

UZASADNIENIE

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), 18 grudnia 2008 r. (uchwała Nr XXVII/274/08), 16 czerwca 2009 r. (uchwała Nr XXXI/341/09), 15 września 2009 r. (uchwała Nr XXXII/362/09), 22 grudnia 2009 r. (uchwała Nr XXXIV/394/09) i 16 lutego 2010 r. (uchwała Nr XXXV/412/10).

W chwili obecnej, Dyrektorzy Wydziałów Infrastruktury i Transportu oraz Zdrowia wystąpili z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Programie.

I. W dziale „Transport i Łączność” – Drogi wojewódzkie nastąpiła zmiana źródła finansowania na poniższych zadaniach:

Pozycja zadania w WPI	Nazwa zadania (Lokalizacja)
11	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica
15	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna
16	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo
17	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec
18	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno
20	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo
22	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102
24	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162
25	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino
27	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203
28	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172
29	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police
30	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz
31	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski
32	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko
34	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów
35	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168
36	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo
37	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce
38	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151
39	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151
40	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144
41	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162
42	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103

W związku z uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 dokonuje się przesunięcia alokacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z 23 kategorii inwestycji Drogi regionalne/lokalne, o kwotę 19 mln Euro przeznaczając ją na dofinansowanie projektów dróg gminnych i powiatowych, które pozytywnie przeszły ocenę Komisji Oceniającej Projekty (8 mln Euro) oraz zwiększenia poziomu dofinansowania kategorii 18. Tabor kolejowy (11 mln Euro).

Przesunięta kwota zostanie zapewniona i wykorzystana do realizacji ww. zadań drogowych ze środków budżetu państwa wskazanych w paragrafie 2 uchwały Nr 94 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania RPO WZ na lata 2007-2013.

I. W dziale „Transport i Łączność” – Transport zbiorowy, zmiany dotyczą zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych” i polegają na:

- a) zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 2.081.643 zł - ze względu na korzystne rozstrzygnięcie przetargu,
- b) skróceniu terminu realizacji zadania do 2011 r. – w wyniku informacji otrzymanej od Wykonawcy o możliwości przyspieszenia dostaw składów pociągów,
- c) zwiększeniu zaplanowanych wydatków na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 59.995.437 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem zaplanowanych nakładów w latach: 2011 r. o kwotę 29.952.080 zł i w 2012 r. o kwotę 32.125.000 zł,
- d) zwiększeniu finansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 11 Euro – ze względu na przyspieszenie wykorzystania środków z UE w ramach RPO WZ.

II. W dziale „Ochrona Zdrowia” – zmiany polegają na:

Zmianie nazwy zadania z „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie” na „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” – w wyniku ujednoczenia nazwy zadania wpisanego do WPI na lata 2007-2013 z nazwą wpisaną do zawartej umowy o dofinansowanie z RPO WZ.

Wprowadzenie zmian do uchwalonego przez Sejmik „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013”, umożliwi realne zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań ujętych w WPI.

