000	434 997	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące	101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	51 700 855	ZZDW w Koszalinie
	- wydatki ogółem, z tego:	101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	51 700 855		
	- środki z budżetu krajowego, z tego:	101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000	-	-	51 700 855		
	- środki z budżetu w o/wj oddzia	94 231 660	43 062 468	6 519 337									

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana w artosie kosztowej a zadania / planowa na dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2021 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		122 000 380	43 867 354	22 494 848	24 322 102	11 017 357	5 096 176	2 027 777	1 765 714	56 638 178		
	- wydatki bieżące		25 819 259	0	0	5 520 540	4 817 622	5 096 176	2 027 777	1 765 714	25 819 259		
	- wydatki majątkowe		96 181 121	43 867 354	22 494 848	24 322 102	5 496 817	0	0	0	30 818 919		
	Wydanki ogółem, z tego:		263 089 898	104 228 683	46 913 434	64 362 046	27 287 016	4 817 622	5 096 176	2 027 777	54 638 178		
	Środki z budżetu województwa		197 469 237	80 050 627	26 985 967	42 846 908	27 287 016	4 817 622	5 096 176	2 027 777	1 765 714	56 638 178	
	Środki własne jps (poza budżetem)		75 468 857	36 183 273	4 491 119	18 524 806	16 269 659	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		46 551 139	25 342 062	10 920 082	10 095 894	193 101	0	0	0	0	9 286 995	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	19 529 924	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		115 250 643	42 703 348	31 502 233	35 741 346	5 303 716	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 629 982	18 525 292	11 574 766	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		95 247 151	75 213 741	17 799 477	2 233 933	0	0	0	0	289 103		Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunow o pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 350 541	51 438 161	4 625 277	289 103	0	0	0	0	289 103		
	Środki własne jps		33 585 493	30 573 968	3 014 530	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111/ 85195	16 980 000	16 980 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	23 777 580	14 784 947	2 233 933	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrójce" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		90 438 534	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	25 068 558		SPS ZOZ ZDRÓJCE w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	25 068 558		
	Środki własne jps		27 679 354	3 599 313	0	7 810 382	16 269 659	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	24 107 180	8 362 062	7 865 875	7 686 142	193 101	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0		
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdrójce w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		13 855 837	0	9 328 248	4 527 589	0	0	0	0	3 461 258		SPS ZOZ ZDRÓJCE w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	8 659 898	0	5 198 640	3 461 258	0	0	0	0	3 461 258		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		3 463 959	0	2 054 207	1 409 752	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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	0	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	10 391 878	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018)*	bieżące											
	Wydanki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	5 000 000		Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunow o pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	5 000 000		
	Środki własne jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	1 819 380	1 361 176	1 819 444	0	0	5 000 000		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące											
	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	426 500		Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	426 500		
	Środki własne jps		2 473 500	1 861 500	306 000	306 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		426 500	0	0	0	306 000	120 500	0	0	0		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	bieżące											
	Wydanki ogółem, z tego:		8 000 000	0	480 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 420 000		Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunow o pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	0	480 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 420 000		
	Środki własne jps		580 000	0	480 000	1 080 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		7 420 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 420 000		
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		11 643 370	548 968	4 196 897	6 897 505	0	0	0	0	0		Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	3 452 130	148 492	1 573 238	1 730 400	0	0	0	0	0		
	Środki własne jps		2 452 130	148 492	573 238	1 730 400	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0		
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		22 005 006	0	117 351	21 887 655	0	0	0	0	1 000 000		Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana w artocie kosztorysowa a zadani i dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 (tę sama następuje)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		168 286 994	102 408 003	22 784 770	33 494 221	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 094 221	
	- wydatki bieżące		144 535 683	88 377 267	22 092 080	24 466 336	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	34 066 336	
	- wydatki majątkowe		23 751 311	14 030 736	692 690	9 027 885	0	0	0	0	0	9 027 885	
	Wydatki ogółem, z tego:		168 286 994	102 408 003	22 784 770	33 494 221	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 094 221	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 738 092	3 918 391	146 168	2 231 533	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	3 671 533	
	środki z budżetu województwa		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	1 819 647	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 746 499	815 261	79 352	411 886	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 851 886	
	środki z budżetu UE, z tego:		160 550 902	98 489 612	22 638 602	31 262 688	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	39 422 688	
	dotacje celowe / płatności z UE		160 550 902	98 489 612	22 638 602	31 262 688	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	39 422 688	
	Dochody ogółem, z tego:		163 297 291	98 794 014	22 260 358	32 509 153	2 433 876	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 094 221	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 746 499	775 714	103 046	407 657	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	x
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 746 499	775 714	103 046	407 657	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	210 000	x
	środki z budżetu UE, z tego:		160 550 902	98 018 300	22 157 312	32 101 496	2 068 794	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	40 884 221	
	dotacje celowe / płatności z UE		160 550 902	98 018 300	22 157 312	32 101 496	2 068 794	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	40 884 221	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 131 688	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	578 149	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723	
	dotacje celowe z budżetu państwa		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426	
	Dochody ogółem, z tego:		4 131 688	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	578 149	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723	
	dotacje celowe z budżetu państwa		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426	
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	283 962	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje 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	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 482 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 482 000	
	środki 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	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800	
	środki 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	
	dotacje 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:		11 482 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 482 000	
	środki 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	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800	
	środki 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	
	dotacje 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	
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	48 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200	
	środki z budżetu UE, z tego:		40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	40 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	40 800	
	Dochody ogółem, z tego:		48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	48 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200	
	środki z budżetu UE, z tego:		40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	40 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	40 800	
5.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		126 557 661	83 226 156	21 563 069	21 768 436	0	0	0	0	0	21 768 436	
	środki z budżetu UE, z tego:		126 557 661	83 226 156	21 563 069	21 768 436	0	0	0	0	0	21 768 436	
	dotacje celowe / płatności z UE		126 557 661	83 226 156	21 563 069	21 768 436	0	0	0	0	0	21 768 436	
	Dochody ogółem, z tego:		126 557 661	83 011 355	21 347 114	22 199 192	0	0	0	0	0	22 199 192	
	środki z budżetu UE, z tego:		126 557 661	83 011 355	21 347 114	22 199 192	0	0	0	0	0	22 199 192	
	dotacje celowe / płatności z UE		126 557 661	83 011 355	21 347 114	22 199 192	0	0	0	0	0	22 199 192	
6.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		3 460 978	1 268 751	425 425	1 766 802	0	0	0	0	0	1 766 802	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 460 978	1 268 751	425 425	1 766 802	0	0	0	0	0	1 766 802	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 460 978	1 268 751	425 425	1 766 802	0	0	0	0	0	1 766 802	
	Dochody ogółem, z tego:		3 460 978	1 227 287	84 832	2 148 859	0	0	0	0	0	2 148 859	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 460 978	1 227 287	84 832	2 148 859	0	0	0	0	0	2 148 859	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 460 978	1 227 287	84 832	2 148 859	0	0	0	0	0	2 148 859	
7.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	1 907 052	219 534	267 751	0	0	0	0	0	267 751	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	286 058	32 930	40 163	0	0	0	0	0	40 163	
	dotacje celowe z budżetu państwa		359 151	286 058	32 930	40 163	0	0	0	0	0	40 163	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	0	0	0	0	0	227 588	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	0	0	0	0	0	227 588	
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	1 614 723	277 378	368 355	133 876	0	0	0	0	368 355	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	0	0	0	0	35 934	
	dotacje celowe z budżetu państwa		359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	0	0	0	0	35 934	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 368 212	220 754	332 421	113 794						

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038

e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)		majątkowe																	
Wydatki ogółem, z tego:			19 968 371	12 478 023	267 285	7 213 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 213 083
- wydatki bieżące			4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 647
- wydatki majątkowe			4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 647
Wydatki ogółem, z tego:		rozdz.	14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 393 436
- środki z budżetu województwa		60052	14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 393 436
- dotacje celowe / płatności z UE																			
Dochody ogółem, z tego:			14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
- środki z budżetu UE, z tego:			14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
- dotacje celowe / płatności z UE			14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI																			
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	0	0	0	0	0	0	0	37 090 525
- 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	0	0	0	0	0	0	0	37 070 376
- wydatki majątkowe			2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	37 090 525
- środki 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	0	0	0	0	0	0	0	37 090 525
- środki 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	0	0	0	0	0	0	0	36 890 525
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Dochody ogółem, z tego:			400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- środki z budżetu krajowego, z tego:			400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		x	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)		majątkowe																	
Wydatki ogółem, z tego:			2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 149
- środki z budżetu krajowego, z tego:		rozdz.	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 149
- środki z budżetu województwa		70005	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 149

Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2018)		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	0	0	0	0	0	0	0	36 588 902
- środki 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	0	0	0	0	0	0	0	36 588 902
- środki 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	0	0	0	0	0	0	0	36 588 902

Zlecenie wykonania i udostępnienia 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	0	0	0	0	0	0	0	481 474
- środki z budżetu krajowego, z tego:		rozdz.	766 948	0	285 474	481 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 474
- środki z budżetu województwa		71013	366 948	0	85 474	281 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 474
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Dochody ogółem, z tego:			400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- środki z budżetu krajowego, z tego:		rozdz.	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		71013	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana w art.66 kosztorysowa a 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 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.			
1														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		61 073 469	13 882 740	13 942 707	33 248 022	0	0	0	0	0	0	33 248 022	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		61 073 469	13 882 740	13 942 707	33 248 022	0	0	0	0	0	0	33 248 022	
	Wydatki ogółem, z tego:		148 109 405	26 013 868	22 179 225	99 916 312	0	0	0	0	0	0	33 248 022	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 024 005	14 315 068	14 317 981	33 390 956	0	0	0	0	0	0	33 248 022	
	środkami własnymi (poza budżetem)		590 536	432 328	375 274	142 934	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla j.o.s.	x	61 073 469	13 882 740	13 942 707	33 248 022	0	0	0	0	0	0	33 248 022	
	Środki z budżetu UE, z tego:		86 085 400	11 698 800	7 861 244	66 525 356	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		86 085 400	11 698 800	7 861 244	66 525 356	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		112 472 088	16 081 309	10 412 473	85 978 306	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 386 688	3 704 392	3 378 141	19 304 155	0	0	0	0	0	0	x	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		26 386 688	3 704 392	3 378 141	19 304 155	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	86 085 400	12 376 917	7 034 332	66 674 151	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		86 085 400	12 376 917	7 034 332	66 674 151	0	0	0	0	0	0	x	
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	2 280 000	
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	13 138 627	4 324 160	9 613 675	0	0	0	0	0	0	3 160 417	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	10 866 528	5 476 085	2 159 003	3 231 440	0	0	0	0	0	0	3 160 417	
	środkami własnymi (poza budżetem)		585 072	311 584	202 465	71 023	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	rozd.	10 281 456	5 164 501	1 956 538	3 160 417	0	0	0	0	0	0	3 160 417	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	10 692 651	1 929 174	8 499 587	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	0	x	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	0	0	0	0	0	x	
3.	Przebudowa Opory na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		79 413 573	10 994 881	13 530 517	54 888 175	0	0	0	0	0	0	15 155 949	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	33 121 915	7 279 039	10 619 616	15 223 260	0	0	0	0	0	0	15 155 949	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	92106	32 830 371	7 207 495	10 466 927	15 155 949	0	0	0	0	0	0	15 155 949	
	środkami własnymi (poza budżetem)		291 544	71 544	162 689	67 311	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		60 868 453	5 215 175	4 515 742	61 137 536	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	0	0	x	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	x	
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 808	1 035 750	722 708	1 238 350	0	0	0	0	0	0	226 588	Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 409 070	1 035 750	142 132	231 188	0	0	0	0	0	0	226 588	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	92106	1 384 350	1 035 750	122 012	226 588	0	0	0	0	0	0	226 588	
	środkami własnymi (poza budżetem)		24 720	0	20 120	4 600	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 104 871	177 697	704 488	1 222 686	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	519 133	177 697	123 912	217 524	0	0	0	0	0	0	x	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		519 133	177 697	123 912	217 524	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	x	
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	49 200	0	8 407 735	0	0	0	0	0	0	3 263 098	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	3 312 298	49 200	0	3 263 098	0	0	0	0	0	0	3 263 098	
	środkami własnymi (poza budżetem)	x	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	92118	3 263 098	0	0	3 263 098	0	0	0	0	0	0	3 263 098	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	6 701 856	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	0	x	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	x	
6.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 631 420	539 203	3 601 840	23 490 377	0	0	0	0	0	0	9 161 970	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	10 777 987	218 787	1 397 230	9 161 970	0	0	0	0	0	0	9 161 970	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	92109	10 777 987	218 787	1 397 230	9 161 970	0	0	0	0	0	0	9 161 970	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	16 853 433	320 416	2 204 610	14 328 407	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 853 433	320 416	2 204 610	14 328 407	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		21 775 496	95 786	3 263 069	18 416 641	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	4 922 063	95 786	660 045	4 166 232	0	0	0	0	0	0	x	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 922 063	95 786	660 045	4 166 232	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	16 853 433	0	2 603 024	14 250 409	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 853 433	0	2 603 024	14 250 409	0	0	0	0	0	0	x	

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

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038

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 UFP W 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						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następnie	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	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		255 539 222	163 421 628	32 706 499	40 099 446	11 286 952	3 024 697	2 500 000	2 500 000	0	56 911 095		
	- wydatki bieżące		80 833 160	31 840 757	7 618 403	8 374 000	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	18 874 000		
	- wydatki majątkowe		194 706 062	131 580 871	25 088 096	31 725 446	5 786 952	524 697	0	0	0	38 037 095		
	Wydatki ogółem, z tego:		255 539 222	163 421 628	32 706 499	40 099 446	11 286 952	3 024 697	2 500 000	2 500 000	0	56 911 095		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 958 401	61 634 332	10 289 941	15 955 013	3 970 907	1 289 808	909 250	909 250	0	23 034 228		
	Środki z budżetu województwa		2 451 212	2 195 896	215 316	40 000	0	0	0	0	0	40 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 045 184	952 990	393 094	1 971 000	2 000 350	909 250	909 250	909 250	0	6 699 100		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		67 909 761	51 422 230	9 681 531	6 806 000	0	0	0	0	0	6 806 000		
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	0	9 489 128		
	Środki z budżetu UE, z tego:		160 580 821	101 787 396	22 416 558	24 144 433	7 316 045	1 734 889	1 590 750	1 590 750	0	36 376 867		
	Środki z budżetu województwa		5 189 703	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		90 861 830	53 006 006	14 847 924	14 736 000	3 499 650	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	23 007 900		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 133 146	39 750 072	4 433 074	1 950 000	0	0	0	0	0	1 950 000		
	Środki z Unii Europejskiej		18 396 142	3 867 666	3 109 509	7 458 433	3 816 395	144 139	0	0	0	11 418 967		
	Dochody ogółem, z tego:		254 735 972	170 297 198	29 415 932	36 790 750	9 293 592	3 938 501	2 500 000	2 500 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 155 151	61 063 038	10 089 202	15 923 697	3 970 907	1 289 808	909 250	909 250	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 045 184	952 990	393 094	1 971 000	2 000 350	909 250	909 250	909 250	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		67 909 761	51 422 230	9 681 531	6 806 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	0	0		
	Środki na wkład własny krajowy		647 962	1 624 701	14 577	6 684	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		160 580 821	109 234 160	19 326 730	20 867 053	5 322 685	2 648 693	1 590 750	1 590 750	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		90 861 830	53 006 006	14 847 924	14 736 000	3 499 650	1 590 750	1 590 750	1 590 750	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 133 146	39 750 072	4 433 074	1 950 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		23 585 845	16 478 082	45 732	4 181 053	1 823 035	1 057 943	0	0	0	0		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)”	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	4 053 793	1 496 262	1 734 000						1 734 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 015 509	1 133 731	401 778	480 000						480 000		
	Środki z budżetu województwa		83 440	74 756	8 684	0						0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000						480 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0						0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 094 484	1 254 000						1 254 000		
	Środki z budżetu województwa		79 073	53 022	26 051	0						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000						1 254 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0						0		
	Dochody ogółem, z tego:		7 226 673	3 986 714	1 461 527	1 768 735						0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 958 427	1 076 649	393 094	488 684						0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000						0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0						0		
	Środki na wkład własny krajowy		26 358	17 674	0	8 684						0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 068 433	1 280 051						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000						0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0						0		
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	53 022	0	26 051						0		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)”	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-						-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-						-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-						-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-						-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-						-		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-						-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-						-		
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-						-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-						-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-						-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-						-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-						-		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-						-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-						-		
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	9 268 821	2 487 141	2 384 195	1 080 464					3 464 659		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153					819 828		
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153					819 828		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311					2 644 831		
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311					2 644 831		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 342 650	0	370 675	449 153	1 057 943				0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0				0		
	Środki z funduszy		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0				0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943				0		
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943				0		
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	1 662 161	617 626	12 212 251	4 706 488	524 697				17 443 436		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558				8 669 300		
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558				8 669 300		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 185 084	144 139				8 774 136		
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 185 084	144 139				8 774 136		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	0	10 919 599	3 344 439	380 558				0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558				0		
	Środki z funduszy		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558				0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0				0		
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0				0		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa a zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa a zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		13 327 857	4 843 461	2 853 805	5 630 591	0	0	0	0	0	5 630 591	
	- wydatki bieżące		12 585 668	4 765 791	2 840 120	4 979 757	0	0	0	0	0	4 979 757	
	- wydatki majątkowe		742 189	77 670	13 685	650 834	0	0	0	0	0	650 834	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 327 857	4 843 461	2 853 805	5 630 591	0	0	0	0	0	5 630 591	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		234 501	133 045	47 089	54 367	0	0	0	0	0	54 367	
	środki z budżetu województwa		234 501	133 045	47 089	54 367	0	0	0	0	0	54 367	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 093 356	4 710 416	2 806 716	5 576 224	0	0	0	0	0	5 576 224	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 093 356	4 710 416	2 806 716	5 576 224	0	0	0	0	0	5 576 224	
	Dochody ogółem, z tego:		13 093 356	2 883 877	2 634 720	7 574 759	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 093 356	2 883 877	2 634 720	7 574 759	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		13 093 356	2 883 877	2 634 720	7 574 759	0	0	0	0	0	0	
1.	"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	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa		80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	0	
2.	Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	43 900	13 685	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	6 585	2 053	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa		8 638	6 585	2 053	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	0	
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	357 361	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	60 465	28 542	53 357	0	0	0	0	0	53 357	
	środki z budżetu województwa		142 364	60 465	28 542	53 357	0	0	0	0	0	53 357	
	środki z budżetu UE, z tego:		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	304 004	
	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	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0	0	
4.	Zachodniopomorskie - Morze Przegrody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	x
	środki z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	x
	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	
5.	Zachodniopomorskie - Morze Przegrody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 803 921	1 436 938	1 028 038	338 945	0	0	0	0	0	338 945	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 803 921	1 436 938	1 028 038	338 945	0	0	0	0	0	338 945	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	1 436 938	1 028 038	338 945	0	0	0	0	0	338 945	
	Dochody ogółem, z tego:		2 803 921	1 226 162	746 824	830 935	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		2 803 921	1 226 162	746 824	830 935	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	1 226 162	746 824	830 935	0	0	0	0	0	0	
6.	Zachodniopomorskie - Morze Przegrody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, 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	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 896 404	1 002 000	952 679	3 941 725	0	0	0	0	0	3 941 725	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 896 404	1 002 000	952 679	3 941 725	0	0	0	0	0	3 941 725	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 896 404	1 002 000	952 679	3 941 725	0	0	0	0	0	3 941 725	
	Dochody ogółem, z tego:		5 896 404	0	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		5 896 404	0	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		5 896 404	0	1 216 953	4 679 451	0	0	0	0	0	0	
8.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		445 191	62 391	71 268	311 532	0	0	0	0	0	311 532	
	środki z budżetu UE, z tego:		445 191	62 391	71 268	311 532	0	0	0	0	0	311 532	
	dotacje celowe / płatności z UE		445 191	62 391	71 268	311 532	0	0	0	0	0	311 532	
	Dochody ogółem, z tego:		445 191	0	0	445 191	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		445 191	0	0	445 191	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		445 191	0	0	445 191	0	0	0	0	0	0	
9.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	0	238 401	
	środki z budżetu UE, z tego:		238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	0	238 401	
	dotacje celowe / płatności z UE		238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	0	238 401	
	Dochody ogółem, z tego:		238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		238 401	0	0	238 401	0	0	0	0	0	0	
10.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		58 076	12 559	15 323	30 194	0	0	0	0	0	30 194	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 805	1 795	0	1 010	0	0	0	0	0	1 010	
	środki z budżetu województwa		2 805	1 795	0	1 010	0	0	0	0	0	1 010	
	środki z budżetu UE, z tego:		55 271	10 764	15 323	29 184	0	0	0	0	0	29 184	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 271	10 764	15 323	29 184	0	0	0	0	0	29 184	
	Dochody ogółem, z tego:		55 271	0	0	55 271	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		55 271	0	0	55 271	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		55 271	0									