

Uchwała Nr / /14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038

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

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2014 – 2022 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochoły bieżące			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	900 961 839,00	613 245 549,00	43 341 010,00	119 200 000,00	11 870 112,00	0,00	164 798 851,00	193 643 932,00	287 716 290,00	19 979 253,00	255 368 919,00						
2015	627 120 198,20	511 335 925,20	44 987 968,00	123 729 600,00	12 169 568,00	0,00	189 024 508,00	100 247 178,00	115 784 273,00	10 685 450,00	97 149 260,00						
2016	531 477 433,20	447 836 330,20	46 922 451,00	129 049 973,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	51 131 317,00	83 841 103,00	4 018 900,00	79 022 203,00						
2017 1)	452 986 009,20	461 057 451,20	48 893 194,00	134 470 072,00	12 169 569,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 558,00	688 000,00	1 240 558,00						
2018	474 097 674,46	472 122 832,09	50 066 630,66	137 697 953,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	22 712,00	1 874 842,37	0,00	0,00						
2019	485 476 017,44	483 453 778,86	51 268 229,78	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 689 834,67	0,00	2 022 238,58	0,00	0,00						
2020	497 127 442,44	495 056 670,13	52 488 667,31	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 772,31	0,00	0,00						
2021	509 058 501,44	506 938 030,59	53 768 635,32	147 851 407,75	13 380 582,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 470,85	0,00	0,00						
2022	521 275 905,44	519 104 543,29	55 048 842,87	151 399 841,54	13 701 716,90	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 362,15	0,00	0,00						
2023	533 265 251,46	531 043 947,98	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 303,48	0,00	0,00						
2024	545 530 350,80	543 257 957,44	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	0,00	2 272 393,46	0,00	0,00						
2025	558 077 549,90	555 752 891,39	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 658,51	0,00	0,00						
2026	570 913 333,90	568 635 208,25	60 280 755,63	165 816 680,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 125,65	0,00	0,00						
2027	584 044 339,90	581 611 517,36	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 822,54	0,00	0,00						
2028	596 893 316,25	594 406 971,61	63 034 348,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 344,64	0,00	0,00						
2029	610 024 969,26	607 483 925,04	64 421 102,99	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 044,22	0,00	0,00						
2030	623 445 517,66	620 848 570,67	65 838 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 280,03	0,00	2 596 947,19	0,00	0,00						
2031	637 161 319,86	634 507 239,83	67 266 810,71	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 080,03	0,00	0,00						
2032	651 178 868,96	648 466 399,07	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 468,79	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	z tego:																	
	Dochoady ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:						w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
2033	664 653 624,60	662 084 192,94	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	678 815 550,60	675 987 960,88	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 827 589,72	0,00	0,00	0,00	2 827 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	693 070 677,88	680 183 708,77	73 191 064,89	201 296 089,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 886 969,11	0,00	0,00	0,00	2 886 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	707 625 162,01	704 677 566,55	74 728 077,25	205 523 286,71	18 589 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 585,46	0,00	0,00	0,00	2 947 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	722 485 290,22	719 475 795,26	76 297 366,88	209 839 275,73	18 990 497,34	0,00	318 073 159,02	0,00	3 009 494,96	0,00	0,00	0,00	3 009 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	736 934 996,76	733 865 311,90	77 823 314,21	214 036 061,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 2	z tego:					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
									2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	Formula	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2014	968 781 471,00	560 557 998,00	3 574 944,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	408 223 473,00		
2015	710 686 802,00	438 499 548,00	2 950 944,00	0,00	0,00	10 908 501,06	10 908 501,06	0,00	0,00	272 167 254,00		
2016	504 447 765,00	371 042 644,00	2 474 828,00	0,00	0,00	13 467 607,46	13 467 607,46	0,00	0,00	133 405 121,00		
2017 1)	439 311 860,00	377 395 105,00	1 080 500,00	0,00	0,00	12 520 500,66	12 520 500,66	0,00	0,00	61 916 755,00		
2018	446 764 305,00	385 163 771,00	960 000,00	0,00	0,00	11 678 607,50	11 678 607,50	0,00	0,00	61 600 534,00		
2019	460 874 646,00	393 188 410,00	960 000,00	0,00	0,00	10 762 642,82	10 762 642,82	0,00	0,00	67 686 238,00		
2020	472 526 073,00	401 346 091,00	800 000,00	0,00	0,00	9 925 145,19	9 925 145,19	0,00	0,00	71 179 982,00		
2021	484 457 132,00	409 987 460,00	960 000,00	0,00	0,00	9 031 631,44	9 031 631,44	0,00	0,00	74 469 852,00		
2022	496 674 536,00	418 721 875,00	960 000,00	0,00	0,00	8 166 125,75	8 166 125,75	0,00	0,00	77 952 661,00		
2023	508 663 882,00	426 317 071,00	960 000,00	0,00	0,00	7 300 620,06	7 300 620,06	0,00	0,00	82 346 811,00		
2024	523 428 487,00	435 140 671,00	960 000,00	0,00	0,00	6 486 841,83	6 486 841,83	0,00	0,00	88 287 816,00		
2025	535 975 686,00	444 203 663,00	960 000,00	0,00	0,00	5 690 795,67	5 690 795,67	0,00	0,00	91 772 023,00		
2026	548 811 470,00	453 511 936,00	960 000,00	0,00	0,00	4 913 272,57	4 913 272,57	0,00	0,00	95 299 534,00		
2027	561 942 476,00	463 052 182,00	960 000,00	0,00	0,00	4 135 749,48	4 135 749,48	0,00	0,00	98 890 294,00		
2028	576 778 119,00	472 410 689,00	960 000,00	0,00	0,00	3 397 994,22	3 397 994,22	0,00	0,00	104 367 530,00		
2029	589 909 772,00	482 020 211,00	960 000,00	0,00	0,00	2 689 339,53	2 689 339,53	0,00	0,00	107 889 561,00		
2030	605 426 097,00	491 900 215,00	960 000,00	0,00	0,00	2 024 064,78	2 024 064,78	0,00	0,00	113 525 882,00		
2031	626 052 915,00	502 176 947,00	960 000,00	0,00	0,00	1 523 520,60	1 523 520,60	0,00	0,00	123 875 969,00		
2032	640 070 465,00	512 876 386,00	960 000,00	0,00	0,00	1 208 584,29	1 208 584,29	0,00	0,00	127 194 079,00		
2033	653 968 922,00	523 302 764,00	960 000,00	0,00	0,00	889 938,87	889 938,87	0,00	0,00	130 666 158,00		
2034	667 930 848,00	533 964 308,00	960 000,00	0,00	0,00	580 813,32	580 813,32	0,00	0,00	133 965 540,00		
2035	685 371 063,00	544 882 044,00	960 000,00	0,00	0,00	297 495,78	297 495,78	0,00	0,00	140 489 019,00		
2036	703 786 572,00	556 136 551,00	960 000,00	0,00	0,00	115 727,38	115 727,38	0,00	0,00	147 650 021,00		
2037	721 273 169,00	567 744 559,00	960 000,00	0,00	0,00	47 297,97	47 297,97	0,00	0,00	153 528 610,00		
2038	736 025 906,00	579 064 060,00	960 000,00	0,00	0,00	12 873,72	12 873,72	0,00	0,00	156 961 826,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z załaganiami długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-67 819 632,00	85 842 507,00	0,00	0,00	54 405 861,00	54 405 861,00	31 436 646,00	13 413 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-83 546 603,80	103 665 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 665 255,00	83 546 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 029 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 674 149,20	3 355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 333 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 601 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 101 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 101 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 101 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 101 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 115 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 115 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 019 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	18 022 875,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 118 651,20	20 118 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 029 668,20	27 029 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 *)	27 029 668,20	27 029 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 333 369,46	27 333 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 601 369,46	24 601 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 115 197,25	20 115 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 115 197,26	20 115 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 019 420,86	18 019 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 108 403,86	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 108 403,86	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]
2014	321 800 331,04	0,00	52 687 551,00	107 083 412,00
2015	405 348 934,84	0,00	72 836 377,20	72 836 377,20
2016	378 317 266,64	0,00	76 793 686,20	76 793 686,20
2017 1)	354 643 117,44	0,00	83 662 346,20	83 662 346,20
2018	327 309 747,98	0,00	86 959 061,09	86 959 061,09
2019	302 708 378,54	0,00	90 265 368,86	90 265 368,86
2020	278 107 009,10	0,00	93 710 579,13	93 710 579,13
2021	253 505 639,66	0,00	96 950 550,59	96 950 550,59
2022	228 904 270,22	0,00	100 382 668,29	100 382 668,29
2023	204 302 800,76	0,00	104 726 876,98	104 726 876,98
2024	182 201 036,86	0,00	108 117 286,44	108 117 286,44
2025	160 099 172,96	0,00	111 549 228,39	111 549 228,39
2026	137 997 309,06	0,00	115 023 272,25	115 023 272,25
2027	115 895 445,16	0,00	118 599 335,36	118 599 335,36
2028	95 780 247,91	0,00	121 996 382,61	121 996 382,61
2029	75 665 050,65	0,00	125 463 714,04	125 463 714,04
2030	57 645 629,79	0,00	128 948 355,67	128 948 355,67
2031	46 537 226,93	0,00	132 330 292,83	132 330 292,83
2032	35 428 622,07	0,00	135 590 013,07	135 590 013,07
2033	24 544 119,47	0,00	138 781 428,94	138 781 428,94
2034	13 658 416,87	0,00	142 023 652,88	142 023 652,88
2035	5 959 801,99	0,00	145 301 684,77	145 301 684,77
2036	2 121 211,98	0,00	148 541 015,55	148 541 015,55
2037	909 090,76	0,00	151 731 236,26	151 731 236,26
2038	0,00	0,00	154 801 231,90	154 801 231,90



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydaki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	biażące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	96 040 334,00	77 660 919,00	505 598 903,00	192 361 095,00	313 237 808,00	304 767 912,00	103 455 561,00	92 196 782,00
2015	0,00	0,00	96 449 253,00	74 336 985,00	369 206 875,00	156 321 308,00	212 885 567,00	212 885 567,00	59 281 687,00	39 039 117,00
2016	27 029 668,20	27 029 668,20	93 214 240,00	51 198 967,00	124 799 795,00	104 275 924,00	20 523 871,00	20 523 871,00	112 881 250,00	19 210 817,00
2017 1)	23 674 149,20	23 674 149,20	95 037 952,00	52 188 345,00	23 075 668,00	17 550 971,00	5 524 697,00	5 524 697,00	56 392 058,00	13 298 000,00
2018	27 333 369,46	27 333 369,46	97 301 071,87	53 440 865,28	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	56 600 534,00	0,00
2019	24 601 369,44	24 601 369,44	99 636 287,60	54 723 445,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	64 986 238,00	0,00
2020	24 601 369,44	24 601 369,44	102 027 568,74	56 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	69 679 982,00	0,00
2021	24 601 369,44	24 601 369,44	104 476 230,39	57 381 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	74 469 652,00	0,00
2022	24 601 369,44	24 601 369,44	106 983 659,92	58 756 852,77	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	77 952 661,00	0,00
2023	24 601 369,46	24 601 369,46	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82 346 811,00	0,00
2024	22 101 863,90	22 101 863,90	111 961 502,63	61 482 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88 287 816,00	0,00
2025	22 101 863,90	22 101 863,90	114 536 617,19	62 907 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91 772 023,00	0,00
2026	22 101 863,90	22 101 863,90	117 170 959,39	64 364 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95 299 534,00	0,00
2027	22 101 863,90	22 101 863,90	119 665 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890 294,00	0,00
2028	20 115 197,25	20 115 197,25	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	104 367 530,00	0,00
2029	20 115 197,26	20 115 197,26	125 198 005,77	68 752 764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107 889 561,00	0,00
2030	18 019 420,86	18 019 420,86	127 952 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113 525 882,00	0,00
2031	11 108 403,86	11 108 403,86	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123 875 969,00	0,00
2032	11 108 403,86	11 108 403,86	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	127 194 079,00	0,00
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	130 666 156,00	0,00
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	133 966 540,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	140 489 018,00	0,00
2036	3 638 590,01	3 638 590,01	145 228 806,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	147 650 021,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	153 528 610,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	156 961 826,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
2014	111 194 705,00	74 880 796,00	74 880 796,00	216 242 001,00	191 412 655,00	191 412 655,00	191 412 655,00	113 320 898,00	113 320 898,00	74 487 720,00	1 143 982,00			
2015	51 479 167,00	43 053 075,00	43 053 075,00	71 979 094,00	62 368 137,00	62 368 137,00	62 368 137,00	49 937 039,00	49 937 039,00	39 341 934,00	0,00			
2016	2 025 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	73 458 850,00	71 873 035,00	71 873 035,00	71 873 035,00	145 590,00	145 590,00	75 707,00	0,00			
2017 1)	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 568,00	0,00	0,00	0,00	145 590,00	145 590,00	75 707,00	0,00			
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.5	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	245 072 071,00	164 253 271,00	56 100,00	81 891 434,00	76 891 434,00	11 627 585,00	11 627 585,00	0,00	0,00			
2015	178 031 834,00	133 666 011,00	0,00	49 286 556,00	49 286 556,00	2 116 250,00	2 116 250,00	0,00	0,00			
2016	5 214 378,00	3 628 563,00	0,00	3 705 698,00	3 705 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	524 697,00	144 139,00	0,00	450 441,00	450 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, umiędziotczenie w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych									
	Leczenie uzupelniające o dlug i jego splycie									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Sply rat kapitaowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wyklajajce wyliczenie z tytuliu zobowiazan juz zadlagnitych	Kwota dlugu, ktorego planowana splyta dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	splyta zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3	zwlazane z umowami zaliczanymi do tytuliu dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wplyty z tytuliu wymagalnych porzecz i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe)	Środki z przedsiwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki biezace z tytuliu swiaczenia emitenta naleznego obligacjom, nieuwzględniane w limicie splyty zobowiazan, o ktorym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 638 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.2.39	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupu inwestycyjne	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2013 - 2014	47 770	14 000	14 000									14 000
1.2.40	WPF - Zakupu inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	1 507 816	686 598	250 000	436 598								686 598
1.2.41	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - zakupu inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2008 - 2011	263 962	0	0									0
1.2.42	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	19 723 223	18 081 062	10 393 327	2 446 550	4 705 486	524 697						18 081 062
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonyrywalnego.			0	0	0									0
2.1	wydatki bieżące					0									0
2.2	wydatki majątkowe					0									0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2)			8 18 797 127	479 976 411	184 169 027	142 152 176	117 369 827	22 405 361	5 960 000	3 660 000	2 300 000	960 000	960 000	479 976 411
3.1	wydatki bieżące					109 996 516	109 066 123	104 130 334	17 405 361	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	345 238 354
3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2013 - 2016	8 404 000	8 404 000	2 796 000	2 778 000	2 828 000							8 404 000
3.1.2	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	315 235 788	237 968 840	79 988 840	79 000 000	79 000 000							237 968 840
3.1.3	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	760 000	600 000	600 000									600 000
3.1.4	Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2016	12 455 604	9 659 114	1 959 114	3 650 000	3 650 000							9 659 114
3.1.5	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	6 570 776	4 024 533	933 520	981 143	1 029 205	1 060 665						4 024 533
3.1.6	Wnieście umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2016	21 391 861	11 499 906	6 403 906	4 666 000	430 000							11 499 906
3.1.7	Poreczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2006 - 2016	5 662 716	5 662 716	2 768 944	1 684 944	1 206 828							5 662 716
3.1.8	Poreczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Wydział Zdrowia	2009 - 2017	1 038 500	1 038 500	306 000	306 000	306 000	120 500						1 038 500
3.1.9	Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	8 000 000	8 000 000	460 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	8 000 000







## I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2038

### 1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6A, 6F, 6G, 6H, 6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 24 czerwca br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

### 2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

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

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

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

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

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

#### 4. Objaśnienia dochodów

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

##### 1) subwencja ogólna:

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

*Tabela nr 1*

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 24 czerwca br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.  
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 z wyjątkiem Pomocy Technicznej RPO;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-

letniego planu sprzedaży nieruchomości – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2013 r. – wyciąg z protokołu Nr 210/13) oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;

- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu, w tym na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2014 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 roku. W latach 2015 – 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,8% w 2015 r., 4,3% w 2016 r. i 4,2% w 2017 r. zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów).
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014). W latach 2015 – 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2015 o 3,8%, w 2016 r. o 4,3%, oraz w 2017 o 4,2% - stosownie do tempa wzrostu PKB założonego przez Ministerstwo Finansów.

## 5. Objaśnienia wydatków

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 24 czerwca br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2014 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2014 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2014 roku odpowiednio w kwocie: 3,1 mln zł i 1,9 mln zł. W 2015 r. rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie: 3,5 mln zł, w 2016 r. - 3,2 mln zł i 3,1 mln zł w 2017 r. Dla rezerwy celowej w 2015 r. przyjęto kwotę 1,45 mln zł, natomiast w latach 2016-2017 zaplanowano po 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE** w kwocie 59,9 mln zł została utworzona w 2016 r. na realizację przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania 2014 – 2020, a środki na jej utworzenie pochodzą z nadwyżek środków pieniężnych.

- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*).
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
  - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**

oraz w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **138,5 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR z dnia 28 kwietnia 2014 r., z tego WIBOR 3M przyjęto na poziomie 2,72 % (*stawka na dzień 6 czerwca 2014 r. – 2,7%*), WIBOR 1M przyjęto na poziomie 2,62% (*stawka na dzień 6 czerwca 2014 r. – 2,61%*) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2014, 2015 i 2017 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI w latach 2008 –2013 przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) na poziomie 2,84% zawierającą marżę w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2018 – 2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (13 listopada 2013 r.) wersji „*Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2**

Lata	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI – dynamika średnioroczna	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>

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

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

**Tabela nr 3**

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

**6. Objaśnienia przychodów i rozchodów**

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

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

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

**Tabela nr 4**

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

W grudniu 2013 r. zakończyła się procedura zmiany kontraktu z EBI, polegająca na wydłużeniu kalendarza realizacji projektów oraz terminu alokowania do końca 2015 r. Jednak z uwagi na minimalną wysokość transzy kredytu z EBI wynoszącą 25 mln zł, w 2014 r. kredyt w wysokości 18,8 mln zł zostanie zaciągnięty w bankach komercyjnych, a w przypadku uzyskania korzystnej oferty - w ramach zamówień uzupełniających do rozstrzygniętych postępowań przetargowych na kredyty podstawowe uruchomione w roku 2012 i 2013.

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	103.665.255 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	3.355.519 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>193.252.476 zł</b>

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

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60. kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2014-2015 oraz w 2017 r. (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), planowanych do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 523,9 tys. zł, 1.727,8 tys. zł i 55,9 tys. zł.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038 ze zmianami, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6F, 6G, 6H, 6I obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

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

**1. Zmiany w dochodach**

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 341 527 475</b>	<b>326 391 269</b>	<b>74 933 619</b>	<b>6 856 434</b>	<b>1 416 461 094</b>	<b>333 247 703</b>
środki na wkład własny krajowy	1 624 701	-	-	-	1 624 701	-
dotacje celowe z budżetu państwa	108 703 701	24 801 761	-	-	108 703 701	24 801 761
dotacje celowe od innych jst	34 818 641	5 465 696	-	-	34 818 641	5 465 696
środki z funduszy celowych	61 179 189	13 740 172	1 600 067	1 014 831	62 779 256	14 755 003
środki z budżetu województwa	22 240 222	18 535 830	1 557 219	-6 392 344	23 797 441	12 143 486
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 376 017	14 701 000	47 355	-	113 423 372	14 701 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki	75 031 000	2 860 935	-	-	75 031 000	2 860 935
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	38 467 780	4 242 237	-	-	38 467 780	4 242 237
dotacje celowe / płatności z UE	884 221 623	242 043 638	71 728 978	12 233 947	955 950 601	254 277 585

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

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

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

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

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2014 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 24 czerwca 2014 r.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2014	Wydatki - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2014	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2014
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 163 974 752</b>	<b>487 310 243</b>	<b>98 976 166</b>	<b>18 288 660</b>	<b>2 262 952 918</b>	<b>505 598 903</b>
środki z budżetu województwa	729 220 041	140 664 339	22 338 668	9 193 369	751 558 709	149 857 708
dotacje celowe dla jps	123 053 561	53 684 805	3 263 098	-3 802 250	126 316 659	49 882 555
dotacje celowe z budżetu państwa	108 703 701	24 799 684	-	-	108 703 701	24 799 684
dotacje celowe od innych jst	34 818 641	5 465 696	-	-	34 818 641	5 465 696
środki z funduszy celowych	61 179 189	25 068 708	1 600 067	1 014 831	62 779 256	26 083 539
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 376 017	14 701 000	47 355	-	113 423 372	14 701 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 445 709	-	-155 430	75 031 000	1 290 279
środki z Unii Europejskiej	33 347 859	6 557 718	-	-	33 347 859	6 557 718
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	884 221 623	214 922 584	71 728 978	12 038 140	955 950 601	226 960 724

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

- 2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, obejmują **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>547 918 568</b>	<b>82 211 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 918 568</b>	<b>82 211 192</b>
- środki własne budżetu województwa	101 842 430	25 833 784	0	1 958 342	101 842 430	27 792 126
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 445 709	0	-155 430	75 031 000	1 290 279
- dotacje celowe od innych j.s.t.	19 002 944	1 000 000	0	0	19 002 944	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	352 042 194	53 931 699	0	-1 802 912	352 042 194	52 128 787

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	49 548 440	25 021 615	1 000 000	1 000 000	50 548 440	26 021 615
- środki własne budżetu województwa	12 282 156	6 189 935	853 049	2 958 342	13 135 205	9 148 277
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 860 935	1 445 709	0	-155 430	2 860 935	1 290 279
- dotacje celowe / płatności z UE	34 405 349	17 385 971	146 951	-1 802 912	34 552 300	15 583 059

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę 1.000.000 zł następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w celu efektywnego wykorzystania środków EFRR przyznanych w ramach Działania 2.1.1 - Regionalna Infrastruktura Drogi RPO WZ.

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	26 041 623	0	0	0	26 041 623	0
- środki własne budżetu województwa	6 528 458	0	60 971	0	6 589 429	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	18 513 165	0	-60 971	0	18 452 194	0

- 2.1.2. Zmiana wprowadzana w związku z koniecznością podziału zadania pn. **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2011-2016) (poz. 23 części I tabeli 64)** na dokumentacje techniczne zlecane na potrzeby przyszłego programu RPO 2014-2020 oraz dokumentacje techniczne na potrzeby ZZDW w Koszalinie.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	10 903 182	559 146	-5 103 182	-559 146	5 800 000	0
- środki własne budżetu województwa	7 153 182	559 146	-5 103 182	-559 146	2 050 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	3 750 000	0	0	0	3 750 000	0

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	0	0	5 103 182	559 146	5 103 182	559 146
- środki własne budżetu województwa	0	0	5 103 182	559 146	5 103 182	559 146

2.1.3. Zmiany wprowadzane na przedsięwzięciu realizowanym w ramach RPO pn. **Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (2013-2015) (poz. 22 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	46 900 000	20 100 000	70 000 000	0	116 900 000	20 100 000
dotacje celowe / płatności z UE	46 900 000	20 100 000	70 000 000	0	116 900 000	20 100 000

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

2.1.4. Zmiany wprowadzane na projekcie realizowanym w ramach PO Infrastruktura i Środowisko pn. **Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie (2013-2015) (poz. 27 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	208 800 000	87 000 000	-	17 400 000	208 800 000	104 400 000
- środki z budżetu województwa	8 563 964	1 227 714	-	5 220 000	8 563 964	6 447 714
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 587 500	7 293 750	-	-	14 587 500	7 293 750
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	17 578 536	-	-	39 488 536	17 578 536
- środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
- dotacje celowe / płatności z UE	145 136 880	60 900 000	-	12 180 000	145 136 880	73 080 000

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

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

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

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

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

2) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017) (poz. 13 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	5 490 111	933 520	1 080 665	0	6 570 776	933 520
- środki własne budżetu województwa	5 490 111	933 520	1 080 665	0	6 570 776	933 520

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

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

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

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

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

1) **Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015) (poz. 5 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	0	0	8 456 935	4 062 051	8 456 935	4 062 051
- dotacja z budżetu województwa dla j.os	0	0	3 263 098	1 600 026	3 263 098	1 600 026
- środki własne j.os (poza budżetem)	0	0	49 200	0	49 200	0
- dotacje celowe/piatności z UE (poza budżetem)	0	0	5 144 637	2 462 025	5 144 637	2 462 025

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

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

W ramach Projektu planuje się:

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

2) **Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015) (poz. 3 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	70 609 100	59 614 219	0	-22 331 165	70 609 100	37 283 054
- dotacja z budżetu województwa dla jos	29 407 400	22 199 905	0	-5 402 276	29 407 400	16 797 629
- środki własne jos (poza budżetem)	291 544	220 000	0	0	291 544	220 000
- dotacje celowe/platności z UE (poza budżetem)	40 910 156	37 194 314	0	-16 928 889	40 910 156	20 265 425

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

2.3. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciu pn. **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015) (poz. 3 części II tabeli 6G):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	-	-	1 647 422	1 014 831	1 647 422	1 014 831
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecon	-	-	47 355	-	47 355	-
- środki z funduszy	-	-	1 600 067	1 014 831	1 600 067	1 014 831

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następną
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	54 940 077	115 278 241	235 220 920	243 086 977	239 084 746	321 409 876	227 054 699	7 409 988	670 287	0	1 444 155 791	556 544 830	
- wydatki bieżące	33 698 980	41 315 268	35 822 184	43 959 900	50 520 045	82 364 579	47 255 185	145 590	145 590	0	335 227 302	129 910 944	
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	199 398 736	199 127 077	188 564 701	239 045 297	179 799 514	7 264 378	524 697	0	1 108 928 489	426 633 886	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	54 940 077	115 278 241	235 220 920	243 086 977	239 084 746	321 409 876	227 054 699	7 409 988	670 287	0	1 444 155 791	556 544 830	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 223 273	30 266 532	104 984 095	66 036 070	51 004 072	81 897 434	49 286 556	3 705 698	450 441	0	401 868 082	135 334 129	
środkami z budżetu województwa	3 659 135	11 813 480	15 556 294	19 923 384	15 853 108	37 459 464	28 798 059	2 119 893	69 883	0	135 251 891	65 447 289	
dotacje celowe z budżetu państwa	575 108	4 279 433	15 209 322	8 745 341	5 031 336	8 839 441	8 005 238	0	0	0	50 868 219	15 045 679	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 798 084	12 744 811	9 959 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	65 855 448	14 433 216	
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	2 989 559	-5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	19 002 944	1 009 000	
środkami z funduszy	0	0	0	3 801 777	18 921 339	24 601 250	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780	33 317 664	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	410 175	918 560	55 705 753	15 167 895	1 539 948	1 290 279	0	0	0	0	75 031 000	1 290 279	
środkami z budżetu UE, z tego:	40 715 804	84 991 709	130 236 914	177 050 907	188 086 874	239 518 442	177 769 143	3 704 270	219 846	0	1 042 282 709	421 210 701	
środkami z budżetu województwa	3 422 814	1 013 833	657 500	26 974	0	0	0	0	0	0	5 119 921	0	
środkami z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	0	
środkami z Unii Europejskiej	0	635 758	5 582 582	10 846 024	1 176 230	6 557 718	4 425 431	3 704 270	219 846	0	33 347 959	14 907 265	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	46 846 208	7 096 136	
dotacje celowe / płatności z UE	26 689 987	65 449 568	120 998 609	182 425 697	181 169 460	226 960 724	172 246 576	0	0	0	955 950 801	399 207 300	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	41 625 096	99 363 841	201 551 631	239 785 782	224 956 464	299 195 989	129 949 563	75 484 557	456 265	21 093	1 311 370 282		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 448 722	29 808 375	85 215 108	67 665 968	32 689 739	34 676 167	20 512 120	1 586 815	380 558	0	269 082 373		
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	4 296 951	15 225 080	8 745 725	5 033 245	8 841 518	8 023 861	0	0	0	50 866 219		
środkami na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	0	0	0	0	1 624 701		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 798 084	12 744 811	9 959 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	65 855 448		
dotacje celowe od innych jst	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 969 864	1 000 000	0	0	0	0	19 002 944		
środkami z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	0	21 986 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	75 031 000		
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481		X
środkami z budżetu UE, z tego:	35 176 374	69 455 466	116 316 523	181 119 814	192 266 725	264 519 822	109 437 443	73 898 742	75 707	21 093	1 042 282 709		
środkami z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	46 846 208		
środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	7 743 571	15 035 769	4 242 237	1 147 087	1 898 742	75 707	21 093	38 467 780		
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	50 401 312	106 976 330	169 623 031	170 989 972	254 277 585	107 194 220	72 000 000	0	0	855 950 801		
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	54 940 077	115 278 241	235 220 920	243 086 977	239 084 746	321 409 876	227 054 699	7 409 988	670 287	0	1 444 155 791	795 629 676	
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	41 625 096	99 363 841	201 551 631	239 785 782	224 956 464	299 195 989	129 949 563	75 484 557	456 265	21 093	1 311 370 282		X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne (dochody w latach 2014-2018)					Razem w latach planu	Limity zobowiązań na lata 2014-2018 (lata następnne)
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	12 072 621	16 232 394	71 906 928	81 961 216	156 647 557	184 189 027	142 152 176	117 369 827	22 405 381	5 960 000	818 797 127	12	479 976 411
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	109 986 516	109 966 123	104 130 334	17 405 381	960 000	480 362 488	0	345 238 354
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 392 788	64 678 575	53 720 204	74 192 511	33 086 053	13 259 493	5 000 000	5 000 000	337 834 639	0	134 738 057
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	16 618 769	37 771 447	97 498 902	106 291 022	198 028 015	265 920 020	171 087 965	124 755 241	22 405 381	5 960 000	1 054 226 762	0	494 204 241
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	16 618 769	19 283 889	79 717 970	89 629 696	185 900 361	193 453 203	151 008 188	124 755 241	22 405 381	5 960 000	895 592 698	0	401 647 647
Środki z budżetu województwa *	7 456 008	5 122 817	47 020 954	48 970 697	130 556 998	112 398 244	114 311 178	109 065 010	22 405 381	5 960 000	611 187 097	0	372 019 613
Środki z funduszy	0	0	0	0	2 666 024	1 482 289	537 881	0	0	0	6 738 476	0	2 020 170
Środki własne i os (poza budżetem)	4 546 148	2 031 495	7 811 042	7 668 480	27 807 569	6 868 527	8 856 012	7 365 414	0	0	72 984 687	0	23 119 953
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	4 296 827	8 615 083	14 675 564	16 563 408	8 322 479	49 882 555	18 939 242	3 021 101	0	0	126 316 659	0	71 842 898
dotacje celowe od innych ios	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	4 465 696	0	0	0	0	15 815 687	0	4 465 696
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	0	11 175 943	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	58 017 482	0	29 827 834
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	3 810 864	0	2 365 649
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	72 466 877	20 089 777	0	0	0	721 716	0	0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	72 466 877	20 089 777	0	0	0	158 634 064	0	92 556 594
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	279 786	22 816 489	28 211 262	34 270 719	29 905 615	106 026 193	36 911 096	5 303 716	0	0	253 724 876	0	105 090 872
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	279 786	3 308 931	10 430 330	15 772 354	19 092 662	34 051 774	16 851 319	5 303 716	0	0	105 090 872	0	58 017 482
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 095 000	9 148 705	11 175 943	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	58 017 482	0	29 827 834
dotacje celowe od innych ios	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	4 465 696	0	0	0	0	15 815 687	0	4 465 696
Środki z funduszy	0	712 500	0	0	1 953 524	1 482 289	537 881	0	0	0	6 738 476	0	2 020 170
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	2 052 282	2 037 072	12 143 486	7 949 563	0	0	0	23 787 441	0	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	0	508 489	213 227	0	0	0	0	721 716	0	0
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	0	19 507 558	17 780 932	16 498 365	10 812 953	71 974 479	20 059 777	0	0	0	158 634 064	0	92 556 594
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 498 365	10 812 953	71 974 479	20 059 777	0	0	0	158 634 064	0	92 556 594
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	12 072 621	16 232 394	71 906 928	81 961 216	156 647 557	184 189 027	142 152 176	117 369 827	22 405 381	5 960 000	818 797 127	0	479 976 411
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	279 786	3 308 931	10 430 330	15 772 354	19 092 662	34 051 714	16 851 319	5 303 716	0	0	105 090 872	0	58 017 482
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	67 012 698	131 510 635	307 127 848	325 048 193	395 732 303	505 598 903	369 206 875	124 799 795	23 075 688	5 960 000	2 262 952 918	0	1 036 521 241
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	51 336 324	61 242 541	153 447 398	192 361 095	156 321 308	104 275 924	17 550 971	960 000	816 189 790	0	475 149 298
- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 313 738	90 195 367	255 791 524	263 805 652	242 284 905	313 237 808	212 885 567	20 523 871	5 524 697	5 000 000	1 446 763 128	0	561 371 943
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	41 904 882	102 672 772	211 961 961	254 558 136	244 049 126	333 247 703	146 800 882	80 788 273	456 285	21 093	1 416 461 094	0	75 707
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 864 366	40 465 413	36 204 181	43 920 988	47 395 521	77 535 775	48 180 793	2 025 707	75 707	21 093	322 689 544	0	322 689 544
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	62 207 359	175 757 780	210 542 438	196 653 605	255 711 928	98 620 089	78 762 566	380 558	0	1 093 676 840	0	43 007 350







Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.					Wykonanie 2013 r.					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		majątkowe												
	Budowa obiekta m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 984 317	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 324 827	3 700 439	4 239 313	3 776 005	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		6 357 546	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	19 310	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		4 987 381	3 643 901	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 649 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotychczasowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 649 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		18 608 971	0	10 448 487	6 931 083	2 207 999	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 481 106	6 931 083	2 207 999	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 481 106	6 931 083	2 207 999	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		26 041 623	999 978	1 108 398	7 249 805	16 514 632	168 920	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 509 429	271 955	378 566	2 617 917	4 152 071	168 920	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		6 589 428	271 955	378 566	1 617 817	4 152 071	168 920	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	dotacje celowe / płatności z UE		18 452 194	728 023	729 832	4 631 888	12 362 561	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		18 452 194	728 023	729 832	4 631 888	12 362 561	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 452 194	0	0	2 294 263	13 243 753	2 914 158	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		16 452 194	0	0	2 294 263	13 243 753	2 914 158	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu w m. Gościno w ciągu drogi nr 182 w ramach Osi II RPO (2010-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 586 550	122 000	122 000	224 651	4 096 693	2 301 647	8 811 559	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 534 550	0	122 000	0	706 235	298 826	407 489	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		1 534 550	0	122 000	0	706 235	298 826	407 489	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	0	0	224 651	3 390 458	2 002 821	8 404 070	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		14 022 000	0	0	224 651	3 390 458	2 002 821	8 404 070	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 022 000	0	0	0	12 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0	0	0	0
	Przebudowa przejazdu przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 137 325	175 849	3 592 903	5 017 883	0	966 710	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 903 701	43 962	910 061	1 982 960	0	966 710	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		3 081 253	43 962	910 061	1 982 960	0	966 710	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		622 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	731 897	2 882 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	2 714 556	3 726 233	615 263	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 765	615 263	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 765	615 263	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 600 000	0	0	94 400	272 752	12 379 764	3 653 084	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 871 175	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		5 871 175	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 352 237	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 352 237	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 728 824	0	0	0	0	6 554 075	3 874 749	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	0	0	0	0	6 554 075	3 874 749	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wycenienie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	2018 r.
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Budowa odcinka m. Szczesinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	21 403 332	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	257	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 942 435	0	0	2 000 000	6 742 178	257	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 452 571	0	0	0	1 452 314	257	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	5 289 864	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	rozdz. 60013		12 460 897	41 480	201 799	3 853 415	8 364 203	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	41 480	201 799	3 853 415	8 364 203	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		19 930 761	0	0	2 000 000	15 067 896	2 883 075	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 969 864	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 969 864	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 897	0	0	0	11 667 896	893 217	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	0	0	0	11 667 896	893 217	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	28 620 061	17 047	365 000	282 261	7 988 162	11 833 174	8 155 217	0	0	0	0	0	8 155 217		
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 328 123	0	0	58 161	21 209	1 046 408	1 202 347	0	0	0	0	0	1 202 347		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 963	10 786 768	6 952 870	0	0	0	0	0	6 952 870		
	dotacje celowe / płatności z UE		27 134 219	0	0	0	0	18 716 756	8 417 463	0	0	0	0	0	8 417 463		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji dofinansowane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 292 738	0	0	0	0	17 873 273	8 417 463	0	0	0	0	0	8 417 463		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	0	0	0	0	17 873 273	8 417 463	0	0	0	0	0	8 417 463		
	Przebudowa drogi woj. nr 183 na odcinku Czaplówek - Walcz w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe	40 819 790	56 534	100 000	612 300	1 666 758	9 826 949	7 947 453	22 109 790	0	0	0	0	22 109 790		
	Wydatki ogólnem, z tego:		28 809 790	56 534	81 340	500 340	0	14 965	6 046 821	22 109 790	0	0	0	0	22 109 790		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		28 809 790	56 534	81 340	500 340	0	14 965	6 046 821	22 109 790	0	0	0	0	22 109 790		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		12 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Kozalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe	30 082 967	81 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	21 505 948	0	0	0	0	0	21 505 948		
	Wydatki ogólnem, z tego:		4 532 967	0	0	0	0	962 932	4 979 035	0	0	0	0	0	4 979 035		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	962 932	3 570 035	0	0	0	0	0	3 570 035		
	dotacje celowe od innych jst		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0	0	0	0	16 935 913		
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0	0	0	0	16 935 913		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 000 000	0	0	0	0	0	23 550 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000		
	Dochody ogólnem, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		24 550 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	0	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000		
	Budowa odcinka m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe	3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnem, z tego:		3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.	2018 r.
				5	6	7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Budowa objeżdżalnia m. Barlink w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:																	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 559 284	3 155 560	243 934	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 900 000			
	środkami z budżetu województwa		3 559 294	3 155 560	243 934	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 900 000			
20.	środkami z budżetu UE, z tego:	roszcz. 60013	3 559 294	3 155 560	243 934	243 934	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 900 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	roszcz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Budowa objeżdżalnia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		2 200 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 200 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000			
21.	środkami z budżetu województwa	roszcz. 60013	2 200 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000			
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	roszcz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	0	80 100 000			
	środkami z budżetu UE, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	0	80 100 000			
22.	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 60001	116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0	0	0	80 100 000			
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	roszcz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		5 800 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	2 050 000	0	0	0	5 800 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	środkami z budżetu województwa	roszcz. 60013	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	2 050 000	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	roszcz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	2 050 000	0	0	0				
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG I V A																	
	Wydatki ogółem, z tego:		17 754 927	0	993 249	6 002 530	10 706 507	4 742	57 803	0	0	0	0	0	57 803			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 308 129	0	147 487	1 049 297	2 048 800	4 742	57 803	0	0	0	0	0	57 803			
	środkami z budżetu województwa		3 308 129	0	147 487	1 049 297	2 048 800	4 742	57 803	0	0	0	0	0	57 803			
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 446 798	0	835 758	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		14 446 798	0	835 758	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej, na drodze woj. nr 120 w Gryflinie w ramach IW INTERREG I V A (2010-2012)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 109 537	0	1 098	82 542	1 045 897	0	0	0	0	0	0	0	0			
24.	środkami z budżetu województwa	roszcz. 60013	1 109 537	0	1 098	82 542	1 045 897	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 093 132	0	6 222	334 402	4 732 608	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 093 132	0	6 222	334 402	4 732 608	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	INTERREG I V A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane uchyty realizujące zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania 2014-2018 (tabela następuje)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2009 r.						2014 r.							2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		5 542 000			612 517	4 924 741	4 742												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 096 162			91 878	999 542	4 742												
	Środki z budżetu województwa		1 096 162			91 878	999 542	4 742												
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 445 838			520 639	3 925 199	0												
	Środki z Unii Europejskiej		4 445 838			520 639	3 925 199	0												
	Dochody ogółem, z tego:		4 445 838			1 377 932	3 067 846	0												
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 445 838			1 377 932	3 067 846	0												
	Środki z Unii Europejskiej		4 445 838			1 377 932	3 067 846	0												
	Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 268			4 973 169	3 361		57 803											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430			854 877	3 361		57 803											
	Środki z budżetu województwa		1 102 430			854 877	3 361		57 803											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828			4 078 292	0		0											
	Fundusze pomocowe (refundacje)		4 907 828			4 078 292	0		0											
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828			842 747	0	4 065 081	0											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828			842 747	0	4 065 081	0											
	Środki z Unii Europejskiej		4 907 828			842 747	0	4 065 081	0											
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO																			
	Wydatki ogółem, z tego:		208 999 712			0	0	52 200 000	104 494 886	52 294 816	0	0	0	158 789 772						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 721 772			0	0	15 660 000	31 366 886	13 700 886	0	0	0	47 464 772						
	Środki z budżetu województwa		8 845 736			0	0	0	6 488 800	2 157 136	0	0	0	8 845 736						
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500			0	0	0	7 293 750	6 250 000	0	0	0	14 587 500						
	Środki z funduszy celowych		39 498 536			0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	23 428 536						
	Dotacje celowe / płatności z UE		146 268 000			0	0	36 540 000	73 134 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Środki z innych źródeł		1 023 200			0	0	1 023 120	73 134 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Dochody ogółem, z tego:		200 334 036			6 250 000	6 250 000	62 790 000	66 731 750	50 003 750	0	0	0	111 116						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036			6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	54 076 036						
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500			0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500						
	Środki z funduszy celowych		39 498 536			6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 498 536						
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 268 000			0	0	36 540 000	73 168 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Dotacje celowe / płatności z UE		145 244 880			0	0	35 516 880	73 168 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Środki z innych źródeł		1 023 120			0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120						
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036			6 250 000	6 250 000	62 790 000	66 731 750	50 003 750	0	0	0	111 116						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036			6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	54 076 036						
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500			0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500						
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 498 536			6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 498 536						
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000			0	0	36 540 000	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Dotacje celowe / płatności z UE		145 138 880			0	0	35 516 880	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Środki z innych źródeł		1 023 120			0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120						
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036			6 250 000	6 250 000	62 790 000	66 731 750	50 003 750	0	0	0	111 116						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036			6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	54 076 036						
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500			0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500						
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 498 536			6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 498 536						
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000			0	0	36 540 000	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Dotacje celowe / płatności z UE		145 138 880			0	0	35 516 880	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Środki z innych źródeł		1 023 120			0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120						
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036			6 250 000	6 250 000	62 790 000	66 731 750	50 003 750	0	0	0	111 116						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036			6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	54 076 036						
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500			0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500						
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 498 536			6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 498 536						
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000			0	0	36 540 000	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Dotacje celowe / płatności z UE		145 138 880			0	0	35 516 880	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Środki z innych źródeł		1 023 120			0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120						
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036			6 250 000	6 250 000	62 790 000	66 731 750	50 003 750	0	0	0	111 116						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036			6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	54 076 036						
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500			0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500						
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 498 536			6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 498 536						
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000			0	0	36 540 000	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Dotacje celowe / płatności z UE		145 138 880			0	0	35 516 880	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Środki z innych źródeł		1 023 120			0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120						
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036			6 250 000	6 250 000	62 790 000	66 731 750	50 003 750	0	0	0	111 116						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036			6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	54 076 036						
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500			0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500						
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 498 536			6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 498 536						
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000			0	0	36 540 000	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Dotacje celowe / płatności z UE		145 138 880			0	0	35 516 880	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Środki z innych źródeł		1 023 120			0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120						
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036			6 250 000	6 250 000	62 790 000	66 731 750	50 003 750	0	0	0	111 116						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036			6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	54 076 036						
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500			0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500						
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 498 536			6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	39 498 536						
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000			0	0	36 540 000	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Dotacje celowe / płatności z UE		145 138 880			0	0	35 516 880	73 088 000	36 540 000	0	0	0	109 124 000						
	Środki z innych źródeł		1 023 120			0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120						
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036			6 250 000	6 250 000	62 790 000	66 731 750	50 003 750	0	0	0	111						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonania 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania 2014-2018 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Wykonania 2013 r.						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018						
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>																
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonania 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązania 2014-2018 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>563 788 544</b>	<b>3 970 141</b>	<b>39 831 953</b>	<b>50 043 688</b>	<b>136 653 198</b>	<b>103 383 887</b>	<b>106 691 734</b>	<b>104 969 382</b>	<b>21 324 881</b>	<b>5 000 000</b>				
	- wydatki majątkowe		456 445 301	0	15 514 140	12 290 445	36 027 664	37 219 666	38 671 179	38 397 506	16 324 981	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		147 343 163	3 970 141	24 317 813	37 763 243	38 826 534	6 764 221	8 020 555	6 571 876	5 000 000	5 000 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		583 788 544	3 970 141	39 831 953	50 043 688	136 653 198	103 383 887	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000				
	Środki z budżetu województwa		563 788 544	3 970 141	39 831 953	50 043 688	136 653 198	103 383 887	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000				
	dotacje celowe z budżetu państwa		560 872 847	7 239 094	1 472 647	42 087 113	126 657 196	102 395 047	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000				
	dotacje celowe od innych jst		14 567 500	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		7 615 697	2 494 494	0	0	682 625	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 915 697	279 788	3 206 984	0	7 956 575	10 483 502	988 840	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 567 500	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		7 615 697	279 788	2 494 494	0	682 625	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0				
	Zakup inwentarza kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)	majątkowe	20 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa	roszc. 60001	4 700 000	0	0	0	2 706 250	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 567 500	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 567 500	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0				
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe	4 617 201	419 660	3 741 741	0	105 760	0	50 000	300 000	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	419 660	3 741 741	0	105 760	0	50 000	300 000	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	419 660	3 741 741	0	105 760	0	50 000	300 000	0	0				
	Środki z budżetu województwa	roszc. 60095	1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	50 000	300 000	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 788	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 788	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 788	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 788	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0				
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)	majątkowe	5 103 182	901 733	415 162	415 162	438 710	589 146	1 360 565	1 419 876	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		5 103 182	901 733	415 162	415 162	438 710	589 146	1 360 565	1 419 876	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 103 182	901 733	415 162	415 162	438 710	589 146	1 360 565	1 419 876	0	0				
	Środki z budżetu województwa	roszc. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe	45 607 289	7 100 000	3 301 289	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	3 301 289	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	3 301 289	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000				
	Środki z budżetu województwa	roszc. 60095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	majątkowe	418 535	0	0	0	9 770	9 770	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		418 535	0	0	0	9 770	9 770	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		418 535	0	0	0	9 770	9 770	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa	roszc. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe	68 669 372	0	21 442 291	23 316 036	23 911 643	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
6.	Dotacje celowe od innych jst Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	68 669 372	0	21 442 291	23 316 036	23 911 643	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dotacje celowe od innych jst		3 520 000	0	3 520 000	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	WIT
	Dotacje celowe od innych jst		3 520 000	0	3 520 000	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
7.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe	1 743 306	0	354 120	354 120	0	0	189 186	1 200 000	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	0	354 120	354 120	0	0	189 186	1 200 000	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (2010-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe	404 278	0	228 400	22 878	137 917	0	12 083	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	404 278	0	228 400	22 878	137 917	0	12 083	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dotacje celowe od innych jst		341 275	0	228 400	3 000	0	103 792	0	0	0	0	0	0	WIT
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0	0	WIT
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0	0	WIT
	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie tabloru kolejowego Projektowania (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące	12 455 604	0	951 324	919 464	925 672	0	1 959 114	3 850 000	0	0	0	0	WIT
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	12 455 604	0	951 324	919 464	925 672	0	1 959 114	3 850 000	0	0	0	0	WIT
	Dotacje celowe od innych jst		12 455 604	0	951 324	919 464	925 672	0	1 959 114	3 850 000	0	0	0	0	WIT
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące	315 235 788	0	77 246 948	79 988 840	79 000 000	0	79 000 000	79 000 000	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	315 235 788	0	77 246 948	79 988 840	79 000 000	0	79 000 000	79 000 000	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dotacje celowe od innych jst		314 041 321	0	77 041 321	79 000 000	79 000 000	0	79 000 000	79 000 000	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	1 194 467	0	0	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	1 194 467	0	0	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Dotacje celowe od innych jst		1 194 467	0	0	205 627	988 840	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące	780 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	780 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	WIT
	Złmowa utrzymanie dróg (2011-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące	101 403 213	0	13 756 407	10 539 236	18 786 825	0	13 738 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	15 244 216	15 244 216	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	101 403 213	0	13 756 407	10 539 236	18 786 825	0	13 738 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	15 244 216	15 244 216	ZZDW w Koszalinie
	Dotacje celowe od innych jst		101 403 213	0	13 756 407	10 539 236	18 786 825	0	13 738 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	15 244 216	15 244 216	ZZDW w Koszalinie
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	bieżące	6 570 776	0	806 409	831 715	908 119	0	933 520	987 143	1 029 205	1 080 665	1 080 665	1 080 665	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 570 776	0	806 409	831 715	908 119	0	933 520	987 143	1 029 205	1 080 665	1 080 665	1 080 665	ZZDW w Koszalinie
	Dotacje celowe od innych jst		6 570 776	0	806 409	831 715	908 119	0	933 520	987 143	1 029 205	1 080 665	1 080 665	1 080 665	ZZDW w Koszalinie
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	majątkowe	780 000	0	0	0	0	0	128 194	351 806	150 000	150 000	150 000	150 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000	0	0	0	0	0	128 194	351 806	150 000	150 000	150 000	150 000	ZZDW w Koszalinie
	Dotacje celowe od innych jst		780 000	0	0	0	0	0	128 194	351 806	150 000	150 000	150 000	150 000	ZZDW w Koszalinie

\* w latach 2019 - 2020 na zadania ujęte w poz. 5 (cz. II) zostanie przekazana kwota 4 200 000 zł, z tego w 2019 r. - 2 700 000 zł, w 2020 r. - 1 500 000 zł.

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity obowiązywania 2014-2018 kwalifikacyjne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.									
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		55 631 941	815 947	1 306 316	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 683 853	7 065 348	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		55 631 941	815 947	1 306 316	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 683 853	7 065 348	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		134 024 743	843 583	1 517 797	2 317 587	11 724 876	9 610 275	81 334 026	26 676 849	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		56 587 757	843 583	1 517 797	2 317 587	5 764 530	3 871 821	35 177 341	7 065 348	0	0	0	0	0		
	środki własne Jps (poza budżetem)		925 876	27 616	211 482	59 510	4 388	129 232	493 498	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu województwa dla Jps	x	55 631 941	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 683 853	7 065 348	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		77 466 996	0	0	0	5 960 146	5 738 684	46 136 685	19 671 501	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		77 466 996	0	0	0	5 960 146	5 738 684	46 136 685	19 671 501	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		101 264 427	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	57 632 034	27 531 064	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		23 797 441	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	12 143 486	7 949 563	0	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		23 797 441	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	12 143 486	7 949 563	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	x	77 466 996	0	0	0	7 797 185	4 579 732	45 508 568	19 581 501	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		77 466 996	0	0	0	7 797 185	4 579 732	45 508 568	19 581 501	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2014)	majątkowe	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0		
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu																
	Przelomy w ramach RPO WZ, Osi Vn, Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe	21 588 981	217 616	267 797	254 610	9 578 172	5 822 432	11 448 354	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		9 895 023	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 373 682	4 418 938	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 895 023	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 373 682	4 418 938	0	0	0	0	0	0		
	środki własne Jps (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	6 488	4 388	273 488	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 416 022	2 305 164	4 145 450	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 416	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 416	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	4 222 538	8 445 272	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI;																
	Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2008 - 2015)	majątkowe	70 609 100	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 589	3 088 325	37 283 084	22 331 185	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		29 688 944	625 947	1 250 000	1 806 740	2 477 285	1 107 523	16 797 629	5 402 276	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		29 688 944	625 947	1 250 000	1 806 740	2 477 285	1 107 523	16 797 629	5 402 276	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		29 688 944	625 947	1 250 000	1 806 740	2 477 285	1 107 523	16 797 629	5 402 276	0	0	0	0	0		
	środki własne Jps (poza budżetem)		281 544	0	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 364	1 909 468	20 265 425	16 928 889	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		53 865 944	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 018	24 581 185	24 069 584	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	7 140 695	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (np.zwrot podatku VAT)	x	40 910 156	0	0	0	1 806 364	1 909 468	20 265 425	16 928 889	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 364	1 909 468	20 265 425	16 928 889	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 na następno	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2012 r.						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 854 250	0	0	0	0	348 600		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	0	0	779 744	256 006	256 006	348 600	0	0	0	0	348 600		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	1 384 350	0	0	779 744	256 006	256 006	348 600	0	0	0	0	348 600		
	środków z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 577	0	0	52 889	124 808	124 808	1 846 820	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		808 867	0	0	52 889	124 808	124 808	331 170	0	0	0	0	0		
	środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		508 867	0	0	52 889	124 808	124 808	331 170	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	X	1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	0	0	0	0	48 200	4 062 051	4 345 684	0	0	0	3 283 098		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	0	0	0	0	49 200	1 600 026	1 663 072	0	0	0	3 283 098		
	środków własne jps (poza budżetem)		49 200	0	0	0	0	49 200	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	3 263 098	0	0	0	0	0	1 600 026	1 663 072	0	0	0	3 283 098		
	środków z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	0	0	0	3 240 376	3 461 480	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0		
	środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0	0	0		
	Moderernizacja skrzyżła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	384 112	24 386 317	0	0	0	0	9 572 148		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148		
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148		
	środków z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0		
	środków budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0		

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	291 062 850 44 744 843 246 318 007	21 033 125 5 571 835 14 461 290	38 398 372 5 082 065 31 316 307	65 425 255 5 816 359 59 608 896	56 129 572 6 463 668 49 665 904	41 216 191 7 865 806 33 350 386	40 791 042 9 083 000 30 908 042	24 330 018 3 062 111 21 267 907	5 214 378 0 5 214 378	5 214 378 0 5 214 378	5 214 378 0 5 214 378	70 860 139 12 745 711 57 945 024	16	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		176 089 697 2 850 971 30 881 034	7 016 288 1 080 394 0	14 206 638 435 581 3 485 554	27 764 302 406 234 14 561 984	24 687 215 88 811 8 021 816	17 117 548 172 891 4 023 377	16 626 714 400 000 403 000	6 834 622 287 060 335 303	1 585 815 0 0	1 585 815 0 0	1 585 815 0 0	25 527 709 174 303 24 353 406		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - środki z funduszy		16 552 244 174 973 153	0 14 016 837	0 22 191 937	0 37 660 953	0 31 472 357	0 24 098 643	0 24 264 325	0 17 485 356	0 3 628 563	0 1 585 815	0 360 558	0 1 443 218	0 4 552 426	
	dotacje z budżetu UE, z tego: - środki z budżetu województwa		5 119 921 104 615 624	3 432 614 0	1 013 833 3 485 554	657 500 33 375 991	25 974 25 504 854	0 18 336 679	0 11 844 000	0 12 068 556	0 0	0 0	0 0	0 21 911 556		
	dotacje celowe / płatności z UE		46 846 208 18 391 400	10 594 223 0	17 692 550 0	2 998 223 629 249	3 759 212 2 188 317	4 711 884 1 050 100	6 000 000 6 420 328	1 098 136 4 330 704	0 3 628 563	0 3 628 563	0 144 139	0 1 523 733		
	Dotchody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		289 836 580 14 863 427	16 530 117 5 935 894	36 764 630 14 224 922	69 791 991 27 927 866	25 042 890 8 021 815	17 071 205 4 023 377	38 125 119 403 000	20 790 197 35 303	3 408 850 1 585 815	3 408 850 1 585 815	360 558 360 558	0 0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034 65 855 448	0 5 935 894	3 485 554 10 285 500	14 561 984 12 796 084	8 021 815 12 744 811	4 023 377 3 261 339	8 701 000 8 701 000	5 732 218 5 732 218	0 1 585 815	0 1 585 815	0 360 558	0 0		
	dotacje z funduszy		16 552 244 1 624 701	0 0	0 453 868	569 798 569 798	474 487 474 487	128 548 128 548	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	dotacje z budżetu UE, z tego: - środki z budżetu województwa		174 973 153 104 615 624	10 594 223 0	22 539 708 3 485 554	47 864 125 33 366 679	35 093 781 25 511 732	25 837 251 18 336 999	21 599 405 11 846 144	14 222 635 12 068 556	1 823 035 0	1 823 035 0	0 0	0 0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208 23 511 321	10 594 223 0	17 692 550 1 381 804	2 998 223 5 459 223	3 759 212 5 828 817	4 711 864 3 768 430	6 000 000 4 152 261	1 098 136 1 057 943	0 1 823 035	0 1 823 035	0 0	0 0		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa		27 289 204 13 649 602	2 636 052 1 318 026	12 034 191 6 017 096	8 793 736 4 396 868	6 793 736 4 396 868	3 835 224 1 917 612	3 835 224 1 917 612	3 835 224 1 917 612	0 0	0 0	0 0	0 0	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackwa	
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 649 602 27 289 204	1 318 026 2 636 052	6 017 096 12 034 191	4 396 868 8 793 736	4 396 868 1 917 612	1 917 612 3 835 224	1 917 612 3 835 224	1 917 612 3 835 224	0 0	0 0	0 0	0 0		
	dotacje z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 01008	13 649 602 13 649 602	1 318 026 1 318 026	6 017 096 6 017 096	4 396 868 1 917 612	4 396 868 1 917 612	1 917 612 3 835 224	1 917 612 3 835 224	1 917 612 3 835 224	0 0	0 0	0 0	0 0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązani 2014-2018 (tabela następna)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.			2012 r.		2014 r.	2015 r.			2016 r.	2017 r.	2018 r.
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14			15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówka, w tym m. Kolobrzeg, Karfina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe																	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 522 909		4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 286 548											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 480 139		2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068											
	dofinansowanie z budżetu państwa		15 480 139		2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	14 032 770		2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480											
	dofinansowanie z UE		14 032 770		2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480											
	Dochody ogółem, z tego:		29 522 909		4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 286 548											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 480 139		2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068											
	dofinansowanie z budżetu państwa		15 480 139		2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068											
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	14 032 770		2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480											
	dofinansowanie z UE		14 032 770		2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480											
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2016)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 870 332		457 128	775 402	1 342 191	1 407 461											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 872 034		137 759	216 362	374 915	380 697											
	dofinansowanie z budżetu państwa		1 872 034		137 759	216 362	374 915	380 697											
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 680 589		111 743	186 654	374 915	380 697											
	dofinansowanie z UE		1 680 589		111 743	186 654	374 915	380 697											
	Dochody ogółem, z tego:		6 870 332		457 128	775 402	1 342 191	1 407 461											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 872 034		137 759	216 362	374 915	380 697											
	dofinansowanie z budżetu państwa		1 872 034		137 759	216 362	374 915	380 697											
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 680 589		111 743	186 654	374 915	380 697											
	dofinansowanie z UE		1 680 589		111 743	186 654	374 915	380 697											
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955		11 475		27 480												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592		2 868		10 724												
	dofinansowanie z budżetu państwa		13 592		2 868		10 724												
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363		8 607		16 756												
	dofinansowanie z UE		25 363		8 607		16 756												
	Dochody ogółem, z tego:		38 955		11 475		27 480												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592		2 868		10 724												
	dofinansowanie z budżetu państwa		13 592		2 868		10 724												
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363		8 607		16 756												
	dofinansowanie z UE		25 363		8 607		16 756												
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	bieżące																	
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955		11 475		27 480												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592		2 868		10 724												
	dofinansowanie z budżetu państwa		13 592		2 868		10 724												
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363		8 607		16 756												
	dofinansowanie z UE		25 363		8 607		16 756												
	Dochody ogółem, z tego:		38 955		11 475		27 480												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592		2 868		10 724												
	dofinansowanie z budżetu państwa		13 592		2 868		10 724												
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363		8 607		16 756												
	dofinansowanie z UE		25 363		8 607		16 756												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				5	6	7	8	9		10	11	12	13			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 220 421	629 249			5 556 222	2 983 150	3 059 715	2 384 195	507 690					
	Środki z funduszy		7 209 673				3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411					
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	629 249			1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479					
	Dochody ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 220 421	3 544 011			3 801 777	5 995 862	384 742	1 428 618	64 411					
	Środki z funduszy		7 209 673				3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411					
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	3 544 011			3 801 777	3 408 794	384 742	370 675	64 411					
	Regi i/lub dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223				333 672	1 328 209	10 333 327	2 446 550	4 706 488	524 697				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571					0	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558				
	Środki z funduszy		10 380 652				333 672	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139				
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	Środki z Unii Europejskiej		19 723 223				333 672	655 018	10 790 233	129 366	3 344 439	380 558				
	Dochody ogółem, z tego:		9 342 571				4 405 356	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558				
	Środki z funduszy		10 380 652					0	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558				
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 036	0				
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		154 434 330	14 449 615	24 266 433	30 228 987	29 669 750	21 917 475	17 465 000	16 437 162						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320						
	Dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490													
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320						
	Dochody ogółem, z tego:		154 434 330	14 449 615	24 266 433	30 228 987	29 669 756	21 917 475	17 465 000	16 437 162						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320						
	Dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490													
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.							2014 r.					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		37 857 228	5 500 224	4 624 937	5 030 014	5 118 625	6 454 856	8 400 000	1 728 572				0 128 572		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 365 734	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 338 433	1 742 992	2 400 000	632 436				3 022 436		
	Środki z budżetu województwa		2 759 383	1 061 362	395 325	374 885	88 383	172 368	400 000	267 060				697 060		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 606 351	610 357	609 032	989 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376				1 325 376		
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 491 494	4 828 005	3 420 560	3 655 723	3 779 186	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 006 736		
	Środki z budżetu województwa		5 065 899	3 339 898	993 527	657 500	25 974	-	-	-				-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 006 736		
	Dochody ogółem, z tego:		36 704 872	2 048 964	5 054 557	6 522 639	6 831 520	6 788 680	8 000 000	1 461 512						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 213 378	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 669	1 697 172	2 000 000	365 376						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	610 657	809 032	989 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376						
	Środki na wkład własny krajowy		1 607 027	-	453 868	569 798	458 813	128 548	-	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	27 491 494	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 097 508	6 000 000	1 096 136						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136						
	Środki z Unii Europejskiej		5 065 899	-	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644	-	-						
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	-	-	-	-	-	-	-						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	-	-	-	-	-	-	-						
	Środki z budżetu województwa		14 240	-	-	-	-	-	-	-						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	-	16 181	-	-	-	-	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545	-	48 545	-	-	-	-	-						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	48 545	-	-	-	-	-						
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	-	-	-	-	-	-	-						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	-	16 181	-	-	-	-	-						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	-	16 181	-	-	-	-	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	48 545	-	48 545	-	-	-	-	-						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	48 545	-	-	-	-	-						
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		17 283	0	0	10 943	2 852	3 488	-	-						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 592	0	0	1 641	428	523	-	-						
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75095	14 691	0	0	9 302	2 424	2 965	-	-						
	dotacje celowe / pełności z UE		14 691	0	0	9 302	2 424	2 965	-	-						
	Dochody ogółem, z tego:		14 691	0	0	9 302	3 245	3 245	2 144	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691	0	0	9 302	3 245	3 245	2 144	-						
	dotacje celowe / pełności z UE		14 691	0	0	9 302	3 245	3 245	2 144	-						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wynikanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 / lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2012 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
				5	6	7	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>																	
<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>																	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
- środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
- środki z funduszy																	
Dochody ogółem, z tego:																	
- środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
- środki z funduszy																	
Zbiornik retencyjny na rzecze Dzierżęcino (2012-2013)																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
- środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
- środki z funduszy																	
Dochody ogółem, z tego:																	
- środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
- środki z funduszy																	
Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym: m i gm. Darłowo (2013-2014)																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
- środki z budżetu krajowego, z tego:																	
- środki z funduszy																	
Dochody ogółem, z tego:																	
- środki z budżetu krajowego, z tego:																	
- środki z funduszy																	
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
- środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
- środki z funduszy																	
Dochody ogółem, z tego:																	
- środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
- środki z funduszy																	
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybołwa																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
- środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
- środki z funduszy																	
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybołwa																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
- środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
- środki z funduszy																	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przeżytych i wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity dotychczasowe 2014-2018 i następcze	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.		2011 r.		2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydávki z budżetu ogółem, z tego:		17 581 105	0	0	75 251	751 950	4 043 295	10 427 667	2 282 942	0	0	0	12 710 609		
	- wydatki bieżące		17 433 335	0	0	75 251	751 950	3 965 625	10 357 567	2 282 942	0	0	0	12 640 503		
	- wydatki majątkowe		147 770	0	0	0	0	77 670	70 100	0	0	0	0	70 100		
	Wydávki ogółem, z tego:		17 581 105	0	0	75 251	751 950	4 043 295	10 427 667	2 282 942	0	0	0	12 710 609		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	96 700	0	0	0	0	96 700		
	Środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	96 700	0	0	0	0	96 700		
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 353 155	0	0	63 962	723 044	3 952 240	10 330 967	2 282 942	0	0	0	12 613 908		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 353 155	0	0	63 962	723 044	3 952 240	10 330 967	2 282 942	0	0	0	12 613 908		
	Dochody ogółem, z tego:		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	6 430 346	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	6 430 346	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	6 430 346	0	0	0	0		
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące														
	Wydávki ogółem, z tego:		619 664	0	0	75 251	89 219	263 517	191 677					181 677		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 382	39 528	28 750					28 750		
	Środki z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 382	39 528	28 750					28 750		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927					162 927		
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927					162 927		
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 606	57 063	304 939	85 625				0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 606	57 063	304 939	85 625				0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	526 714	0	0	1 291	77 606	57 063	304 939	85 625				0		
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe														
	Wydávki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	43 900	56 100					56 100		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	6 565	8 415					8 415		
	Środki z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	6 565	8 415					8 415		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685		
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685		
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					0		
			85 000	0	0	0	0	0	85 000					0		
			85 000	0	0	0	0	0	85 000					0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przeżywan e wykonania 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i dalej następczo	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2012 r.						2013 r.						
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	299 509	395 889	0	0	0	0	395 889		
	środkami z budżetu województwa		120 000	0	0	0	16 523	144 942	59 535	0	0	0	0	59 535		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	120 000	0	0	0	15 523	144 942	59 535	0	0	0	0	59 535		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	0	337 354		
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	0	337 354		
	środkami z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	324 785		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	324 785		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przyszłości. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	1 022 350		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	1 022 350		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	1 022 350		
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	80 103		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	80 103		
	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103	0	0	0	80 103		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przyszłości. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0	4 455 692		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0	4 455 692		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0	4 455 692		
	Dochody ogółem, z tego:		5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0	954 540		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0	954 540		
	dotacje celowe / płatności z UE	małatkowe	5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0	954 540		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przyszłości. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	małatkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000		
	Dochody ogółem, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000		
	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	2 282 942		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	2 282 942		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	2 282 942		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	0	3 320 442		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	0	3 320 442		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	0	3 320 442		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i na następnym okresie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogólni, z tego:		683 592	0	0	0	14 569	47 822	621 201	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		683 592	0	0	0	14 569	47 822	621 201	0	0	0	0	0	0	
	dofinansowanie celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	683 592	0	0	0	14 569	47 822	621 201	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0	0	
	dofinansowanie celowe / płatności z UE		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	0	0	
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogólni, z tego:		967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	0	0	
	dofinansowanie celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	0	0	
	dofinansowanie celowe / płatności z UE		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 r. i następnego lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2010 r.						2014 r.					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 r. i następnego lata	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	- wydatki bieżące		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	- wydatki majątkowe		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	X	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	X
	Środki z budżetu województwa		8 404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące													
8.	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	WEIS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 02605	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	dofinansowania z budżetu województwa	92695	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

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

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018				Limity zobowiązań 2014-2018 i na następnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	2 751 701	0	0	7 150	166 570	304 765	1 889 566	383 650	0	0	0	2 273 246	16
	Wydatki ogółem, z tego:	4	2 653 701	0	0	7 150	166 570	304 765	1 791 566	383 650	0	0	0	2 273 246	
	Wydatki z budżetu Krajowego, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0	0	98 000	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 751 701	0	0	7 150	166 570	304 765	1 889 566	383 650	0	0	0	2 273 246	
	Środki z budżetu województwa		412 765	0	0	1 073	24 986	45 714	283 312	57 670	0	0	0	340 962	
	Środki z budżetu UE, z tego:		412 755	0	0	1 073	24 986	45 714	283 312	57 670	0	0	0	340 952	
	dofinacje celowe / płatności z UE		2 338 946	0	0	6 077	141 584	259 051	1 606 254	325 980	0	0	0	1 932 234	
	Dochody ogółem, z tego:		2 338 946	0	0	6 077	141 584	259 051	1 606 254	325 980	0	0	0	1 932 234	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 338 946	0	0	0	0	0	822 271	809 910	0	0	0	0	
	dofinacje celowe / płatności z UE		2 338 946	0	0	0	0	0	706 765	822 271	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMIA" w ramach programu INTERREG IVC (2014-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 033 901	0	0	7 150	166 570	304 765	555 418	555 418				555 418	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		156 085	0	0	1 073	24 986	45 714	83 312	83 312				83 312	
	Środki z budżetu województwa		155 085	0	0	1 073	24 986	45 714	83 312	83 312				83 312	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	878 816	0	0	6 077	141 584	259 051	472 104	472 104				472 104	
	dofinacje celowe / płatności z UE		878 816	0	0	6 077	141 584	259 051	472 104	472 104				472 104	
	Dochody ogółem, z tego:		878 816	0	0	0	0	0	135 835	259 051				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		878 816	0	0	0	0	0	135 835	259 051				0	
	dofinacje celowe / płatności z UE	rodz. 71003	878 816	0	0	0	0	0	135 835	259 051				0	
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 618 800	0	0	0	0	0	1 236 150	383 650				1 618 800	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670				257 670	
	Środki z budżetu województwa		1 362 130	0	0	0	0	0	200 000	57 670				1 362 130	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71005	1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980				1 362 130	
	dofinacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980				1 362 130	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930	325 980				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	0	472 930	325 980				0	
	dofinacje celowe / płatności z UE	rodz. 75882	1 362 130	0	0	0	0	0	472 930	325 980				0	
			1 362 130	0	0	0	0	0	472 930	325 980				0	

Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL wydatki inwestycyjne (2013-2014)												Wydziel Zarządzania Strategicznego
Wydatki ogółem, z tego:												98 000
3. Środki z budżetu Krajowego, z tego:												0
Środki z budżetu województwa												0
Środki z budżetu UE, z tego:												0
dotacje celowe / płatności z UE												98 000
Dochody ogółem, z tego:												98 000
Środki z budżetu UE, z tego:												98 000
dotacje celowe / płatności z UE												98 000
rodz. 71085												98 000
rodz. 75062												98 000
												98 000

## Uzasadnienie

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

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

- 1) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu, w celu z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji przedsięwzięć,
- 2) aktualizację przedsięwzięć poprzez zmiany ich wartości kosztorysowych oraz wydłużenie okresu realizacji,
- 3) wprowadzenie nowych zadań z zakresu: rolnictwa i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększenie *per saldo* o kwotę **98.978.166 zł** (w tym w roku 2014 o kwotę 18.288.660 zł);
- ✓ **dochodów** zwiększenie *per saldo* o kwotę **74.933.619 zł** (w tym w roku 2014 o kwotę 6.856.434 zł).

Szczecin, dnia 6 czerwca 2014 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgierec Geblewicz