ZESTAWIENIE WIELKOŚCI NAKŁADÓW W DZIAŁOWYCH

BYŁO - STAN NA LUTY 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PO ZMIANACH												Wzrost nakładów po wprowadzeniu zmian do WPI kol.18-kol.10				
		Zrealizowane nakłady 2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Razem w latach planu	Zrealizowane nakłady 2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	Razem w latach
1	Nakłady ogółem (1+2+3)	92 115 090	34 861 950	38 987 121	374 605 059	426 576 371	216 573 727	14 700 749	1 195 420 067	92 115 090	34 861 950	38 987 121	431 600 496	396 624 291	#####	14 700 749	1 193 338 424	-2 081 643
1	budżet województwa ogółem (1.1+2+2.1)	38 880 845	23 315 379	27 951 511	102 769 575	147 642 844	83 672 559	428 448 645	38 880 845	23 315 379	27 951 511	34 096 012	123 117 264	67 610 058	4 215 932	379 187 002	49 261 643	
1	Środki z budżetu krajowego (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	37 269 231	28 053 330	9 662 766	95 276 276	119 838 746	71 975 609	363 376 018	37 269 231	28 053 330	9 662 766	86 602 713	137 990 630	83 066 645	1 500 000	369 145 375	25 769 357	
1.1	Środki z budżetu województwa	37 269 231	20 514 117	8 717 978	58 981 835	119 638 746	71 975 609	318 577 516	37 269 231	20 514 117	8 717 978	50 288 272	95 113 166	55 913 109	1 500 000	269 315 873	-49 261 843	
1.2	Środki z budżetu państwa - subwencja ogólna	0	1 500 000	665 000	0	0	0	2 165 000	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0	2 165 000	0	
1.3	Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	6 039 273	0	0	0	0	8 039 273	0	6 039 273	0	0	0	0	0	8 039 273	0	
1.4	dotacje od innych jst	0	0	279 788	2 564 441	0	0	2 844 229	0	0	279 788	2 564 441	0	0	0	2 844 229	75 031 000	
1.5	fundusze celowe	0	0	0	33 750 000	0	0	33 750 000	0	0	0	0	0	0	0	33 750 000	0	
2	Środki z budżetu krajowego dla jednostek organizacyjnych samorządu woj. (2.1+2.2+2.3+2.4)	1 611 614	3 886 170	21 412 531	78 790 098	60 613 400	15 720 200	186 052 341	1 611 614	3 886 170	21 412 531	78 790 098	60 613 400	15 720 200	4 048 328	186 052 341	0	
2.1	Środki własne jps	0	183 526	2 178 996	34 982 358	32 609 302	4 023 250	75 309 830	0	183 526	2 178 996	34 982 358	32 609 302	4 023 250	1 332 396	75 309 830	0	
2.2	dotacje z budżetu województwa dla jps	653 514	2 745 142	17 806 781	27 889 191	25 227 251	9 414 300	86 662 111	653 514	2 745 142	17 806 781	27 889 191	25 227 251	9 414 300	2 715 832	86 662 111	0	
2.3	dotacje z budżetu państwa dla jps	0	901 382	0	0	0	0	901 382	0	901 382	0	0	0	0	0	901 382	0	
2.4	Środki z budżetu województwa dla jps	758 100	56 120	1 428 752	15 918 548	2 776 847	2 282 650	23 219 018	758 100	56 120	1 428 752	15 918 548	2 776 847	2 282 650	0	23 219 018	0	
3	Środki z budżetu UE w tym:	53 234 245	2 922 391	7 911 824	197 558 636	246 324 225	128 877 918	645 961 709	53 234 245	2 922 391	7 911 824	266 207 695	198 070 261	80 867 882	9 152 421	618 110 709	-27 851 000	
3.1	województwo	51 245 732	2 922 391	5 138 824	111 616 846	180 723 075	104 260 928	455 907 796	51 245 732	2 922 391	5 138 824	180 285 846	132 419 111	56 044 892	0	428 056 796	-27 851 000	
	Środki pochodzące z pozycji na prefinansowanie - ZPORR	49 578 677	2 094 608	0	0	0	0	51 673 485	49 578 677	2 094 608	0	0	0	0	0	51 673 485	0	
	fundusze pomocowe (refundacja) INTERREG IIA	1 687 055	0	0	17 467 500	10 157 500	3 400 000	32 692 055	1 687 055	0	0	17 467 500	10 157 500	3 400 000	0	32 692 055	0	
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe - RPO	0	827 583	5 138 824	94 149 346	170 865 575	100 860 928	371 542 256	0	827 583	5 138 824	162 818 346	122 261 611	52 644 892	0	343 691 256	-27 851 000	
3.2	jednostki organizacyjne samorządu woj.	1 988 513	0	2 773 000	85 921 839	65 601 150	24 616 990	190 053 913	1 988 513	0	2 773 000	85 921 839	65 601 150	24 616 990	9 152 421	190 053 913	0	
	fundusze pomocowe dla jps (refundacja) - NMF	1 988 513	0	0	0	0	0	1 988 513	1 988 513	0	0	0	0	0	0	1 988 513	0	
	fundusze pomocowe dla jps - dotacje rozwojowe - RPO	0	0	2 773 000	85 921 839	65 601 150	24 616 990	188 065 406	0	0	2 773 000	85 921 839	65 601 150	24 616 990	9 152 421	188 065 406	0	
	fundusze pomocowe dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI Z WPI

INWESTYCJE - nakłady ogółem

Prognozowane nakłady inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady 2007 r.	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
I	Nakłady ogółem (1+2+3)	92 115 090	34 861 950	38 987 121	431 600 496	396 624 291	184 448 727	14 700 749	1 193 338 424
II	budżet województwa ogółem (1.1+1.2+2.4)	38 880 845	23 315 379	27 951 511	94 096 012	123 117 264	67 610 059	4 215 932	379 187 002
1	środkami z budżetu krajowego (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	37 269 231	28 053 390	9 662 766	86 602 713	137 990 630	88 066 645	1 500 000	389 145 376
1.1	środkami z budżetu województwa	37 269 231	20 514 117	8 717 978	50 288 272	95 113 166	55 913 109	1 500 000	269 315 873
1.2	środkami z budżetu państwa - subwencja ogólna	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0	2 165 000
1.3	środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	6 039 273	0	0	42 877 464	32 153 536	0	81 070 273
1.4	dotacje od innych jst	0	0	279 788	2 564 441	0	0	0	2 844 229
1.5	fundusze celowe	0	0	0	33 750 000	0	0	0	33 750 000
2	środkami z budżetu krajowego dla jednostek organizacyjnych samorządu woj.	1 611 614	3 886 170	21 412 531	78 790 098	60 613 400	15 720 200	4 048 328	186 082 341
2.1	środkami własnymi jst	0	183 526	2 178 998	34 982 358	32 609 302	4 023 250	1 332 396	75 309 830
2.2	dotacje z budżetu województwa dla jst	853 514	2 745 142	17 806 781	27 889 191	25 227 251	9 414 300	2 715 932	86 652 111
2.3	dotacje z budżetu państwa dla jst	0	901 382	0	0	0	0	0	901 382
2.4	środkami z budżetu województwa dla jst	758 100	56 120	1 426 752	15 918 549	2 776 847	2 282 650	0	23 219 018
3	środkami z budżetu UE, w tym:	53 234 245	2 922 391	7 911 824	266 207 685	198 020 261	80 661 882	9 152 421	618 110 709
3.1	województwo, w tym:	51 245 732	2 922 391	5 138 824	180 285 846	132 419 111	56 044 892	0	428 056 796
	środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie - ZPORR	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	17 467 500	10 157 500	3 400 000	0	32 692 055
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe - RPO	0	827 583	5 138 824	162 818 346	122 261 611	52 644 892	0	343 691 256

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne											Razem w latach planu
		Zrealizowane nakłady	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
3.2	jednostki organizacyjne samorządu woj., w tym:	1 988 513	0	2 773 000	85 921 839	65 601 150	24 616 990	9 152 421					190 053 913
	fundusze pomocowe dla jos (refundacja) - INTERREG IIIA, NIMF	1 988 513	0	0	0	0	0	0					1 988 513
	fundusze pomocowe dla jos - dotacje rozwojowe - RPO	0	0	2 773 000	85 921 839	65 601 150	24 616 990	9 152 421					188 065 400
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	0	0	0	0					0
INWESTYCJE - WIELKOSC NAKLADOW WEDLUG DZIALOW													
TRANSPORT I LACNOŚĆ													
	w tym:	82 785 362	27 819 780	14 587 574	245 594 045	268 559 741	144 111 537	1 500 000					784 958 039
	środki z budżetu województwa	31 539 630	17 358 117	8 569 702	44 291 358	93 263 166	55 913 109	1 500 000					252 435 082
	środki z budżetu państwa - subwencja ogólna	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0					2 165 000
	środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	6 039 273	0	0	42 877 464	32 153 536	0					81 070 273
	dotacje od innych jst	0	0	279 788	2 564 441	0	0	0					2 844 229
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie	49 578 677	2 094 808	0	0	0	0	0					51 673 485
	fundusze pomocowe (refundacja)	1 667 055	0	0	17 467 500	10 157 500	3 400 000	0					32 682 055
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	0	827 583	5 073 084	162 520 746	122 261 611	52 644 892	0					343 927 916
	pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)	0	0	0	18 750 000	0	0	0					18 750 000
OCHRONA ZDROWIA													
	w tym:	0	333 906	16 392 423	131 506 334	105 083 703	19 545 040	3 735 249					276 596 655
	środki własne jos	0	183 526	2 178 998	34 982 358	32 609 302	4 023 250	1 332 396					75 309 830
	dotacja z budżetu województwa dla jos	0	150 380	13 640 425	23 443 762	21 178 751	4 786 925	349 557					63 549 800
	dotacja z budżetu państwa dla jos	0	0	0	0	0	0	0					0
	fundusze pomocowe (refundacja)	0	0	0	0	0	0	0					0
	fundusze pomocowe dla jos - dotacje rozwojowe	0	0	573 000	73 080 214	51 295 650	10 734 865	2 053 296					137 737 025
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	0	0	0	0					0

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.												
3	4	5	6	8	9	10				11										
1	2																			
	OSWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA																			
	w tym:	758 100	104 920	1 507 028	18 943 063	2 776 847	2 282 650	0	26 372 608											
	środki z budżetu województwa	0	48 800	80 276	3 024 514	0	0	0	3 153 590											
	środki z budżetu województwa dla jos	758 100	56 120	1 426 752	15 918 549	2 776 847	2 282 650	0	23 219 018											
	środki własne jos	0	0	0	0	0	0	0	0											
	dotacja z budżetu państwa dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0											
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0											
	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA																			
	w tym:	5 729 601	3 107 200	133 740	3 270 000	1 850 000	0	14 090 541												
	środki z budżetu województwa	5 729 601	3 107 200	68 000	2 972 400	1 850 000	0	13 727 201												
	fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	0	0	65 740	297 600	0	0	363 340												
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																			
	w tym:	2 842 027	3 496 144	6 366 356	17 287 054	18 354 000	18 509 500	9 465 500	76 320 581											
	środki własne jos	0	0	0	0	0	0	0	0											
	dotacja z budżetu województwa dla jos	853 514	2 594 762	4 166 356	4 445 429	4 048 500	4 627 375	2 366 375	23 102 311											
	dotacja z budżetu państwa dla jos	0	901 382	0	0	0	0	0	901 382											
	fundusze pomocowe dla jos (refundacja)	1 988 513	0	0	0	0	0	0	1 988 513											
	fundusze pomocowe dla jos - dotacje rozwojowe	0	0	2 200 000	12 841 625	14 305 500	13 882 125	7 099 125	50 328 375											
	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA																			
	w tym:	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000										
	środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0											
	środki z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0											
	pozostałe środki (WFOŚiGW i NFOŚiGW)	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000										

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

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	Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa środki z budżetu parafialnego - kontrakt wojewódzki dotacje pobowe od innych JST pozostałe środki finansowe (Kolejki)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				798 531 738	11 873 719	744 853 039	82 748 352	27 819 789	14 557 574	245 534 045	268 559 741	144 111 537	1 500 000		
					4 227 813	357 264 584	31 539 630	24 897 480	9 514 490	65 809 799	136 140 530	88 066 645	1 500 000		
					4 227 813		31 539 630	17 358 117	6 659 702	44 231 368	93 282 185	55 513 199	1 500 000		
							0	1 560 000	569 000	0	0	0	0		
							0	8 039 273	0	0	42 677 464	32 153 536	0		
							0	0	2 197 288	2 524 421	0	0	0		
							0	0	0	18 740 000	0	0	0		
							7 445 906	51 245 732	5 975 048	179 988 246	132 419 111	56 044 892	0		
							4 338 050	49 578 677	2 094 808	0	0	0	0		
							3 057 537	1 467 055	0	0	0	0	0		
							0	0	827 083	5 073 054	17 467 500	9 430 000	0		
							0	0	0	0	122 361 611	52 644 892	0		
1	DROGI WOJEWÓDZKIE SUMOWANIE INWESTYCIJ OD POZ. 1-21 Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - subwencja ogólna środki z budżetu parafialnego - kontrakt wojewódzki środki z budżetu UE, w tym: środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe (regrantacja) fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe			304 279 908	11 873 719	292 606 189	82 568 833	24 803 856	11 752 036	66 854 162	80 094 116	29 733 183	0		
					4 227 813	131 768 775	31 323 101	18 929 660	7 140 843	22 931 159	33 958 750	17 487 262	0		
					4 227 813		31 323 101	11 390 387	6 475 843	22 931 159	33 958 750	17 487 262	0		
					0	0	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0		
					7 445 906	102 464 128	51 245 732	5 039 273	0	0	17 037 912	7 473 758	0		
					4 338 050		49 578 677	2 674 200	4 611 193	43 923 003	46 137 366	12 245 921	0		
					3 057 537		1 467 055	0	0	0	0	0	0		
					0		0	579 392	4 611 193	43 923 003	46 137 366	12 245 921	0		
1	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Gryfice - Cerkwica nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2006	2007	18 145 901	1 808 672	16 337 229	16 337 229	0	0	0	0	0	0	0	WIT w ramach ZPORR
					532 111	5 910 197	5 910 197	0	0	0	0	0	0	0	
					1 276 561	10 427 032	10 427 032	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Bardnek-Lipiany nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2006	2007	7 913 776	2 116 416	5 797 360	5 797 360	0	0	0	0	0	0	0	WIT w ramach ZPORR
					629 104	2 206 421	2 206 421	0	0	0	0	0	0	0	
					1 587 312	3 590 939	3 590 939	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2006	2008	38 550 350	1 810 550	36 739 800	30 892 099	5 847 701	0	0	0	0	0	0	WIT w ramach ZPORR
					554 303	12 588 009	12 588 009	3 752 893	0	0	0	0	0	0	
					1 256 247	18 304 090	18 304 090	2 094 808	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	etap I - Rościcelno - dr nr 6 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2006	2007	17 330 338	1 749 050	15 581 288	15 581 288	0	0	0	0	0	0	0	WIT w ramach ZPORR
					492 803	5 548 672	5 548 672	0	0	0	0	0	0	0	
					1 256 247	10 032 616	10 032 616	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	etap II - przebudowa przejścia przez m. Świdwin nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2006	2008	21 220 012	61 500	21 158 512	15 310 811	5 847 701	0	0	0	0	0	0	WIT w ramach ZPORR
					61 500	7 039 337	7 039 337	3 752 893	0	0	0	0	0	0	
					0	8 271 474	8 271 474	2 094 808	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2008 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.										
															3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2007	2010	8 664 295	0	8 664 295	27 450	119 660	450 227	8 067 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
13	Przebudowa przejścia przez m. Poleczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2010	7 212 561	0	7 212 561	0	112 801	292 890	6 806 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
14	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Moszkowo - Barlinek nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2011	22 551 430	0	22 551 430	0	87 840	189 771	10 000 000	12 273 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2008	2012	16 539 848	0	16 539 848	0	21 960	47 443	4 660 872	5 229 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2011	15 491 787	0	15 491 787	0	30 153	155 995	2 400 000	5 788 870	8 164 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
17	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sosnica - Mirosławiec nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2011	15 414 400	0	15 414 400	0	12 787	15 000	5 284 000	10 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
18	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Śwawno nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2012	22 427 214	0	22 427 214	0	114 422	2 323 727	9 422 773	3 553 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
19	Przebudowa przejścia przez m. Działnowo 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	2008	2010	2 757 000	0	2 757 000	0	13 563	224 194	1 645 620	4 889 273	15 654 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.				
															3	4	5	6
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	2008	2011	16 407 549	0	16 407 549	0	0	9 849	166 000	3 779 510	12 452 190	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
27	Budowa obiektu m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	5 741 070	0	5 741 070	0	0	0	0	641 070	2 000 000	3 100 000	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
28	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2011	12 424 560	0	12 424 560	0	0	0	41 480	3 383 280	8 998 800	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
29	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Polce nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2012	12 665 047	0	12 665 047	0	0	17 047	0	693 000	5 982 953	5 972 047	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
30	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2007	2012	35 936 534	0	35 936 534	56 534	56 534	0	0	2 416 500	9 052 236	24 411 264	0	0	0	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 z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2007	2011	19 202 638	0	19 202 638	13 338	13 338	0	285 480	2 403 820	16 500 000	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
32	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Irsko nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2007	2011	11 444 419	0	11 444 419	40 000	40 000	0	0	1 756 319	9 639 840	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
33	Budowa obiektu m. Polezyna Zdrój w ciągu drogi nr 173 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2010	7 381 824	0	7 381 824	0	0	64 660	59 490	7 287 674	0	0	0	0	0	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.
1	2	2008	2012	9 380 437	0	9 380 437	0	15 437	0	1 062 000	4 725 563	3 577 437	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
34	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2012	9 380 437	0	9 380 437	0	15 437	0	1 062 000	4 725 563	3 577 437	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 z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2012	14 777 977	0	14 777 977	0	19 862	62 415	496 000	7 148 438	7 051 562	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
36	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2007	2012	34 570 506	0	34 570 506	32 804	90 000	981	200 000	9 808 728	24 437 983	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
37	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2007	2012	9 240 667	0	9 240 667	37 954	7 866	0	447 999	2 754 180	5 992 668	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
38	Budowa objeścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2008	2012	11 421 066	0	11 421 066	37 954	1 967	0	123 893	1 294 465	2 816 554	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
39	Budowa objeścia m. Barfinek w ciągu drogi nr 151 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	8 595 360	0	8 595 360	0	6 266	0	514 800	4 993 734	5 906 266	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
40	Budowa objeścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	8 303 890	0	8 303 890	0	0	0	695 360	2 800 000	5 100 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poinstalowa 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.	
41	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2007	2012	3 491 391	0	3 491 391	19 416 19 416 0 0	1 975 494 0 0	270 000 88 500 0 0	1 906 609 836 106 382 991 0	1 293 391 607 894 259 803 0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
42	Budowa obojścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2010	2012	3 276 290	0	3 276 290	0	0	276 290 91 073	1 500 000 705 000	1 500 000 705 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
43	Czarnowo w ciągu drogi nr 120 (studium 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	200 000	0	0	0	0	0	ZZDW
44	Analiza układu komunikacyjnego w m. Łobez - przebudowa przejścia w ciągu drogi nr 151 (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	385 000	0	0	0	0	0	ZZDW
45	Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kolobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 na odcinku ulic Kamiennej i Miłyńskiej nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe	2009	2010	197 000	0	197 000	0	0	197 000	0	0	0	0	ZZDW / WIIT
46	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego oddziaływania 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	4 266 343	0	4 266 343	0	0	419 682 139 894	3 846 661 1 282 220	0 0	0 0	0 0	WIIT
1	DRÓG WOJEWÓDZKIE SYMOWANIE INWESTYCJI OP. POZ. 47 - 55,24 Nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu krajowego, w tym: Środki z budżetu województwa Fundusze pomocowe (refundacja) Inne środki z UE pozostałe środki			36 900 000	0	36 900 000	0	0	20 700 000 3 832 500 3 252 500 17 467 500	13 990 000 3 832 500 3 832 500 10 157 500	4 000 000 600 000 600 000 3 400 000	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A

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 zakoczenia					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.			
								9	10	11	12	13	14			
47	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze woj. Nr 115 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010	2010	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	2010	2010	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 Gryfinie nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010	2010	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
50	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010	2011	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
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	2010	2011	6 000 000	0	6 000 000	0	0	1 600 000	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	2010	2012	8 000 000	0	8 000 000	0	0	350 000	3 650 000	4 000 000	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
53	Koncepcja objęcia m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie objęcie Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010	2011	400 000	0	400 000	0	0	150 000	250 000	0	0	0	0	0	ZZDW
54	Dokumentacja projektowa na zadania wianse ZZDW nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) fundusze pomocowe - dotacja rozwojowe	2010	2011	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0	1 790 000	0	0	0	0	0	ZZDW

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	5	6	7	8	2008 r.	2009 r.	2010 r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.
								9	10	11		12	13	14
1	II TRANSPORT ZBIOROWY Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa pozostałe środki (Fundusz Kolejowy) środki z budżetu UE, w tym: środki pochodzące z pożyczki na prefinans. fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)	3	4	161 264 600	0	161 264 600 38 834 600	0	5 300 000 5 300 000 5 300 000	1 800 000 1 800 000 1 800 000	119 491 680 21 647 680 2 797 680	31 672 920 7 188 920 7 188 920	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	15
1	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.			149 364 600	0	149 364 600	0	0	0	97 944 000	24 486 000	0	0	
2	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleń nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe - dotacje rozwojowe			11 900 000	0	11 900 000	0	5 300 000 5 300 000	1 800 000 1 800 000	0 0	1 800 000 1 800 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	WIT w ramach IPI RPO WIT

OCHRONA ZDROWIA

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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	2008 r.	2009 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.					
														3		4	8	10
1	Nakłady ogółem, w tym: środki jednostek organizacyjnych samorządu Środek własny JPS dotacja z budżetu województwa dla JPS dotacja z budżetu państwa dla JPS inne dla JPS Środki z budżetu UE dla JPS w tym: fundusze pomocowe dla JPS - stypendia fundusze pomocowe dla JPS - stypendia fundusze pomocowe dla JPS - stypendia	2009	2013	2009	2010	2011	2012	2013	15	2 474 407	2 474 407	10 083 703	10 083 703	19 545 040	3 735 249	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie wniosek WZ w ramach IPI RPO		
										2 474 407	2 474 407	131 506 334	131 506 334	19 545 040	3 735 249			
										231 347	231 347	88 426 120	88 426 120	1 810 179	1 810 179			
										2 196 580	2 196 580	34 992 358	34 992 358	32 699 302	32 699 302		1 332 396	
										0	0	23 443 762	23 443 762	4 786 925	4 786 925		348 557	
										0	0	0	0	0	0		0	
										0	0	0	0	0	0		0	
										0	0	0	0	0	0		0	
										0	0	0	0	0	0		0	
										0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0	0												
2	Centrum Zabiegów z zpleczeniem logikowym w Województwie w Szczecinie 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 Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie w Szczecinie 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 Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie	2006	2011	2006	2011	2012	2013	15	47 780 648	47 780 648	17 061 400	17 061 400	19 467 040	3 735 249	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie wniosek WZ w ramach IPI RPO			
									47 780 648	47 780 648	3 639 753	3 639 753	3 978 935	3 978 935		1 332 366		
									0	0	1 795 097	1 795 097	3 829 540	3 829 540		4 786 925	348 557	
									0	0	0	0	0	0		0	0	
									0	0	0	0	0	0		0	0	
									0	0	0	0	0	0		0	0	
									0	0	0	0	0	0		0	0	
									0	0	0	0	0	0		0	0	
									0	0	0	0	0	0		0	0	
									0	0	0	0	0	0		0	0	
3	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 Kompleksowa poprawa dostępczości i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdoroje" w Szczecinie 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	2006	2010	2006	2010	2011	2012	2013	15	80 780 000	80 780 000	45 363 259	45 363 259	78 000	0	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie wniosek WZ w ramach IPI RPO		
										80 780 000	80 780 000	17 446 897	17 446 897	44 315	0			
										0	0	4 941 171	4 941 171	9 232 949	9 232 949		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
4	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	2006	2010	2006	2010	2011	2012	2013	15	44 048 601	44 048 601	40 192 273	40 192 273	0	0	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo wniosek WZ w ramach IPI RPO		
										44 048 601	44 048 601	12 829 408	12 829 408	0	0			
										0	0	5 967 353	5 967 353	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0
										0	0	0	0	0	0		0	0

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 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	11	12	13	14	15	
5	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikojana Kopernika 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	59 487 406	0	59 487 406	0	97 600	4 983 978	27 333 890	27 071 938	0	0	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie wniosek WZ w ramach IPI RPO
					0		0	97 600	4 983 978	27 333 890	27 071 938	0	0		
					0		0	0	4 500 000	5 117 223	7 221 187	0	0		
					0		0	0	0	4 216 667	5 358 333	0	0		
					0		0	0	0	0	0	0	0		
					0		0	0	0	18 000 000	14 492 438	0	0		
					0		0	0	0	0	0	0	0		

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

Proponuje się wprowadzenie zmian źródeł finansowania dla następujących 24 zadań drogowych w latach 2011-2012:

Pozycja zadania w WPI	Nazwa zadania (Lokalizacja)
11	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica
15	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna
16	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo
17	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec
18	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno
20	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo
22	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102
24	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162
25	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino
27	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203
28	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172
29	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police
30	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz
31	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski
32	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko
34	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów
35	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168
36	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo
37	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce
38	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151
39	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151
40	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144
41	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162
42	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103

W powyższych zadaniach drogowych nie ulega zmianie: lokalizacja zadania, koszt całkowity zadania, koszt zadania w rozbiciu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego, źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła), cel zadania, efekty realizacji wnioskowego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać), odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu, jednostka odpowiedzialna za realizację zadania, czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich), Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.).

Podstawa i uzasadnienie zmiany:

W związku z uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 dokonuje się zmiany źródła finansowania ze środków RPO WZ na środki pochodzące z budżetu Państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

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

Wyszczególnienie		Opis zadania	Proponowane zmiany
1.	Nazwa zadania	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	
2.	Lokalizacja zadania	Województwo Zachodniopomorskie	
3.	Koszt całkowity zadania	151.446.243 zł	
4.	Koszt zadania w rozbiu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego	2010 r. - 59.496.243 zł 2011r. - 59.825.000 zł 2012 r. - 32.125.000 zł	2010 r. - 119.491.680 zł 2011r. - 29.872.920 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	Umowa nr WIIT-II-02/2010 z dnia 29.01.2010 r. zawarta z Wykonawcą na realizację dostawy taboru kolejowego.
6.	Cel zadania	1) odnowienie i unowocześnienie taboru kolejowego należącego do województwa, 2) wycofanie z eksploatacji 40 letnich pojazdów należących do województwa.	
7.	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	Poprawa oferty przewozowej oraz komfortu podróży: zbliżenie do siebie miast przez skrócenie czasu podróży; zbliżenie do drogowego i związanych z nim kosztów zewnętrznych, ochrona środowiska naturalnego.	
8.	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski - Wydział Infrastruktury i Transportu	
9.	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	TAK, RPO	
10.	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	W dniu 29.01.2010 r. została zawarta umowa nr WIIT-II-02/2010 z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. HOLDING na dostawę zamówionego taboru kolejowego. Przewiduje się, że w 2010 r. dostarczonych zostanie jeden nowy skład pociągu.	Przewiduje się, że w 2010 r. zostanie dostarczonych osiem nowych składów pociągów a w 2011 r. kolejne dwa nowe składy pociągów.
11.	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)		Zmniejszenie zaplanowanych nakładów inwestycyjnych na realizację zadania o kwotę 2.061.643 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym i podpisaniem w dniu 29.01.2010 r. umowy nr WIIT-II-02/2010 z Wykonawcą - HOLDING, na realizację dostawy zamówionego taboru kolejowego.
12.	Podstawa i uzasadnienie zmiany		Decyzja Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 02.03.2010r. zwiększająca ilość kupowanych nowych składów pociągów w 2010 r. do 8 szt. z równoczesnym zmniejszeniem jego zaplanowanej ilości w latach 2011-2012 oraz decyzja zwiększająca poziom refundacji projektu ze środków UE do wysokości 100% wartości netto zadania w całym okresie realizacji.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania	Proponowane zmiany
1	Nazwa zadania	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
2	Lokalizacja zadania	Koszalin ul. Chalubińskiego 7 działka 4/6 obręb 19	
3	Koszt całkowity zadania		
4	Koszt zadania w rozbiciu na poszczególne lata wieloletniego programu inwestycyjnego		59 487 406 zł
5	Źródło na podstawie, którego wyliczono koszt całkowity zadania (kosztorys, obliczenia własne, przyjęcie średnich cen rynkowych, czy inne źródła)	Koncepcja programowo przestrzenna oraz program Funkcjonalno Użytkowy dla w/w projektu	2008 r. - 97 600 zł 2009 r. - 4 983 978 zł 2010 r. - 27 333 890 zł 2011 r. - 27 071 938 zł
6	Cel zadania	<ol style="list-style-type: none"> Zwiększenie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej powierzchni użytkowej dla pacjentów Szpitala oraz dogodnego rozmieszczenia bloków operacyjnych, sal łóżkowych, sterylizatori, bloku porodowego i oddziału patologii ciąży Zwiększenie komfortu pacjentów poprzez skomunikowanie nowopowstałych budynków z istniejącymi siecią łączników, co zlikwiduje istniejący w obiekcie problem przechodzenia przez oddziały w drodze do części diagnostyczno-zabiegowych i lekowni i odpadów medycznych oraz ułatwi komunikację wszystkich niezbędnych elementów w zakresie usług medycznych. Likwidacja barier architektonicznych, utrudniających dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Stworzenie warunków do nieskrępowanego rozwoju klinicznego, naukowego i udzielania wysposcjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Utworzenie nowoczesnego zaplecza zabiegowo-diagnostycznego w Szpitalu w Koszalinie sprawi, iż szpital będzie ośrodkiem naukowo-medycznym służącym dobru publicznemu w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w szczególności jego wschodniej części. 	
7	Efekty realizacji wnioskowanego zadania (mierniki liczbowe, wskaźniki i dodatkowo proszę efekty te opisać)	<p>Skrócenie średniego czasu choroby o 3%. Zwiększenie długości życia o 3%. Skrócenie średniego czasu oczekiwania na wykonanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych o 5%. Zwiększenie liczby świadczeń do 121454 zł.</p> <p>Zwiększenie zatrudnienia o 10 miejsc pracy.</p> <p>Poprzez dostosowanie obiektów do wymogów MZ nastąpi poprawa sytuacji pacjenta. Zwiększenie dostępności świadczeń specjalistycznych spowoduje zmniejszenie czasu oczekiwania pacjenta na wykonanie badań, zmniejszy czas choroby za czym idzie zwiększenie średniej długości życia. Ponadto wybudowanie nowych obiektów spowoduje zmniejszenie zagęszczenia łóżek w Szpitalu przez co poprawi się komfort przebywających w nim pacjentów a zarazem pozwoli na przeprowadzenie remontów starych. W nowo wybudowanych budynkach znajdzie dodatkowo zatrudnienie 10 osób.</p> <p>Wzrost powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych wraz z rosnącą jakością opieki są niezbędnymi elementami rozwoju społecznego -- gospodarczego i decydują w dużej mierze o poczuciu bezpieczeństwa społecznego. Redukcja chorób, w tym cywilizacyjnych, powinna odbywać się poprzez dobrze rozwinięty, łatwo dostępny system lecznictwa.</p>	
8	Odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu		

9	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
10	Czy istnieją możliwości uzyskania współfinansowania zadania z programów UE, (jeżeli tak to jakich)	Projekt współfinansowany jest z RPO WZ
11	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja, posiadanie wymaganych zezwoleń, wykup gruntów itp.)	W trakcie realizacji są prace budowlane związane z „Przebudową Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych”
12	Podstawa i uzasadnienie zmiany	Konieczne jest ujednolicenie nazw zadania, tak aby nazwa projektu wpisanego w WPII była zgodna z podpisaną umową o dofinansowanie. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na proponowaną zmianę w dniu 21.01.2010 roku. W miejsce obecnej nazwy "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" należy wpisać "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie".