

UCHWAŁA Nr / 09

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2009

zmieniająca uchwałę Nr XIV/139/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 r.”.

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 64 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zmianami); Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 875; Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370, Dz. U. Nr 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się dokonać zmian w uchwale Nr XIV/139/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007- 2013”.
2. Zmiany programu, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę Nr 790/09 w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/139/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Po podjęciu ww. uchwały, Wydział Infrastruktury i Transportu zgłosił konieczność wprowadzenia nowego zadania pn.: „Zakup spalinowego taboru kolejowego” do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013” oraz przesunięcia kwoty 7.700.000 zł na zadaniu pn.: „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych” z roku 2009 na 2011 r. W związku z tym przedkłada się wersję II (uaktualnioną) projektu uchwały.

W dniu 30 listopada 2007 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013” (uchwała Nr XIV/139/07). Następnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do uchwalonego WPI w dniu 17 czerwca 2008 r. (uchwała Nr XX/201/08) i 18 grudnia 2008 r. (uchwała Nr XXVII/274/08).

W chwili obecnej, powodem wprowadzenia zmian do „WPI 2007-2013” jest:

1. Zwiększenie prognozowanych nakładów finansowych w roku 2010 o kwotę 1.545.070 zł na Dokumentację techniczną – wynika ze szczegółowej analizy zaangażowanych środków na podstawie umów zawartych w roku ubiegłym i bieżącym oraz zestawieniu kwot przewidzianych do poniesienia na pozostałe zadania z zakresu opracowania dokumentacji projektowej w 2010 r.. Niezbędne jest zatem zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań dla których przygotowane są obecnie procedury przetargowe.
2. Zwiększenie środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu województwa o kwotę 35.380 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie” – z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania rzeczywistych kosztów wykonania dokumentacji techniczno-budowlanej. Potrzeba zwiększenia środków na realizację zadania wyniknęła z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, gdzie najkorzystniejsza oferta była wyższa o ww. kwotę.
3. Zmiana podziału źródła finansowania zadania pn.: „Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi woj. nr 127 w miejscowości Dargomyśl” – wynika z otrzymania subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację zadania w wysokości 665.000 zł (o taką kwotę zostanie zmniejszony wkład własny województwa).
4. Przesunięcie realizacji zadania pn.: „Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173” z roku 2010 na 2009 rok – związane jest z wykonaniem dokumentacji, która umożliwi rozpoczęcie realizacji zadania już w 2009 r.
5. Przesunięcie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo” z roku 2009 na 2010 rok - związane jest z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji projektowej.
6. Przesunięcie środków finansowych w kwocie 300.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi woj. nr 102” na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi woj. nr 127 w miejscowości Dargomyśl” – związane jest z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe, których wystąpienie niemożliwe było do przewidzenia na wcześniejszym etapie realizacji. Zmniejszenie środków finansowych na zadaniu pn.: „Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi woj. nr 102” nie spowoduje szkody dla terminu oraz wartości robót możliwych do wykonania w 2009 r.
7. Przesunięcie środków finansowych w kwocie 4.000.000 zł (środki z budżetu województwa 1.300.000, dotacja celowa od innych jst: 2.700.000 zł) na zadaniu pn.: „Studium wykonalności Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” z roku 2009 na 2010 r. – związane jest

z wykonaniem dokumentacji, której opracowanie składa się z czterech etapów realizowanych w cyklu dwuletnim. Wynika to z zakończonej procedury przetargowej i podpisanej umowy z wykonawcą.

8. Przesunięcie niewykorzystanych w 2008 r. środków finansowych w kwocie 25.000 zł na 2010 r., na zadaniu pn.: „Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze” oraz zmiana źródła finansowania inwestycji w latach 2009 i 2010 polegająca na finansowaniu inwestycji wyłącznie ze środków własnych budżetu województwa – wynika z braku możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego – Infrastruktura – Środowisko – Priorytet IX. W ramach działania 9.3 – wykluczone zostało wsparcie na inwestycje realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15 % powierzchni całkowitej budynku służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym.
9. Przesunięcie kwoty 7.700.000 zł na zadaniu pn.: „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych” z roku 2009 na 2011 r. - z przeprowadzonych rozmów z producentami taboru kolejowego wynika, że dostarczenie pierwszych jednostek nowo zamówionego taboru jest możliwe dopiero w II połowie 2011 r.

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowan e nakłady w 2007 r.	Było					Po zmianach					
				2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	Budowa obejścia m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173	14 500 000	0	0	0	8 000 000	6 500 000	0	0	0	6 000 000	8 500 000	0	0
	nakłady ogółem, w tym:													
	środki z budżetu województwa		0	0	0	3 760 000	3 055 000	0	0	0	1 500 000	5 315 000	0	0
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe		0	0	0	4 240 000	3 445 000	0	0	0	4 500 000	3 185 000	0	0
2	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo	39 000 000	0	0	8 000 000	9 000 000	24 000 000	0	0	0	0	6 000 000	9 000 000	24 000 000
	nakłady ogółem, w tym:													
	środki z budżetu województwa		0	0	1 500 000	2 250 000	6 000 000	0	0	0	0	1 500 000	2 250 000	6 000 000
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe		0	0	0	4 500 000	6 750 000	18 000 000	0	0	0	4 500 000	6 750 000	18 000 000
3	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi nr 102	8 100 000	0	0	3 400 000	5 000 000	0	0	0	0	3 100 000	5 000 000	0	0
	nakłady ogółem, w tym:													
	środki z budżetu województwa		0	0	3 400 000	5 000 000	0	0	0	0	3 100 000	5 000 000	0	0
4	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	500 000	4 000 000	0	0
	nakłady ogółem, w tym:													
	środki z budżetu województwa		0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	200 000	1 300 000	0	0
	dotacja celowa od innych jst		0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	300 000	2 700 000	0	0
5	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 240 000	0	81 120	620 000	538 880	0	0	56 120	620 000	563 880	0	0	0
	nakłady ogółem, w tym:													
	środki z budżetu województwa dla jst		0	81 120	538 880	0	0	0	56 120	620 000	563 880	0	0	0
	fundusze pomocowe dla jst		0	0	81 120	538 880	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dokumentacja techniczna	13 936 453	287 939	1 103 444	9 000 000	2 000 000	0	0	1 103 444	9 000 000	3 545 070	0	0	0
	nakłady ogółem, w tym:													
	środki z budżetu województwa		71 985	275 861	2 250 000	500 000	0	0	275 861	2 250 000	886 268	0	0	0
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe		215 954	827 583	6 750 000	1 500 000	0	0	827 583	6 750 000	2 658 802	0	0	0
7	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie	7 737 864	0	0	2 860 839	2 622 148	1 036 847	1 182 650	0	2 896 219	2 622 148	1 036 847	1 182 650	0
	nakłady ogółem, w tym:													
	środki z budżetu województwa dla jst		0	0	2 860 839	2 622 148	1 036 847	1 182 650	0	2 896 219	2 622 148	1 036 847	1 182 650	0
8	Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi woj. nr 127 w miejscowości Dargomyśl	2 880 000	0	1 200 000	1 380 000	0	0	0	1 200 000	1 680 000	0	0	0	0
	nakłady ogółem, w tym:													
	środki z budżetu województwa		0	1 200 000	1 380 000	0	0	0	1 200 000	1 680 000	0	0	0	0
	środki z budżetu państwa - subwencja ogólna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	150 500 000	0	0	7 700 000	58 550 000	52 125 000	32 125 000	0	0	58 550 000	59 825 000	32 125 000	0
	nakłady ogółem, w tym:													
	środki z budżetu województwa		0	0	3 850 000	29 275 000	26 062 500	16 062 500	0	0	29 275 000	29 912 500	16 062 500	0
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe		0	0	3 850 000	29 275 000	26 062 500	16 062 500	0	0	29 275 000	29 912 500	16 062 500	0
	Razem	242 394 317	287 939	2 384 544	33 480 839	85 711 028	83 661 847	33 307 650	2 359 564	23 796 219	88 781 098	88 881 847	57 307 650	0

Dodatkowo:

W dziale „Transport i Łączność”

- I. **Drogi wojewódzkie – warunkowo** wprowadza się sześć nowych zadań, które mogłyby być zrealizowane w ramach inicjatywy Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IV A, gdzie obowiązuje procedura konkursowa. Nie ma więc pewności, że powyższe zadania zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. Niemniej jednak koniecznym warunkiem do złożenia wniosku aplikacyjnego jest wpisanie tych zadań do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013”. W przypadku, kiedy niżej wymienione zadania nie uzyskają współfinansowania z INTERREGU IV A (85%), zostaną wycofane z WPI, a ich realizacja będzie zależała od przeprowadzenia ponownej analizy możliwości finansowych budżetu województwa.

Wprowadzane zadania to:

1. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze woj. 115” – planowana wartość kosztorysowa – **4.200.000 zł**,
2. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. nr 122” – planowana wartość kosztorysowa – **6.000.000 zł**,
3. „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie” - planowana wartość kosztorysowa - **6.000.000 zł**,
4. „Przebudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze wojewódzkiej nr 122” – planowana wartość kosztorysowa – **6.300.000 zł**,
5. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115” - planowana wartość kosztorysowa – **6.000.000 zł**,
6. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120” – planowana wartość kosztorysowa – **8.000.000 zł**

oraz jedno nowe zadanie, którego realizacja planowana jest ze środków budżetu województwa, tj.:

1. „Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 109” (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) – planowana wartość kosztorysowa – **150.000 zł**,

Ponadto zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież-Police”(realizacja inwestycji w latach 2010-2012), ujęte w WPI pod pozycją 29, posiadające współudział ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego (12.000.000 zł, z czego środki z budżetu województwa wynoszą 5.640.000 zł a z RPO 6.360.000 zł) będzie również przystępowało do procedury konkursowej w ramach INTERREGU IV A. W przypadku, gdy wniosek uzyska dofinansowanie z INTERREGU IV A, w WPI wprowadzona zostanie zmiana dotycząca źródeł finansowania inwestycji.

- II. **Transport zbiorowy** – wprowadza się nowe zadanie pn.: ”Zakup spalinowego taboru kolejowego” – planowana wartość kosztorysowa – **19.400.000 zł** – pozyskanie tego taboru powinno zabezpieczyć niezbędną rezerwę taboru, eliminującą konieczność stosowania autobusowej komunikacji zastępczej w przypadku wystąpienia awarii taboru kolejowego, zapewnić ciągłość obsługi regionalnych przewozów pasażerskich oraz umożliwić efektywną

obsługę wszystkich obecnie eksploatowanych, niezelektryfikowanych linii kolejowych. Zakup taboru kolejowego wpłynąłby również na poprawę oferty przewozowej poprzez zwiększenie ilości uruchamianych pociągów oraz na zaspokojenie społecznych potrzeb przewozowych.

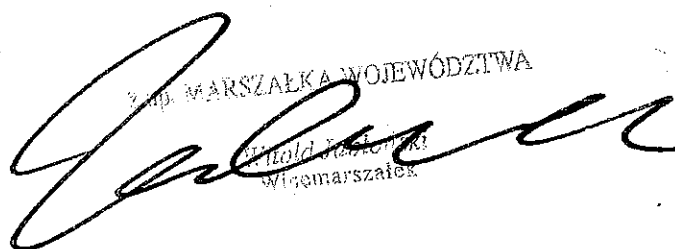
Transport i łączność									
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Wielkość nakładów w latach planu	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Drogi wojewódzkie									
poz. I/47	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze woj. Nr 115								
	nakłady ogółem, w tym:	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środków z budżetu województwa		0	0	630 000	0	0	0	
	fundusze pomocowe - refundacja		0	0	3 570 000	0	0	0	
poz. I/48	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122								
	nakłady ogółem, w tym:	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środków z budżetu województwa		0	0	900 000	0	0	0	
	fundusze pomocowe - refundacja		0	0	5 100 000	0	0	0	
poz. I/49	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. Nr 120 w Gryfinie								
	nakłady ogółem, w tym:	6 000 000	0	150 000	5 850 000	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środków z budżetu województwa		0	150 000	750 000	0	0	0	
	fundusze pomocowe - refundacja		0	0	5 100 000	0	0	0	
poz. I/50	Przebudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122								
	nakłady ogółem, w tym:	6 300 000	0	0	2 500 000	3 800 000	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środków z budżetu województwa		0	0	375 000	570 000	0	0	
	fundusze pomocowe - refundacja		0	0	2 125 000	3 230 000	0	0	
poz. I/51	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115								
	nakłady ogółem, w tym:	6 000 000	0	0	1 500 000	4 500 000	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środków z budżetu województwa		0	0	225 000	675 000	0	0	
	fundusze pomocowe - refundacja		0	0	1 275 000	3 825 000	0	0	
poz. I/52	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gyfino na drodze woj. Nr 120								
	nakłady ogółem, w tym:	8 000 000	0	0	500 000	3 500 000	4 000 000	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środków z budżetu województwa		0	0	75 000	525 000	600 000	0	
	fundusze pomocowe - refundacja		0	0	425 000	2 975 000	3 400 000	0	
poz. I/53	Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 109 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)								
	nakłady ogółem, w tym:	150 000	0	0	50 000	100 000	0	0	ZZDW
	środków z budżetu województwa		0	0	50 000	100 000	0	0	
	fundusze pomocowe - refundacja		0	0	0	0	0	0	
II. Transport zbiorowy									
II/2	Zakup spalinowego taboru kolejowego								
	nakłady ogółem, w tym:	19 400 000	0	0	0	0	0	0	WIT
	środków z budżetu województwa		0	4 850 000	14 550 000	0	0	0	
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe		0	4 850 000	14 550 000	0	0	0	
RAZEM		56 050 000	5 000 000	35 150 000	11 900 000	4 000 000	0	0	

Utworzono nowy dział „Rolnictwo i Ochrona Środowiska” i wprowadzono nowe zadanie

pn.: „Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego” – środki w wysokości 15.000.000 zł otrzymane będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90 %) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 %) i przeznaczone zostaną na likwidację mogilników – obiektów, w których deponowano przeterminowane środki ochrony roślin, które powinny zostać zlikwidowane do końca 2010 r. – obowiązek wynika z zapisów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”.

Rolnictwo i Ochrona Środowiska									
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Wielkość nakładów w latach planu	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009-2013						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Likwidacja mogilników								WRIOS
	nakłady ogółem, w tym:		0	6 000 000	9 000 000	0	0	0	
	pozostałe środki	15 000 000	0	6 000 000	9 000 000	0	0	0	

Wprowadzenie zmian do uchwalonego przez Sejmik Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013, umożliwi realne zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań ujętych w WPI. Podział środków przedstawia załącznik do uzasadnienia pn.: „Łączne zmiany wg działów”.


 Wioletta Jankowska
 Wicemarszałek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI Z W.

INWESTYCYJNE nakłady ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady 2007 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach						Razem w latach planu
			2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
A	Nakłady ogółem, w tym:	92 115 090	37 032 444	172 021 148	373 470 187	320 258 507	153 567 150	8 183 750	1 156 648 276
B	budżet województwa ogółem:	38 664 891	25 021 327	54 987 287	138 555 541	119 434 258	61 192 525	3 208 058	441 063 887
A	środkami z budżetu krajowego w tym:	37 053 277	29 185 241	38 430 000	118 496 268	89 336 500	49 542 500	1 500 000	363 543 786
B	środkami z budżetu województwa	37 053 277	21 170 241	31 465 000	106 796 268	89 336 500	49 542 500	1 500 000	336 863 786
	środkami z budżetu państwa - subwencja ogólna	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0	2 165 000
	środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	6 515 000	0	0	0	0	0	6 515 000
	dotacje od innych jst	0	0	300 000	2 700 000	0	0	0	3 000 000
	fundusze celowe	0	0	6 000 000	9 000 000	0	0	0	15 000 000
A	środkami z budżetu krajowego dla jednostek organizacyjnych samorządu woj. w tym:	1 611 614	4 924 812	33 306 756	47 298 434	44 549 522	14 710 025	2 042 138	148 443 301
B	środkami własne jos	0	1 073 726	9 784 469	15 539 161	14 451 764	3 060 000	334 080	44 243 200
	dotacje z budżetu województwa dla jos	853 514	3 794 966	19 086 068	26 373 245	26 190 911	9 217 375	1 708 058	87 224 137
B	dotacje z budżetu państwa dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa dla jos	758 100	56 120	4 436 219	5 386 028	3 906 847	2 432 650	0	16 975 964
A	środkami z budżetu UE, w tym:	53 450 199	2 922 391	100 284 392	207 675 485	186 372 485	89 314 625	4 641 612	644 661 189
B	województwo	51 461 686	2 922 391	60 750 000	148 348 802	127 388 500	66 082 500	0	456 953 879
	środkami pochodzące z pożyczki na prefinansowanie - ZPORA	49 578 677	2 094 808	0	0	0	0	0	51 673 485
	fundusze pomocowe (refundacja) - INTERREG IIIA (2007 r.), INTERREG IV (2008 r. - 2013 r.)	1 667 055	0	0	17 595 000	10 030 000	3 400 000	0	32 692 055
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe - RPO	215 954	827 583	60 750 000	130 753 802	117 358 500	62 682 500	0	372 588 339

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach										Razem w latach planu
		w latach										
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11			
	Zrealizowane nakłady	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.				
	Jednostki organizacyjne samorządu woj.	1 988 513	0	39 534 392	59 326 683	58 983 985	23 232 125	4 641 612			187 707 310	
	fundusze pomocowe dla jos (refundacja) - INTERREG IIIA, NMF	1 988 513	0	2 579 104	739 002	182 817	0	0			5 489 436	
	fundusze pomocowe dla jos - dotacje rozwojowe - RPO	0	0	36 955 288	58 587 681	58 801 168	23 232 125	4 641 612			182 217 874	
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	0	0	0	0			0	
INWESTYCJE WELKOSKALOWYMI ODBIORNICAMI												
	TRANSPORT I LACZNOŚĆ	82 785 362	28 890 432	91 280 000	257 845 070	216 725 000	115 625 000	1 500 000			794 650 864	
	w tym:	31 323 676	17 953 041	29 565 000	106 796 268	89 336 500	49 542 500	1 500 000			326 016 985	
	środki z budżetu województwa	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0			2 165 000	
	ogólna	0	6 515 000	0	0	0	0	0			6 515 000	
	środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	300 000	2 700 000	0	0	0			3 000 000	
	dotacje od innych jst	49 578 677	2 094 808	0	0	0	0	0			51 673 485	
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie	1 667 055	0	0	17 595 000	10 030 000	3 400 000	0			32 692 055	
	fundusze pomocowe (refundacja)	215 954	827 583	60 750 000	130 753 802	117 358 500	62 682 500	0			372 588 339	
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	0	1 224 106	56 892 395	84 933 573	81 752 660	17 000 000	1 856 000			243 658 734	
	OCHRONA ZDROWIA	0	1 224 106	56 892 395	84 933 573	81 752 660	17 000 000	1 856 000			243 658 734	
	w tym:	0	1 073 726	9 784 469	15 539 161	14 451 764	3 060 000	334 080			44 243 200	
	środki własne jos	0	150 380	14 906 834	22 296 866	21 722 411	4 590 000	501 120			64 167 611	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	0	0	0	0			0	
	dotacja z budżetu państwa dla jos	0	0	2 579 104	739 002	182 817	0	0			3 500 923	
	fundusze pomocowe (refundacja)	0	0	29 621 988	46 358 544	45 395 668	9 350 000	1 020 800			131 747 000	
	fundusze pomocowe dla jos - dotacje rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0			0	
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	0	0	0	0			0	

Prognozowane nakłady inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady 2007 r.	w latach								Razem w latach planu
			2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
	OSWIATA I WYCHOWANIE										
	w tym:										
	środki z budżetu województwa	758 100	166 120	6 336 219	5 386 028	3 906 847	2 432 650	0	18 985 964		
	środki z budżetu województwa dla jos	0	110 000	1 900 000	0	0	0	0	2 010 000		
	dotacja z budżetu państwa dla jos	758 100	56 120	4 436 219	5 386 028	3 906 847	2 432 650	0	16 975 964		
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA										
	w tym:										
	środki z budżetu województwa	5 729 601	3 107 200	0	0	0	0	0	8 836 801		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 729 601	3 107 200	0	0	0	0	0	8 836 801		
	w tym:										
	środki własne jos	2 842 027	3 644 586	11 512 534	16 305 516	17 874 000	18 509 500	4 827 750	75 515 913		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa dla jos	853 514	3 644 586	4 179 234	4 076 379	4 468 500	4 627 375	1 206 938	23 056 526		
	fundusze pomocowe dla jos (refundacja)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	fundusze pomocowe dla jos - dotacje rozwojowe	1 988 513	0	0	0	0	0	0	1 988 513		
	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	w tym:										
	środki z budżetu województwa	0	0	6 000 000	9 000 000	0	0	0	15 000 000		
	środki z budżetu państwa										
	pozostałe środki (WFOSiGW i NFOŚiGW)										
				6 000 000	9 000 000	0	0	0	15 000 000		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.
								9	10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi 163 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2010	13 000 000	0	13 000 000	0	0	6 000 000	7 000 000	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
13	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2010	9 000 000	0	9 000 000	0	0	5 000 000	4 000 000	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
14	Przebudowa drogi woj. nr 166 na odcinku Moskowo - Barlinek nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2011	16 500 000	0	16 500 000	0	0	7 000 000	4 500 000	5 000 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
15	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2011	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	3 000 000	13 000 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
16	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2011	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
17	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirostawiec nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2010	15 000 000	0	15 000 000	0	0	8 000 000	7 000 000	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
18	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Ślawno nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2011	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	13 000 000	9 000 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
19	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2010	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
20	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	5 000 000	9 000 000	8 000 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.			
								8	10	11	12	13	14			
21	Budowa obiektu m. Goleńców w ciągu drogi nr 113 (*) nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2011	20 300 000	0	20 300 000	0	0	8 000 000	2 000 000	2 300 000	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
22	Budowa obiektu m. Trzebiatów nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2011	14 500 000	0	14 500 000	0	0	6 000 000	1 500 000	625 000	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
23	DRUGI WOJEWÓDZKIE SUMOWANIE INWESTYCIJ OD POZ. 22 - 46 nakłady ogółem, w tym: Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi nr 102 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2010	8 100 000	0	8 100 000	0	0	3 100 000	5 000 000	0	0	0	0	0	ZZDW
24	Budowa obiektu w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2011	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
25	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2011	18 500 000	0	18 500 000	0	0	6 000 000	7 000 000	5 500 000	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
26	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2011	16 000 000	0	16 000 000	0	0	500 000	8 800 000	6 700 000	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
27	Budowa obiektu m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	5 200 000	0	5 200 000	0	0	100 000	2 000 000	3 100 000	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
								9	10	11	12	13	14	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Budowa obojęcia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2011	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
29	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	47 000	2 820 000	2 773 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
30	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wiałcz nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2011	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	53 000	3 180 000	3 127 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
31	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2011	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0	2 000 000	15 000 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
32	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Iłsko nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2011	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	3 000 000	8 000 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
33	Budowa obojęcia m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2011	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0	6 500 000	8 000 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
34	Przebudowa drogi woj. nr 103 na odcinku Mirezno - Trzebiatów nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	100 000	4 500 000	4 400 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
35	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	14 300 000	0	14 300 000	0	0	0	47 000	3 384 000	3 250 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
36	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dartowo nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2012	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	6 000 000	9 000 000	24 000 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.
37	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pietrzyce nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu województwa Środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	8 800 000	0	8 800 000	0	0	100 000	2 800 000	5 800 000	0	ZZDW / WIT w ramach RPO	
38	Budowa obiektu m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu województwa Środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	11 000 000	0	11 000 000	0	0	100 000	3 500 000	7 400 000	0	ZZDW / WIT w ramach RPO	
39	Budowa obiektu m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu województwa Środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	8 000 000	0	8 000 000	0	0	47 000	1 645 000	3 478 000	0	ZZDW / WIT w ramach RPO	
40	Budowa obiektu m. Dobra w ciągu drogi nr 144 nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu województwa Środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	8 000 000	0	8 000 000	0	0	100 000	2 800 000	5 100 000	0	ZZDW / WIT w ramach RPO	
41	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 182 nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu województwa Środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	3 300 000	0	3 300 000	0	0	47 000	1 598 000	2 115 000	0	ZZDW / WIT w ramach RPO	
42	Budowa obiektu m. Trzcińsk podjęcie dróg nr 109 i 103 nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu województwa Środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	3 100 000	0	3 100 000	0	0	53 000	1 802 000	2 385 000	0	ZZDW / WIT w ramach RPO	
43	Analiza układu komunikacyjnego Gryfino - Stare dokumentacyjne nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu województwa Środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2008	200 000	0	200 000	0	0	100 000	1 500 000	1 500 000	0	ZZDW / WIT w ramach RPO	
44	Analiza układu komunikacyjnego w m. Łobez - studium dokumentacyjne nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu województwa Środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2008	385 000	0	385 000	0	0	47 000	705 000	705 000	0	ZZDW / WIT w ramach RPO	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakotwiczenia					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.		
															3	4
45	Dokumentacja techniczna nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2007	2010	13 936 453	0	13 936 453	287 939	9 000 000	3 545 070	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
46	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Objeżdżania na Środowisko nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe dotacja celowa od innych jst	2009	2010	4 500 000	0	4 500 000	0	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	WIT
47	PROGI WOJEWÓDZKIE SUMOWANIE INWESTYJCJI OD POZ. 47 - 53 Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu województwa dla jst środki własne jst środki z budżetu planowa dotacje celowe od innych jst środki z budżetu UE, w tym: fundusze pomocowe (refundacja) inne środki z UE pozostałe środki			36 658 000	0	36 658 000	0	150 000	20 800 000	11 900 000	4 900 000	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
47	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Plichowo na drodze woj. Nr 115 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010r.	2010r.	4 200 000	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
48	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010r.	2010r.	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
49	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryflicie nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2009r.	2010r.	6 000 000	0	6 000 000	0	150 000	5 850 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
50	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarzycyn na drodze woj. Nr 122 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010r.	2011r.	6 300 000	0	6 300 000	0	0	2 500 000	3 800 000	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowa wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.		
								8	9	10	11	12		13	14	
51	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010r.	2011r.	6 000 000	0	6 000 000	0	0	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
52	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010r.	2012r.	8 000 000	0	8 000 000	0	0	800 000	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
53	Koncepcja obejścia m Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 109 (zachodnie obejście Gryfice w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010r.	2011r.	150 000	0	150 000	0	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0	ZZDW
II	TRANSPORT ZBIOROWY															
	Nakłady ogółem, w tym:			181 300 000	0	181 300 000	0	0	6 300 000	4 850 000	33 625 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, w tym:			181 300 000	0	181 300 000	0	0	6 300 000	4 850 000	33 625 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu województwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu państwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu UE, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki pochodzące z pozycji na preferans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2012	150 500 000	0	150 500 000	0	0	58 550 000	59 825 000	32 125 000	0	0	0	0	WIT w ramach IPi RPO
2	Zakup spalnego taboru kolejowego nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2010	19 400 000	0	19 400 000	0	0	4 850 000	14 550 000	0	0	0	0	0	WIT
3	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2013	11 900 000	0	11 900 000	0	0	5 300 000	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	WIT

(*) Na powyższe zadania w 2008 r. opracowywana jest dokumentacja techniczna.

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2008 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Prognozowane nakłady /wystycyjne w latach 2008-2013							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
								8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps fundusze pomocowe dla jps - dotacje rozwojowe	2008	2011	56 300 000	0	56 300 000	0	1 000 000	17 000 000	22 050 000	16 250 000	0	0	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie wniosek WZ w ramach IPI RPO
6	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps fundusze pomocowe dla jps - (refundacja)	2009	2011	4 118 733	0	4 118 733	0	0	3 034 235	889 416	215 082	0	0	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie wniosek WZ w ramach NMF	

OSWIATA I EDUKACJA NA OBIĘKAM WYCHOWAWCZA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					2008 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
1	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę Filii Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Mysliborzu przy ul. Spokojnej	2006	2007	1 083 602	325 502	758 100	758 100	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa				325 502			0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu państwa				0			0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, w tym:				0			0	0	0	0	0	0	0
	Środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie				0			0	0	0	0	0	0	0
	Fundusze pomocowe dla JPS				0			0	0	0	0	0	0	0
2	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105	2008	2009	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nakłady ogółem, w tym:				0			0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa				0			0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu państwa				0			0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa dla JPS				0			0	0	0	0	0	0	0
	Fundusze pomocowe dla JPS				0			0	0	0	0	0	0	0
3	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	2008	2010	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nakłady ogółem, w tym:				0			0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa				0			0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu państwa				0			0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa dla JPS				0			0	0	0	0	0	0	0
	Fundusze pomocowe dla JPS				0			0	0	0	0	0	0	0
4	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1	2009	2011	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nakłady ogółem, w tym:				0			0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa				0			0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa dla JPS				0			0	0	0	0	0	0	0
	Fundusze pomocowe dla JPS				0			0	0	0	0	0	0	0
5	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie	2009	2012	7 737 864	0	7 737 864	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nakłady ogółem, w tym:				0			0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa				0			0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa dla JPS				0			0	0	0	0	0	0	0
	Fundusze pomocowe dla JPS				0			0	0	0	0	0	0	0
	Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie													
	nadzor: WKETS													
	nadzor: WGIN													
	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze													
	nadzor: WKETS													
	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie													
	nadzor: WKETS													
	Policjalna Szkoła Medyczna w Szczecinie													
	nadzor: WKETS													

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013 r.						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
								9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji. nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa dla ios dotacją z budżetu państwa dla ios fundusze pomocowe dla ios	2011	2012	500 000	0	500 000	0	0	0	0	200 000	300 000	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
7	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa dla ios dotacją z budżetu państwa dla ios fundusze pomocowe dla ios	2011	2012	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	500 000	800 000	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
8	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62 nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa dla ios dotacją z budżetu państwa dla ios fundusze pomocowe dla ios	2011	2012	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0	0	1 220 000	150 000	0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ADMINISTRACJA SAMOZARADKOWA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2008 r.	Wielkość nakładów w latach planu w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013 r.						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.			
								9	10	11	12	13	14			
1	Nakłady ogólnego, w tym: - na siedzibę Sejmiku Województwa - na siedzibę Zarządu Województwa Urzędu Marszałkowskiego	2006	2007	7 488 792	7 035 762	689 601	7 294 601	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Nakłady ogólnego, w tym: - środki z budżetu województwa			15 572 663	7 035 762	689 601	7 294 601	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Urzędy marszałkowskie				7 035 762	689 601	7 294 601	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nakłady ogólnego, w tym: - środki z budżetu województwa				7 035 762	689 601	7 294 601	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa				7 035 762	689 601	7 294 601	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41 na siedzibę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	2006	2007	7 488 792	6 795 191	689 601	689 601	0	0	0	0	0	0	0	0	WA
	nakłady ogólnego, w tym: - środki z budżetu województwa				6 795 191	689 601	689 601	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa				6 795 191	689 601	689 601	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistn. kinie "Delfin" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	2006	2008	278 641	216 441	62 200	0	62 200	0	0	0	0	0	0	0	WA
	nakłady ogólnego, w tym: - środki z budżetu województwa				216 441	62 200	0	62 200	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa				216 441	62 200	0	62 200	0	0	0	0	0	0	0	
3	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sowiańskiego	2006	2008	8 065 130	20 130	8 045 000	5 000 000	3 045 000	0	0	0	0	0	0	0	WA
	nakłady ogólnego, w tym: - środki z budżetu województwa				20 130	8 045 000	5 000 000	3 045 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa				20 130	8 045 000	5 000 000	3 045 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Remont i adaptacja części budynku SPWZGICHP przy ul. Janosika na potrzeby Przychodni SPWSZ	2007	2007	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	WA
	nakłady ogólnego, w tym: - środki z budżetu województwa				0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa				0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

WNIOSKOWANA AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 - 2013 - CZĘŚĆ OPISOWA*

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze wojewódzkiej nr 115	
2	Lokalizacja zadania	Miejscowość Pichowo, Gmina Police	
3	Koszt całkowity zadania	4 200 tys zł	
4	Koszt zadania w rozbiciu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	2010 r - 4 200 tys zł	
5	Źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	Kosztorys	
6	Cel zadania	Przebudowa przejścia drogi wojewódzkiej przez miejscowość Pilchowo	
7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na długości 0,9 km, budowa ciągów dla pieszych i rowerzystów na całej długości przejścia, budowa kanalizacji deszczowej o długości 0,7 km z oczyszczaniem ścieków, podniesienie bezpieczeństwa przez wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.	
8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	Zwiększenie płynności ruchu i komfortu przejazdu, radykalna poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców, podniesienie estetyki miejscowości wiejskiej.	
9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Zachodniopomorski zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	

10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	Program Operacyjny Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)" - Priorytet 1	
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	Opracowana dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę. Decyzja środowiskowa - początek czerwca 2009 r.	
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Porozumienia z partnerami z Niemiec w sprawie realizacji zadań drogowych i mostowych na sieciach dróg samorządowych po obu stronach granicy. Zadania współfinansowane środkami UE w wysokości 85 %.	

WNIOSKOWANA AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 - 2013 - CZĘŚĆ OPISOWA*

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze wojewódzkiej nr 122	
2	Lokalizacja zadania	Miejscowość Krzywin, Gmina Widuchowa	
3	Koszt całkowity zadania	6 000 tys zł	
4	Koszt zadania w rozbiu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	2010 r - 6 000 tys zł	
5	Źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	Kosztorys	
6	Cel zadania	Przebudowa przejścia drogi wojewódzkiej przez miejscowość Krzywin	
7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na długości 1,1 km, budowa ciągów dla pieszych i rowerzystów o łącznej długości 2,2 km, budowa kanalizacji deszczowej o długości 1,0 km z oczyszczaniem ścieków, podniesienie bezpieczeństwa ruchu przez wprowadzenie elementów spowolnienia ruchu do 40 km/h.	
8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	Zwiększenie płynności ruchu i komfortu przejazdu, radykalna poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców, podniesienie estetyki miejscowości wiejskiej.	
9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Zachodniopomorski zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	

10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	Program Operacyjny Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)" - Priorytet 1	
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	Dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę, konieczność wykupu gruntów (wykonane rozgraniczenia oraz pozyskane zgody od właścicieli na dysponowanie gruntami)	
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Porozumienia z partnerami z Niemiec w sprawie realizacji zadań drogowych i mostowych na sieciach dróg samorządowych po obu stronach granicy. Zadania współfinansowane środkami UE w wysokości 85 %.	

WNIOSKOWANA AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 - 2013 - CZĘŚĆ OPISOWA*

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze nr 120 w Gryfinie.	
2	Lokalizacja zadania	Miejscowość Gryfino, granica Państwa, Gmina Widuchowa	
3	Koszt całkowity zadania	6 000 tys zł	
4	Koszt zadania w rozbiću na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	2009 r - 150 ty tys zł 2010 r - 5 850 tys zł	Uwaga: zabezpieczone w budżecie ZZDW
5	Źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	Kosztorys	
6	Cel zadania	Remont i wzmocnienie mostu na przejściu granicznym w celu umożliwienia transgranicznego ruchu dla wszystkich pojazdów. Kontynuacja zadania przebudowy przejścia - most na Odrze Wschodniej remontowany był również w programie INTERREG w latach 2006-2007.	

7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu nieremontowanego od 50 lat. Wzmocnienie płyty stroju nośnego do wymagań normowych klasy C. Budowa odwodnienia z urządzeniami oczyszczającymi wody opadowe. Przebudowa obustronnych ciągów pieszych. Zabezpieczenie przyczółków przez budowę wałów kierujących.	
8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	Wykonanie ostatniego etapu przebudowy przejścia granicznego na odcinku od granicy Państwa do m. Gryfino. Umożliwienie przejazdu wszystkich normatywnych pojazdów przez granicę Państwa.	
9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Zachodniopomorski zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	Program Operacyjny Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)" - Priorytet 1	
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	Dokumentacja techniczna wymaga uaktualnienia zostanie zakończona w listopadzie 2009 r.	
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Porozumienia z partnerami z Niemiec w sprawie realizacji zadań drogowych i mostowych na sieciach dróg samorządowych po obu stronach granicy. Zadania współfinansowane środkami UE w wysokości 85 %.	

WNIOSKOWANA AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 - 2013 - CZĘŚĆ OPISOWA*

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze wojewódzkiej nr 122	
2	Lokalizacja zadania	Miejscowość Żarczyn, Gmina Widuchowa	
3	Koszt całkowity zadania	6 300 tys zł	
4	Koszt zadania w rozbiciu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	2010 r - 2 500 tys zł	
5	Zródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	2011 r - 3 800 tys zł Kosztorys	
6	Cel zadania	Wykonanie nowego przejścia drogi wojewódzkiej po obrzeżu miejscowości Żarczyn	
7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	Usunięcie ruchu tranzytowego z ciasnej i krętej zabudowy Żarczyna, poprzez zbudowanie nowego odcinka drogi długości 0,9 km poza zabudowaniami centrum wsi. Radykalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu przejazdu dla użytkowników drogi nr 122.	
8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	Likwidacja zagrożeń dla mieszkańców związana z przejazdami tranzytowych samochodów, z dużym udziałem ruchu ciężarowego. Zwiększenie płynności ruchu i komfortu przejazdu. Podniesienie estetyki miejscowości wiejskiej.	
9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	

10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	Program Operacyjny Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)" - Priorytet 1	
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	Istnieje dokumentacja techniczna z ważnym pozwoleniem na budowę. Jednak w związku z koniecznością realizacji budowy na mocy "specustawy" zachodzi konieczność przeprojektowania przejęcia. Konieczność wykupu gruntów, natomiast wykonane są rozgraniczenia.	
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Porozumienia z partnerami z Niemiec w sprawie realizacji zadań drogowych i mostowych na sieciach dróg samorządowych po obu stronach granicy. Zadania współfinansowane środkami UE w wysokości 85 %.	

WNIOSKOWANA AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 - 2013 - CZĘŚĆ OPISOWA*

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115	
2	Lokalizacja zadania	Miejscowość Tanowo, Gmina Police	
3	Koszt całkowity zadania	6 000 tys zł	
4	Koszt zadania w rozbiciu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	2010 r - 1 500 tys zł 2011 r - 4 500 tys zł	
5	Źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	Kosztorys	
6	Cel zadania	Przebudowa przejścia drogi wojewódzkiej przez miejscowość Tanowo	
7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	Uplynnienie i spowolnienie ruchu, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na długości 2,0 km, budowa ciągów dla pieszych i rowerzystów na całej długości przejścia, budowa kanalizacji deszczowej o długości 1,5 km z oczyszczaniem ścieków.	
8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	Zwiększenie płynności ruchu i komfortu przejazdu, radykalna poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców, podniesienie estetyki miejscowości wiejskiej.	
9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Zachodniopomorski zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	

10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	Program Operacyjny Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)" - Priorytet 1	
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	Termin opracowania dokumentacji technicznej z pozwoleniem umożliwiającym rozpoczęcie robót - IV kwartał 2010, konieczność wykupu gruntów w bardzo małym zakresie,	
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Porozumienia z partnerami z Niemiec w sprawie realizacji zadań drogowych i mostowych na sieciach dróg samorządowych po obu stronach granicy. Zadania współfinansowane środkami UE w wysokości 85 %.	

WNIOSKOWANA AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 - 2013 - CZĘŚĆ OPISOWA*

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120	
2	Lokalizacja zadania	Miasto Gryfino,	
3	Koszt całkowity zadania	8 000 tys zł	
4	Koszt zadania w rozbiću na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	2010 r - 500 tys zł	
		2011 - 3 500 tys zł	
		2012 r - 4 000 tys zł	
5	Źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	Wycena na podstawie opracowania - Analiza układu komunikacyjnego drogi nr 120	
6	Cel zadania	Usprawnienie dla ruchu tranzytowego z granicy Państwa na przejściu przez miasto Gryfino. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	
7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	Przebudowa przejścia przez miasto metodą uspokojenia ruchu na długości 1 km. Przebudowa 3 skrzyżowań na ronda. Obniżenie niwelety drogi pod wiaduktem PKP, aby umożliwić przejazd samochodów o wysokości do 4,0 m. Przebudowa chodników. Przebudowa kanalizacji deszczowej na całej długości przejścia. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na długości 1,0 km.	

8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	Zwiększenie płynności ruchu i komfortu przejazdu, radykalna poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców. Umożliwienie przejazdu wszystkim pojazdom o normalywnej wysokości.	
9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Zachodniopomorski zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	Program Operacyjny Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)" - Priorytet nr 1	
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	Opracowanie studialne - Analiza układu komunikacyjnego Gryfino - Stare Czarnowo w ciągu drogi nr 120. Brak dokumentacji technicznej.	
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Porozumienia z partnerami z Niemiec w sprawie realizacji zadań drogowych i mostowych na sieciach dróg samorządowych po obu stronach granicy. Zadania współfinansowane środkami UE w wysokości 85 %.	

WNIOSKOWANA AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 – 2013 – CZĘŚĆ OPISOWA

9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	ZZDW Koszalin	
10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	Realizacja ze środków ujętych w budżecie jednostki.	
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji.	
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Pominięcie zadania w ramach WPI spowoduje odstąpienie od wykonania koncepcji, a brak realizacji zadania (przebudowy) wywoła pogarszanie się warunków ruchu tranzytowego oraz ogromne utrudnienia dla mieszkańców.	

WNIOSKOWANA AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 - 2013 - CZĘŚĆ OPISOWA*

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	
2	Lokalizacja zadania	Województwo Zachodniopomorskie	
3	Koszt całkowity zadania	150 500 000 zł	
4	Koszt zadania w rozbiciu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	rok 2009 - 7.700.000 zł, rok 2010 - 58 550 000 zł, rok 2011 - 52 125 000 zł, rok 2012 - 32 125 000 zł	przesunięcie kwoty w latach: rok 2009 - 0 zł, rok 2010 - 58 550 000 zł, rok 2011 - 59 825 000 zł, rok 2012 - 32 125 000 zł
5	Źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	średnie ceny rynkowe i obliczenia własne	
6	Cel zadania	- odmlodzenie i unowocześnienie taboru kolejowego należącego do województwa - wycofanie z eksploatacji roku 40 letnich pojazdów serii SA110 użyczonych województwu przez DB A.G - poprawa warunków podróżowania i oferty przewozowej - zwiększenie niezawodności kolejowych przewozów regionalnych	
7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	Poprawa dostępności Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów i spójności komunikacyjnej województwa	
8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	Poprawa oferty przewozowej oraz komfortu podróży; zbliżenie do siebie miast przez skrócenie czasu podróży; zmniejszenie ruchu drogowego i związanych z nim kosztów zewnętrznych, ochrona środowiska naturalnego.	

9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Urząd Marszałkowski - Wydział Infrastruktury i Transportu	
10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	TAK, RPO	
11	Stożenie przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	<p>Dnia 5 czerwca br. zawarto umowę z Ośrodkiem Badawczym Ekonomiki Transportu w Warszawie na opracowanie studium wykonalności zakupu taboru kolejowego. Dokument ten jest niezbędny dla uzyskania wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej na poziomie 50% wartości zadania. Wykonawca studium zobowiązany jest wykonać je w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, co oznacza, że powinien dostarczyć je we wrześniu br. Wówczas możliwe będzie złożenie wniosku aplikacyjnego o fundusze przewidziane na zakup nowego taboru oraz rozpoczęcie procedury przetargowej, związanej z wyłonieniem wykonawcy nowego taboru kolejowego.</p>	
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany		<p>W drugim półroczu 2008 r. odbył się cykl spotkań z przedstawicielami pięciu najważniejszych producentów taboru kolejowego do przewozów regionalnych. Celem spotkania była prezentacja taboru oferowanego przez producentów oraz rozmowy na temat terminów realizacji dostawy oraz omówienie procedur związanych z zamawianiem poszczególnych podzespołów pojazdów u swoich dostawców. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że czas niezbędny na dostarczenie nowego taboru kolejowego (niezależny od producenta) to minimum półtora roku od chwili zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę stan przygotowań województwa, szacuje się że dostawa pierwszego pojazdu nastąpić może nawet w II połowie 2011 roku.</p>

WNIOSKOWANA AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 - 2013 - CZĘŚĆ OPISOWA*

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Zakup spalinowego taboru kolejowego	
2	Lokalizacja zadania	Województwo Zachodniopomorskie	
3	Koszt całkowity zadania	19 400 000 zł	
4	Koszt zadania w rozbiciu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	rok 2009 - 4 850 000,00 zł, rok 2010 - 14 550 000,00 zł	
5	Źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	Przyjęcie średnich cen rynkowych	
6	Cel zadania	<p>Realizacja zadania pozwoli utrzymać a docelowo polepszyć jakość i standard podróżowania oraz zabezpieczyć niezbędną rezerwę taborową, eliminując konieczność stosowania autobusowej komunikacji zastępczej w przypadku wystąpienia awarii taboru kolejowego</p> <p>Skutki wprowadzenia do eksploatacji taboru objętego zadaniem to m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie ciągłości usług poprzez zabezpieczenie niezbędnej rezerwy taborowej, eliminującej konieczność stosowania autobusowej komunikacji zastępczej w przypadku wystąpienia awarii taboru kolejowego, • podniesienie komfortu podróżowania, • wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego, • zmniejszenie obciążenia środowiska przez transport drogowy, • zniesienie barier komunikacyjnych. 	

7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	Zabezpieczenie ciągłości realizacji kolejowych przewozów regionalnych na liniach nieelektryfikowanych	
8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	<ul style="list-style-type: none"> • podniesienie komfortu podróżowania, • zniesienie barier komunikacyjnych, • Zabezpieczenie niezbędnej rezerwy taborowej, co wyeliminuje konieczność korzystania z autobusowej komunikacji zastępczej w przypadku wystąpienia awarii taboru kolejowego • częściowa poprawa oferty przewozowej przez zwiększenie ilości uruchamianych pociągów 	
9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIIT	
10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	Nie	
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)		
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Ujęcie przedmiotowego zadania w WPI pozwoli na zakup dodatkowego taboru kolejowego, zabezpieczającego utrzymanie niezbędnej rezerwy taborowej na ewentualność awarii użytkowanego taboru. Pozwoli to uniknąć konieczności odwoływania pociągów i awaryjnego wprowadzania w ich miejsce autobusowej komunikacji zastępczej.	

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 - CZĘŚĆ OPISOWA*

Wzór - 4 A

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie	
2	Lokalizacja zadania	Szczecin ul. Broniewskiego 8, numer działki 24/10 Szczecin ul. Broniewskiego 9,11,13, numer działki 6/4 Szczecin ul. Judyma 8 numer działki 3/17 Nieruchomości w trwałym zarządzie Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie	
3	Koszt całkowity zadania	7 702 484 zł	7 737 864 zł
4	Koszt zadania w rozbiciu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2009 - 2 860 839 zł ▪ 2010 - 2 622 148 zł ▪ 2011 - 1 036 847 zł ▪ 2012 - 1 182 650 zł ▪ 2013 - końcowe rozliczenie zadania 	2009r. = 2 860 839zł + 35.380 zł zwiększenie planu wydatków na koszty dokumentacji
5	Źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	Przyjęcie średnich cen rynkowych	Koszt najkorzystniejszej oferty wyłonionej w przeprowadzonym przetargu na dokumentację
6	Cel zadania	<p>Stworzyć warunki do rozwoju szkoły:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stworzyć warunki dla kształcenia zawodowego. ▪ działania na rzecz powstrzymania degradacji obiektów budowlanych. ▪ działania na rzecz zabezpieczenia warunków do właściwego funkcjonowania szkoły ▪ rozbudowywać infrastrukturę techniczną szkoły ▪ podjąć działania w kierunku estetyzacji obiektów szkolnych 	
7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	Zaspokojenie potrzeb kształcenia zawodowego, poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców internatu.	

8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	Promocja szkoły, promocja regionu
9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie, Wydział Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	-
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	Etap zaplanowania zadania, faza koncepcji i opracowania wstępnego. Przewiduje się ryzyko zaistnienia potrzeby decyzji budowlanych, uzyskania zgody Konserwatora Zabytków, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Skutek nie wykonania modernizacji poszczególnych budynków szkolnych i internatu może spowodować wyłączenie z bieżącej działalności dydaktycznej poszczególnych budynków przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Nadzór Budowlany.

- Do wniosków o wprowadzenie zmian do WPI związanych ze zwiększeniem nakładów finansowych na realizację projektu lub zadania należy dołączyć zgodę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (kopię uchwały lub wyciągu z protokołu zarządu).

Załącznik - Uchwała Nr 467/09 ZWZ zwiększenie planu o 35.380 zł z rezerwy ogólnej budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2009

Numer zadania 002-001-055

WNIOSKOWANA AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 - 2013 - CZĘŚĆ OPISOWA*

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Likwidacja mogilników zawierających przetarminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego	
2	Lokalizacja zadania	Województwo Zachodniopomorskie	
3	Koszt całkowity zadania	15 000 000 zł	
4	Koszt zadania w rozbiciu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	w roku 2009 - 6 mln zł w roku 2010 - 9 mln zł	
5	Źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	10 % - dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie, 90% dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie	
6	Cel zadania	usunięcie mogilników	
7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	ochrony roślin, rekultywacja terenu i osiągnięcie efektu ekologicznego	
8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	poprawa jakości środowiska	
9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	WRIOS	
10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	nie	
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	uzyskanie z gmin dokumentacji technicznej pozwalającej na ocenienie obecnego stanu w jakim znajdują się poszczególne mogilniki	
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami	