

## 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), 16 lutego 2010 r. (uchwała Nr XXXV/412/10), 16 marca 2010 r. (uchwała Nr XXXVIII/433/10), 25 maja 2010 r. (uchwała Nr XL/467/10), 22 czerwca 2010 r. (uchwała nr XLII/484/10) i 26 lipca 2010 r. (uchwała nr XLIII/508/10).

Obecnie, ze względu na wprowadzenie nowego zadania jak również stan przygotowania i zaangażowania robót na zadaniach, Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wystąpili z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Programie.

### I. W dziale „Transport i Łączność” – Drogi wojewódzkie, zmiany polegają na:

#### 1. Zwiększeniu nakładów finansowych na zadaniach pn.:

- „Przebudowa drogi woj. Nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica” o kwotę **1.683.710 zł** - konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających. Ponadto przesuwana się z 2011 r. na 2010 r. kwotę w wysokości **5.360.033 zł** - dostosowanie nakładów inwestycyjnych w danym roku do tempa prowadzonych robót,
- „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno” o kwotę **8.000.000 zł** - dostosowanie wielkości planowanych nakładów do kwoty wynikającej z postępowania przetargowego. Ponadto przesuwana się z lat: 2010 r. (721.993 zł) i 2012 r. (3.654.564 zł) kwotę w wysokości **4.376.557 zł** na 2011 r. - opóźnienia w realizacji kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji na 2011 r.,
- „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo” o kwotę **2.000.000 zł** - dostosowanie wielkości planowanych nakładów do kwoty wynikającej z analizy kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane. Ponadto dokonuje się przesunięcia z 2010 r. kwoty w wysokości **1.889.320 zł** na 2011 r. - opóźnienia w realizacji kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji na 2011 r.,
- „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin-Iwięcino” o kwotę **13.000.000 zł** - dostosowanie wielkości planowanych nakładów do kwoty wynikającej z analizy kosztorysów inwestorskich. Dokonuje się również przesunięcia z 2010 r. kwoty w wysokości **979.000 zł** na 2011 r. - dostosowanie nakładów inwestycyjnych w danym roku do tempa prowadzonych robót,
- „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski” - o kwotę **12.096.290 zł** - dostosowanie wielkości planowanych nakładów do kwoty wynikającej z analizy kosztorysów inwestorskich. Ponadto przesuwana się z lat: 2010 r. (1.900.000 zł), 2011 r. (615.088 zł) kwotę w wysokości **2.515.088 zł** na 2012 r. - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji. Zmianie ulegają również źródła finansowania przesuwając kwotę w wysokości **19.692.771 zł** (budżet województwa -

10.008.847 zł; dotacje celowe/płatności z UE - 9.683.924 zł) na środki z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO,

- „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168” - o kwotę **5.500.000 zł** - dostosowanie wielkości planowanych nakładów do kwoty wynikającej z analizy kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane. Dokonuje się również przesunięcia z 2010 r. kwoty w wysokości **33.760 zł** na 2011 r. - opóźnienia w realizacji kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji na 2011 r.,
- „Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103” o kwotę **700.000 zł** - dostosowanie wielkości planowanych nakładów do uzyskanych cen ofertowych.

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA LIPIEC 2010 R.							PO ZMIANACH									
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013					
						2010 r.	2011 r.	2012 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.			
11	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwie																	
	nakłady ogółem, w tym:	24 316 290	0	130 800	10 284	4 956 257	16 218 943	0	23 000 000	0	130 800	10 284	12 000 000	10 859 916	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		0	32 700	2 571	1 239 084	4 654 739	0		0	32 700	2 571	3 000 000	2 714 729	0	0	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	98 100	7 713	3 717 193	12 154 211	0		0	98 100	7 713	9 000 000	8 144 187	0	0	0	0
19	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno																	
	nakłady ogółem, w tym:	22 427 243	0	13 563	224 193	1 646 620	4 889 273	15 654 564	30 427 243	0	13 563	224 193	923 627	17 265 830	12 000 000	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		0	6 318	104 432	785 546	2 277 472	7 292 083		0	6 318	104 432	430 227	6 042 422	5 589 600	0	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	7 245	119 761	879 074	2 611 801	8 362 511		0	7 245	119 764	493 400	9 223 408	6 410 400	0	0	0
20	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gólczewo																	
	nakłady ogółem, w tym:	22 761 409	0	16 901	149 508	3 174 320	6 023 133	13 387 547	24 764 409	0	16 901	149 508	1 285 000	9 912 453	13 387 547	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		0	7 620	69 162	1 468 895	2 787 109	6 194 874		0	7 620	69 172	594 570	4 566 492	6 194 416	0	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	9 081	80 326	1 705 454	3 236 024	7 192 673		0	9 081	80 331	680 430	5 325 961	7 193 129	0	0	0
25	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwielcino																	
	nakłady ogółem, w tym:	27 000 000	16 483	90 000	0	1 605 730	12 725 809	12 561 978	40 000 000	16 483	90 000	0	526 730	22 979 000	16 287 787	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		16 483	22 500	0	401 433	3 181 452	3 140 495		16 483	22 500	0	156 683	5 744 750	4 071 947	0	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	67 500	0	1 204 297	9 544 357	9 421 483		0	67 500	0	470 047	17 234 250	12 215 849	0	0	0
31	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski																	
	nakłady ogółem, w tym:	28 317 726	13 338	0	285 480	2 403 820	25 615 088	0	40 414 016	13 338	0	285 480	503 820	25 000 000	14 611 378	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		13 338	0	167 807	1 581 389	15 851 266	0		13 338	0	85 328	168 237	8 348 052	4 679 061	0	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	190 152	335 583	16 851 948	9 732 317	0	0	0
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	37 673	822 431	8 763 820	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168																	
	nakłady ogółem, w tym:	14 777 977	0	19 562	62 415	650 660	6 993 878	7 051 562	20 277 977	0	19 562	62 415	616 800	12 527 638	7 051 562	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		0	9 035	26 891	301 135	3 237 356	3 264 057		0	13 725	45 752	432 757	8 789 501	4 947 494	0	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	10 507	33 524	349 425	3 756 522	3 787 505		0	6 837	18 623	194 043	3 738 037	2 104 068	0	0	0
42	Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103																	
	nakłady ogółem, w tym:	4 100 000	0	0	0	276 290	2 323 710	1 500 000	4 800 000	0	0	0	976 290	2 623 710	1 300 000	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	128 585	1 064 637	587 244		0	0	0	401 516	1 202 184	595 660	0	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	149 704	1 259 073	612 756		0	0	0	474 774	1 421 526	704 340	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>140 690 615</b>	<b>29 821</b>	<b>270 826</b>	<b>731 880</b>	<b>14 712 597</b>	<b>74 789 840</b>	<b>50 155 651</b>	<b>163 670 615</b>	<b>29 821</b>	<b>270 826</b>	<b>731 880</b>	<b>16 834 267</b>	<b>101 167 547</b>	<b>64 638 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Zmniejszeniu nakładów finansowych na zadaniach:

- „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz” o kwotę **34.500.000 zł** (2010 r. - 1.536.500 zł; 2011 - 8.552.236 zł; 2012 - 24.411.264 zł) - opóźnienia w realizacji kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi

niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji. W 2010 r. poniesione zostaną wydatki jedynie na dokumentację projektową. W chwili opracowania dokumentacji oraz przystąpienia do procedury przetargowej niezbędne będzie zapewnienie środków na późniejszą realizację zadania. W chwili uzyskania dokumentacji oraz przystąpienia do procedury przetargowej niezbędne będzie zapewnienie środków wynikających ze wstępnych kosztorysów, niż dotychczas planowane na powyższym zadaniu.

Uwolnione środki zostały przesunięte na poniższe zadania:

- „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica”,
  - „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno”,
  - „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”,
  - „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino”,
  - „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski”,
  - „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168”,
  - „Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103”.
- „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów - o kwotę **8.480.000 zł** (2010 r. - 677.000 zł, 2011 r. - 4.225.563 zł, 2012 r. - 3.577.437 zł) - niekorzystne oferty przetargowe spowodowały podjęcie decyzji o unieważnieniu przetargu. W 2010 r. poniesione zostaną wydatki jedynie na dokumentację projektową. W chwili opracowania dokumentacji oraz przystąpienia do procedury przetargowej niezbędne będzie zapewnienie środków na realizację zadania.

Uwolnione środki zostały przesunięte na poniższe zadania:

- „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino”,
  - „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski”,
- „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze woj. Nr 115” – o kwotę 1.000.000 zł – uzyskanie korzystniejszej niż szacowano ceny za roboty budowlane.

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA LIPIEC 2010 R.						PO ZMIANACH								
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			
						2010 r.	2011 r.	2012 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
30	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wależ															
	nakłady ogółem, w tym:	36 936 534	56 534	0	0	2 416 500	9 052 236	24 411 264	1 435 534	56 534	0	0	880 000	500 000	0	
	Środki z budżetu województwa		56 534	0	0	604 125	2 263 069	6 102 816		56 534	0	0	880 000	500 000	0	
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	1 812 375	6 789 177	18 308 448		0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
34	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów															
	nakłady ogółem, w tym:	9 380 437	0	15 437	0	1 852 000	4 725 563	3 577 437	900 437	0	15 437	0	385 000	500 000	0	
	Środki z budżetu województwa		0	7 119	0	489 664	2 178 851	1 649 476		0	15 437	0	385 000	500 000	0	
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	8 319	0	572 336	2 546 712	1 927 961		0	0	0	0	0	0	
47	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze woj. nr 115															
	nakłady ogółem, w tym:	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	650 000	0	0		0	0	0	480 000	0	0	
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	pozostałe środki		0	0	0	3 570 000	0	0		0	0	0	2 720 000	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>49 516 971</b>	<b>56 534</b>	<b>15 437</b>	<b>0</b>	<b>7 678 500</b>	<b>13 777 799</b>	<b>27 988 701</b>	<b>5 535 971</b>	<b>56 534</b>	<b>15 437</b>	<b>0</b>	<b>4 485 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	

**3. Przesunięciu kwot, ze względu na dostosowanie nakładów inwestycyjnych w danym roku do tempa prowadzonych robót, na zadaniach pn.:**

- „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo-Barlinek” (2.500.000 zł) (z 2011 r. na 2010 r.),
- „Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec” (1.182.169 zł) (z 2011 r. na 2010 r.),
- „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno – Pełczyce” - 53.152 zł (z 2010 r. na 2011 r.),
- „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122” – 900.000 zł (z 2010 r. na 2011).

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA LIPIEC 2010 R.							PO ZMIANACH							
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			
						2010 r.	2011 r.	2012 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
14	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek															
	nakłady ogółem, w tym:	15 877 641	0	87 840	6 771	7 500 000	8 283 000	0	15 877 641	0	87 840	6 771	10 000 000	5 783 000	0	0
	środków z budżetu województwa		0	21 990	1 693	1 498 465	1 654 216	0		0	21 960	1 693	2 093 466	1 029 215	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	środków pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	1 686 139	1 686 139	0		0	0	0	1 686 139	1 686 139	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	65 880	5 078	4 375 396	4 962 645	0		0	65 880	5 078	6 250 385	3 087 646	0	0
17	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec															
	nakłady ogółem, w tym:	15 414 400	0	114 422	2 323 627	9 317 831	3 658 620	0	15 414 400	0	114 422	2 323 627	10 500 000	2 476 451	0	0
	środków z budżetu województwa		0	28 606	980 681	2 529 496	914 658	0		0	28 606	980 681	2 625 000	619 113	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	środków pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	85 816	1 742 646	6 888 373	2 743 964	0		0	85 816	1 742 646	7 875 000	1 857 338	0	0
37	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce															
	nakłady ogółem, w tym:	9 240 657	37 954	7 866	0	447 999	2 754 180	5 992 668	9 240 657	37 954	7 866	0	394 847	2 807 332	5 992 668	0
	środków z budżetu województwa		37 954	3 621	0	206 247	1 267 950	2 758 861		37 954	3 621	0	181 777	1 292 420	2 758 861	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	4 245	0	241 752	1 486 230	3 233 607		0	4 245	0	213 070	1 514 912	3 233 607	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	środków pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
48	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. nr 122															
	nakłady ogółem, w tym:	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	6 100 000	900 000	0	0
	środków z budżetu województwa		0	0	0	900 000	0	0		0	0	0	765 000	135 000	0	0
	(fundusze pomocowe (refundacja))		0	0	0	5 100 000	0	0		0	0	0	4 335 000	765 000	0	0
	Razem	46 532 876	37 954	210 128	2 330 298	23 265 830	14 695 800	5 992 668	46 532 876	37 954	210 128	2 330 298	25 994 847	11 986 783	5 992 668	0

**4. Przesunięciu kwot pomiędzy latami, ze względu na:**

1) **dostosowanie środków do przedłożonego przez wykonawcę harmonogramu robót na zadaniu pn.:** „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113” **1.500.000 zł** (z 2010 r. na 2011 r.).

2) **opóźnienia w realizacji kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami na zadaniach pn.:**

- „Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi nr 102” - **4.577.270 zł** (z 2010 r. na 2011 r. -1.477.270 zł i 2012 r. -3.100.000 zł),

- „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162” - **801.300 zł** (z 2010 r. na 2011),

- „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203” - **1.331.150 zł** (z lat: 2010 r. - 231.150 zł, 2012 r. -1.100.000 zł na 2011 r.),

- „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172” - **706.638 zł** (z 2010 r. na 2011 r.),

- „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież – Police” - **70.779 zł** (z 2010 r. na 2011 r.),

- „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko” - **1.360.160** (z 2010 r. na 2011 r.),
- „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151” - **89.800 zł** (z 2010 r. na 2011 r.),
- „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151” - **75.360 zł** (z 2010 r. na 2011 r.),
- „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” - **100.000 zł** (z 2010 r. na 2011 r.),
- „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie” - **5.837.680 zł** (z 2010 r. na 2011).

3) *przyspieszenie realizacji dokumentacji projektowej, co umożliwi wcześniejsze niż początkowo planowano rozpoczęcie robót budowlanych* na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162” - **1.400.000 zł** (z 2011 r. na 2010 r.).

4) *etapowanie płatności za wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120”* - **286.500 zł** (z 2010 r. na 2011).

5) *braku decyzji Wspólnego Sekretariatu Technicznego „Interreg” o dofinansowaniu inwestycji, która będzie podjęta dopiero w miesiącu grudniu br. na zadaniach pn.:*

- „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122” - **2.500.000 zł** (z 2010 r. na 2011),

- „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115” - **1.205.000 zł** (z 2010 r. na 2011 r.).

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA LIPIEC 2010 R.							PO ZMIANACH							
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			
						2010 r.	2011 r.	2012 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
21	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113															
	nakłady ogółem, w tym:	27 901 260	0	0	3 795 217	15 000 000	9 196 043	0	27 901 260	0	0	3 795 217	13 500 000	10 596 043	0	0
	śr. z budżetu województwa	0	0	0	1 639	5 004 925	2 239 011	0	0	0	0	3 795 217	13 500 000	10 596 043	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 176	2 999 969	4 249 482	0	0
	dotacje celowe z pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	3 698 446	1 282 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 643 361	1 336 670	0	0	0
23	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi nr 102				5 076	8 712 890	6 997 032	0				5 076	9 163 361	8 446 561	0	0
	nakłady ogółem, w tym:	6 100 000	0	0	0	5 000 000	3 100 000	0	6 100 000	0	0	0	422 730	4 577 270	3 100 000	0
	śr. z budżetu województwa	0	0	0	0	5 000 000	3 100 000	0	0	0	0	0	422 730	4 577 270	3 100 000	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162				0	0	0	0				0	0	0	0	0
	nakłady ogółem, w tym:	11 353 800	0	0	0	1 291 300	10 152 500	0	11 353 800	0	0	0	400 000	10 953 800	0	0
	śr. z budżetu województwa	0	0	0	0	536 375	4 702 075	0	0	0	0	0	185 259	5 073 192	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	644 925	5 450 425	0	0	0	0	0	214 742	5 690 608	0	0

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA LIPIEC 2010 R.							PO ZMIANACH						
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013		
						2010 r.	2011 r.	2012 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.
27	Budowa obejścia m. Barłowo w ciągu drogi nr 203	5 741 070	0	0	0	641 070	2 080 050	3 100 000	5 741 070	0	0	0	409 920	3 331 150	2 080 000
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	289 011	688 532	1 392 725		0	0	0	184 163	1 498 573	899 532
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	353 059	1 101 496	1 707 275		0	0	0	225 767	1 834 577	1 101 468
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	środkami pochodzącymi z pożyczki na refinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
28	Budowa obejścia m. Szczedinek w ciągu drogi nr 422	12 424 660	0	0	41 480	1 121 720	41 251 360	0	12 424 660	0	0	41 480	415 082	11 967 998	0
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		0	0	19 184	518 778	5 209 180	0		0	0	19 184	181 956	5 534 988	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	środkami pochodzącymi z pożyczki na refinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Polnice	12 690 826	0	17 647	0	825 779	5 875 952	5 972 847	12 690 826	0	17 047	0	255 000	5 346 732	5 972 847
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		0	7 683	0	372 164	2 846 182	2 691 488		0	7 683	0	340 265	2 690 081	2 691 488
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	środkami pochodzącymi z pożyczki na refinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	9 964	0	453 615	3 227 771	3 280 359		0	9 364	0	414 735	3 286 651	3 280 359
32	Przebudowa drogi woj. nr 161 na odcinku Węgorzyno - Ińsko	11 444 419	40 000	8 260	0	1 756 319	9 639 840	0	11 444 419	40 000	8 260	0	396 459	11 000 600	0
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		40 000	3 819	0	811 768	4 455 513	0		40 000	3 819	0	183 104	5 084 163	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	środkami pochodzącymi z pożyczki na refinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	4 442	0	944 551	5 184 327	0		0	4 442	0	213 056	5 915 817	0
38	Budowa obejścia m. Choszczyno w ciągu drogi nr 151	11 421 066	0	6 266	0	514 809	4 993 734	5 906 265	11 421 066	0	6 266	0	425 000	5 083 534	5 906 265
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		0	2 894	0	237 781	2 306 851	2 729 040		0	2 894	0	195 303	2 346 029	2 729 040
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	3 372	0	277 019	2 687 183	3 178 226		0	3 372	0	228 687	2 735 505	3 178 226
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	środkami pochodzącymi z pożyczki na refinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
39	Budowa obejścia m. Barłówek w ciągu drogi nr 151	8 595 360	0	0	0	695 360	2 800 000	5 400 000	8 595 360	0	0	0	620 000	2 875 360	5 400 000
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	316 223	1 273 333	2 319 264		0	0	0	281 952	1 307 804	2 319 264
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	379 137	1 526 667	2 780 716		0	0	0	338 043	1 567 755	2 780 716
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	środkami pochodzącymi z pożyczki na refinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 142	8 303 890	0	0	0	403 890	3 400 000	4 500 000	8 303 890	0	0	0	303 890	3 500 000	4 500 000
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	186 577	1 570 626	2 078 770		0	0	0	140 382	1 616 821	2 078 770
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	217 313	1 829 374	2 421 230		0	0	0	163 508	1 883 179	2 421 230
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	środkami pochodzącymi z pożyczki na refinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
41	Przebudowa przejścia przez m. Stawonbrze w ciągu drogi nr 162	9 400 000	19 416	1 975	0	270 000	9 408 609	0	9 400 000	19 416	1 975	0	1 670 000	7 708 809	0
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		19 416	489	0	64 187	2 184 701	0		19 416	489	0	396 883	1 831 985	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	środkami pochodzącymi z pożyczki na refinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	1 506	0	205 833	6 843 908	0		0	1 506	0	1 273 117	5 876 824	0
49	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie	12 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	162 320	5 837 680	0
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	900 000	0	0		0	0	0	24 348	875 652	0
	fundusze pomocowe (refundacja)		0	0	0	5 100 000	0	0		0	0	0	137 972	4 962 028	0
50	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. nr 122	6 300 000	0	0	0	2 500 000	3 800 000	0	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000	0
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	375 000	570 000	0		0	0	0	0	945 000	0
	fundusze pomocowe (refundacja)		0	0	0	2 125 000	3 230 000	0		0	0	0	0	5 355 000	0
51	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	6 000 000	0	0	0	1 500 000	4 500 000	0	6 000 000	0	0	0	295 000	5 705 000	0
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	225 000	675 000	0		0	0	0	44 250	855 750	0
	fundusze pomocowe (refundacja)		0	0	0	1 275 000	3 825 000	0		0	0	0	250 750	4 849 250	0
52	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120	8 000 000	0	0	0	350 000	3 650 000	4 000 000	8 000 000	0	0	0	53 600	3 936 500	4 000 000
	nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	52 500	547 500	600 000		0	0	0	9 525	590 475	600 000
	fundusze pomocowe (refundacja)		0	0	0	297 500	3 102 500	3 400 000		0	0	0	53 875	3 346 025	3 400 000
	Razem	159 676 251	59 416	33 548	3 746 697	37 780 238	83 478 039	28 678 313	153 678 251	59 416	33 548	3 746 697	19 839 891	99 419 676	30 578 313

## 5. Zmianie źródła finansowania na zadaniach pn.:

- „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań” - kwotę w wysokości **14.963 zł** przenosi się z dotacji celowych/płatności z UE do wydatkowania z budżetu województwa - niezakwalifikowanie przez Wydział Wdrażania RPO części wydatków, związanych z zamówieniami uzupełniającymi na ww. zadaniu,
- „Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173” - kwotę w wysokości **100.000 zł** przenosi się z dotacji celowych/płatności z UE do wydatkowania z budżetu województwa - niezakwalifikowanie przez Wydział Wdrażania RPO części wydatków, związanych z zamówieniami uzupełniającymi na ww. zadaniu.

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA LIPIEC 2010 R.						PO ZMIANACH								
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			
						2010 r.	2011 r.	2012 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
19	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań															
	nakłady ogółem, w tym:	2 731 221	0	13 000	1 330 614	1 387 610	0	0	2 731 221	0	13 000	1 330 614	1 387 610	0	0	0
	środków z budżetu województwa	0	0	3 250	332 653	352 692	0	0	0	0	3 250	332 653	367 595	0	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0
33	Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173			9 750	937 958	865 016	0	0			9 750	937 958	670 055	0	0	0
	nakłady ogółem, w tym:	7 381 824	0	64 660	69 490	7 257 674	0	0	7 381 824	0	64 660	69 490	7 257 674	0	0	0
	środków z budżetu województwa	0	0	16 185	14 973	1 814 418	0	0	0	0	16 185	14 973	1 914 418	0	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	48 495	44 617	5 443 256	0	0	0	0	48 495	44 617	5 343 256	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>10 113 045</b>	<b>0</b>	<b>77 660</b>	<b>1 330 104</b>	<b>8 646 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 113 045</b>	<b>0</b>	<b>77 660</b>	<b>1 330 104</b>	<b>8 646 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "ZDROJE" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem” na łączną kwotę w wysokości **69.439.000 zł** (w podziale 49,95 % budżet państwa; 19,22 % budżet województwa, 19,31 % środki własne szpitala oraz dotacja od innych jst 11,52 %<sup>1</sup>). Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2009 - 2014 r. Ze względu na fakt, iż „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013” nie obejmuje 2014 roku, istnieje różnica pomiędzy wielkością nakładów w latach planu (poz. 6), a planowaną wartością kosztorysową zadania (poz. 4) o kwotę 4.964.000 zł. Z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2011 r. obowiązywała będzie Wieloletnia Prognoza Finansowa, która zawierała będzie między innymi wszystkie wieloletnie zadania, (a utraci swoją moc „Wieloletni Program Inwestycyjny”), zasadnym wydaje się, nie dokonywanie przedłużenia obowiązywania WPI na rok 2014.

<sup>1</sup> Należy nadmienić, iż w dniu 20 lipca 2010 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Szczecin, zgodnie z którym Miasto zadeklarowało pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem opieki pediatrycznej oraz opieki długoterminowej w Szpitalu w Szczecinie Zdrojach w latach 2010 - 2014. W dniu 6 września 2010 r. podjęta została Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr L/1270/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok, w której ustalony został udział kwotowy Miasta w realizacji inwestycji. Ponadto planuje się wystąpić do wszystkich gmin i powiatów województwa o dofinansowanie inwestycji, ze względu na jej regionalny charakter. Sukcesywnie zbierane deklaracje o dofinansowaniu innych jednostek samorządu terytorialnego będą powodować systematyczne zmiany w WPI (powodować to będzie wprowadzenie udziału innych jednostek samorządu terytorialnego, a zmniejszenie udziału szpitala w finansowaniu inwestycji).

- Wybudowanie regionalnego szpitala dziecięcego ma na celu zapewnienie:
- dostępności usług medycznych, zwłaszcza w zakresie świadczeń specjalistycznych,
  - jakości gwarantowanej nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i leczniczym,
  - kompleksowej oferty świadczeń,
  - godnych warunków pobytu w placówkach szpitalnych,
  - kompetentnej i doświadczonej kadry.

Województwo Zachodniopomorskie jako jedyne w kraju nie ma wysokospecjalistycznego szpitala dziecięcego. Jego funkcje spełniają oddziały zlokalizowane w różnych szpitalach. Lokalizacja oddziałów powinna uwzględniać potrzeby populacji, możliwości transportu oraz dostęp do bazy diagnostyczno – terapeutycznej i jednostek wysokospecjalistycznych z uwzględnieniem zasobów wysokospecjalistycznej kadry medycznej. Opieka nad dziećmi i młodzieżą powinna obejmować dzieci od chwili poczęcia do osiągnięcia pełnej dojrzałości.

Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem w Szpitalu w Szczecinie-Zdrojach zmieni tą niekorzystną sytuację w województwie zachodniopomorskim i zapewni dostęp do kompleksowej wysokospecjalistycznej usługi medycznej w jednym miejscu.

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2008 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady 2008 r.	Zrealiz. nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "ZDROJE" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem *	2009	2014												realizacja: SPS ZOZ ZDROJE Szczecin beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
nakłady ogółem, w tym:			69 439 000	0	64 475 000	0	0	66 000	2 290 000	13 840 000	13 090 000	35 190 000		
środki własne jos				0		0	0	66 000	572 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500		Województwo Zachodniopomorskie
dotacja z budżetu województwa dla jos				0		0	0	0	572 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500		50% udział budżetu
dotacja z budżetu państwa dla jos				0		0	0	0	1 145 000	6 920 000	6 945 000	17 935 000		Państwa
dotacje od innych jst				0		0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		wniosek WZ

\* W 2014 r. z budżetu województwa dla jos wydatkowana będzie kwota w wysokości 241 000 zł, środki własne jos 241 000 zł, dotacja z budżetu państwa dla jos 2 482 000 zł oraz dotacja od innych jst 2 000 000 zł.

Powyższe kwoty uwzględnione będą w obowiązującej od 01 stycznia 2011 roku Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### III. W dziale „Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza” – zmiany polegają na:

Zmniejszeniu nakładów finansowych o kwotę **59.099 zł** na zadaniu pn.: „Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze” - w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego zaoszczędzona została kwota w wysokości 259.099 zł. Ze względu na zły stan techniczny pomieszczeń oraz posesji proponuje się rozszerzyć zakres robót budowlanych i przeznaczyć kwotę w wysokości 200.000 na ich wyremontowanie. Rozszerzenie zakresu robót skutkuje zmianą nazwy zadania z wyżej wymienionej na „Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze”.

Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA LIPIEC 2010 R.							PO ZMIANACH						
	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013		
					2010 r.	2011 r.	2012 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze														
nakłady ogółem, w tym:	2 418 836	0	58 120	478 305	704 542	0	0	1 179 868	0	58 120	478 305	645 443	0	0
środkami z budżetu województwa dla jos		0	58 120	478 305	704 542	0	0		0	58 120	478 305	645 443	0	0
dotacją z budżetu państwa dla jos		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
fundusze pomocowe dla jos		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

#### IV. W dziale „Administracja Samorządowa” - zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu nakładów finansowych na zadaniu pn.: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b” o kwotę **140.140 zł** w celu dostosowania wielkości planowanych nakładów do kwoty wynikającej z uaktualnionego kosztorysu i uwzględnienia kosztu nadzoru inwestorskiego. Ponadto kwotę 862.400 zł ze względu na wydłużenie w czasie procedur przetargowych w 2010 r., przesuwa się na rok 2011.

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA LIPIEC 2010 R.							PO ZMIANACH						
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizo wane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013			Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady w 2008 r.	Zrealizowane nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013		
						2010 r.	2011 r.	2012 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b														
	nakłady ogółem, w tym:	4 717 088	0	0	24 129	1 692 960	0	0	1 857 229	0	0	24 129	830 560	1 002 540	0
	Środki z budżetu województwa		0	0	3 452	1 432 400	0	0		0	0	3 452	570 000	1 002 540	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	20 677	260 560	0	0		0	0	20 677	260 560	0	0

2. Odstąpieniu od realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistn. kinie "Delfin" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego” z uwagi na aktualną sytuację w zakresie potrzeb lokalowych zarówno Akademii Sztuki jak i Wydziałów UM (rozważana jest możliwość najmu) oraz wielkość kosztów robót budowlanych przewidzianych do wykonania w obiekcie.

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA LIPIEC 2010 R.							PO ZMIANACH						
		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognoz. nakłady inwestycyjne 2010 r.	Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognoz. nakłady inwestycyjne 2010 r.
1	2			7	8	9	10	11			7	8	9	10	11
2	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistn. kinie "Delfin" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego														
	nakłady ogółem, w tym:	2 328 641	216 441	2 112 200	0	62 200	0	2 050 000	343 141	216 441	126 700	0	62 200	0	64 600
	Środki z budżetu województwa		216 441		0	62 200	0	2 050 000		216 441		0	62 200	0	64 500

Wzrost nakładów po wprowadzeniu zmian do WPI przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zestawienie wielkości nakładów wg działów.

Lp.	Wyszczególnienie	BYŁO - STAN NA LIPIEC 2011 r.										PO ZMIANACH				Wzrost nakładów po wprowadzeniu zmian do WPI kol.18-kol.10.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
		Zrealizowane nakłady 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Razem w latach planu	Zrealizowane nakłady 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Razem w latach planu
I	Nakłady ogółem (1+2+3)	92 115 080	34 861 951	35 368 833	415 370 256	449 806 040	203 843 350	17 765 249	1 249 230 769	92 115 080	34 861 951	35 333 833	398 446 807	491 541 108	205 427 272	52 975 249	1 310 801 310
II	budżet województwa ogółem (1+1.2+2+3+4)	38 880 845	23 532 998	24 027 459	87 263 761	14 072 592	89 944 027	4 987 057	392 508 479	38 880 845	23 546 967	24 004 098	75 917 313	155 954 221	72 069 499	12 784 557	403 556 520
1	środki z budżetu krajowego (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	37 269 231	28 071 009	9 329 093	80 546 440	120 462 788	56 667 054	1 500 000	334 056 615	37 269 231	28 083 958	9 461 507	58 641 076	131 804 417	59 220 026	3 500 000	338 060 255
1.1	środki z budżetu województwa	37 269 231	20 531 736	4 895 852	47 039 863	106 653 649	56 667 054	1 500 000	274 467 492	37 269 231	20 544 726	4 872 798	35 060 114	115 975 278	57 220 026	1 500 000	272 482 132
1.2	środki z budżetu państwa - subwencja ogólna	0	1 500 000	865 000	0	0	0	0	2 166 000	0	1 500 000	865 000	0	0	0	0	2 166 000
1.3	środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	6 039 273	0	7 203 760	7 283 750	0	0	20 626 773	0	6 039 273	0	7 283 750	7 283 750	0	0	20 626 773
1.4	dotacje od innych jednostek	0	0	3 878 234	6 283 477	1 666 139	0	0	11 907 850	0	0	3 873 749	6 317 962	3 668 139	2 000 000	2 000 000	17 907 850
1.5	fundusze celowe	0	0	0	19 949 260	4 949 250	0	0	24 898 500	0	0	0	19 949 250	4 949 250	0	0	24 898 500
2	środki z budżetu krajowego dla jednostek organizacyjnych samorządu woj.	1 611 614	3 886 170	21 310 336	75 206 156	70 128 245	17 300 223	4 610 453	184 262 499	1 611 614	3 886 170	21 325 336	77 437 067	91 669 245	28 300 223	88 009 453	252 678 100
2.1	środki własne JPS	0	183 528	2 179 898	34 882 359	37 609 302	4 023 260	1 332 396	75 309 830	0	183 528	2 243 998	35 954 858	35 069 302	8 295 750	9 129 896	88 477 390
2.2	dotacje z budżetu województwa dla JPS	853 814	2 745 142	17 711 308	28 286 016	32 119 201	11 794 323	3 487 037	86 986 561	853 814	2 745 142	17 711 308	28 669 516	34 579 201	14 088 823	11 284 557	110 069 061
2.3	dotacje z budżetu państwa dla JPS	0	901 382	0	0	0	0	0	901 382	0	901 382	0	0	0	0	0	33 108 382
2.4	środki z budżetu województwa dla JPS	768 100	56 120	1 420 032	11 937 782	5 389 742	1 482 850	0	21 064 426	768 100	56 120	1 420 032	11 878 883	5 389 742	1 482 850	0	20 895 327
3	środki z budżetu UE	53 234 245	2 904 772	4 519 402	259 617 660	259 295 007	129 876 073	11 465 796	720 912 955	53 234 245	2 891 783	4 506 988	257 368 674	277 680 446	117 817 023	11 465 796	720 062 955
3.1	województwo	51 245 732	2 904 772	4 519 402	177 823 389	185 643 373	89 119 014	0	520 255 692	51 245 732	2 894 783	4 506 988	170 574 413	204 036 812	86 059 964	0	519 406 692
3.1.1	Środki pochodzące z budżetki na profilansowanie - ZPORR	49 678 677	2 084 808	0	0	0	0	0	51 673 486	49 678 677	2 084 808	0	0	0	0	0	51 673 486
3.1.2	fundusze pomocowe (reżusacje) - INTERREG IIIA	1 667 055	0	0	17 467 506	10 157 500	3 400 000	0	32 882 056	1 667 055	0	0	0	0	0	0	34 549 511
3.1.3	woj. - RPO	0	91 289	921	3 466 593	23 927 948	47 544 249	0	75 031 000	0	91 289	191 073	1 680 601	34 985 726	38 362 311	0	31 642 056
3.1.4	dotacje celowe / płatności z UE	0	719 675	4 518 491	166 899 306	151 667 925	47 174 766	0	300 859 152	0	705 698	4 405 915	161 368 115	150 093 783	44 207 653	0	75 031 000
3.2	jednostki organizacyjne samorządu woj.	1 988 513	0	0	81 794 261	73 651 634	31 757 059	11 465 796	200 657 263	1 988 513	0	0	81 794 261	73 651 634	31 757 059	11 465 796	200 657 263
3.2.1	fundusze pomocowe dla JPS (reżusacje) - NMF	1 988 513	0	0	0	0	0	0	1 988 513	1 988 513	0	0	0	0	0	0	1 988 513
3.2.2	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	81 794 261	73 651 634	31 757 059	11 465 796	198 669 750	0	0	0	81 794 261	73 651 634	31 757 059	11 465 796	198 669 750
3.2.3	fundusze pomocowe dla JPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																	
	82 785 362	27 819 781	13 954 880	226 169 385	289 885 161	110 268 301	1 500 000	791 573 060	82 785 362	27 819 781	13 954 880	219 882 915	315 868 699	128 762 223	1 500 000	790 573 060	-1 000 001
W tym:																	
Środki z budżetu województwa	31 539 630	17 315 738	4 812 131	40 270 049	87 903 849	50 849 287	1 600 000	244 250 482	31 539 630	17 388 735	4 788 030	31 158 100	108 322 738	51 402 288	1 500 000	244 108 492	-150 000
Środki z budżetu państwa - subwencja celowa	0	1 500 000	866 000	0	0	0	0	2 168 000	0	1 500 000	866 000	0	0	0	0	2 168 000	0
Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	6 038 273	0	7 283 750	7 203 750	0	0	20 828 773	0	6 038 273	0	7 283 750	7 283 750	0	20 828 773	0	0
dofinanse od innych jst	0	0	3 878 234	5 263 477	1 608 138	0	0	11 907 850	0	3 878 234	5 263 477	1 608 138	0	0	11 907 850	0	0
Środki pochodzące z przychodów na preferansowanie	49 578 677	2 094 609	0	0	0	0	0	51 073 485	49 578 677	2 094 609	0	0	0	0	51 073 485	0	0
fundusze pomocowe (rehabilitacja)	1 887 065	0	0	17 487 500	10 157 500	3 400 000	0	32 882 055	1 887 065	0	0	17 487 500	10 157 500	3 400 000	32 882 055	0	-850 000
Woj. - RPO	0	91 289	921	3 486 593	23 927 948	47 544 248	0	75 031 000	0	91 289	921	3 486 593	23 927 948	47 544 248	75 031 000	0	0
dofinanse celowe / planistki z UE	0	718 675	4 497 804	158 478 746	143 157 925	38 474 765	0	343 327 915	0	705 886	4 395 238	160 975 555	141 663 783	35 887 653	343 327 915	0	0
pozostałe środki (fundusze kolejowy)	0	0	0	4 948 250	4 948 250	0	0	9 898 500	0	0	0	4 948 250	4 948 250	0	9 898 500	0	0
<b>UŁCZNIWAJĄCY</b>																	
W tym:	333 906	15 818 000	131 506 334	105 858 123	19 545 040	3 735 249	276 598 655	333 906	15 818 000	131 506 334	105 858 123	19 545 040	3 735 249	276 598 655	333 906	15 818 000	64 475 000
Środki własne jst	0	183 528	2 178 699	34 882 358	32 609 302	4 023 260	1 332 386	75 308 936	0	183 528	2 243 898	35 594 658	35 068 382	6 285 750	8 129 886	88 477 330	13 187 500
dofinace z budżetu województwa dla jst	0	150 360	13 639 005	23 443 782	21 180 171	4 788 925	348 557	63 548 800	0	150 360	13 639 005	24 018 282	23 810 171	7 068 425	8 147 057	76 642 300	13 102 500
dofinace z budżetu państwa dla jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dofinace od innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fundusze pomocowe (rehabilitacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dofinace celowe / planistki z UE dla jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>																	
W tym:	758 100	104 920	1 500 308	15 025 296	9 389 742	4 484 417	0	31 180 783	758 100	104 920	1 500 308	14 986 197	9 389 742	4 400 417	0	31 129 684	-58 099
Środki z budżetu województwa	0	48 800	60 276	3 087 514	4 000 000	2 917 787	0	10 134 357	0	48 800	60 276	3 087 514	4 000 000	2 917 787	0	10 134 357	0
Środki z budżetu województwa dla jst	758 100	56 120	1 420 032	11 937 782	5 389 742	1 482 630	0	21 064 428	758 100	56 120	1 420 032	11 878 688	5 389 742	1 482 630	0	20 985 327	-68 098
Środki własne jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fundusze pomocowe dla jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>																	
W tym:	5 728 601	3 107 200	24 128	3 882 960	1 820 000	0	0	14 603 800	5 728 601	3 107 200	24 128	3 882 960	1 820 000	0	0	12 798 500	-1 845 300
Środki z budżetu województwa	5 728 601	3 107 200	3 452	3 822 400	1 850 000	0	0	14 372 853	5 728 601	3 107 200	3 452	3 822 400	1 850 000	0	0	12 477 293	-1 845 300
dofinace celowe / planistki z UE dla jst	0	0	20 077	280 560	0	0	0	281 237	0	0	20 077	280 560	0	0	281 237	0	0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																	
W tym:	2 842 027	3 496 144	4 072 303	43 556 301	32 172 014	28 028 592	12 550 000	97 288 381	2 842 027	3 496 144	4 072 303	43 556 301	32 172 014	28 028 592	12 550 000	97 288 381	0
Środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dofinace z budżetu województwa dla jst	853 914	2 564 782	4 072 303	4 842 254	10 838 030	7 007 388	31 137 500	39 446 781	853 914	2 564 782	4 072 303	4 842 254	10 838 030	7 007 388	31 137 500	39 446 781	0
fundusze pomocowe dla jst (rehabilitacja)	1 988 513	901 382	0	0	0	0	0	901 382	1 988 513	901 382	0	0	0	0	0	901 382	0
dofinace celowe / planistki z UE dla jst	0	0	0	0	0	0	0	1 888 513	0	0	0	0	0	0	0	1 888 513	0
<b>ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>																	
W tym:	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0
Środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
pozostałe środki (WFOŚiGW i NF-OSiGW)	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0
<b>SPOŁECZYSTWO INFORMACYJNE</b>																	
W tym:	0	0	0	280 000	11 200 000	11 600 000	0	23 000 000	0	0	0	280 000	11 200 000	11 600 000	0	23 000 000	0
Środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dofinace celowe / planistki z UE	0	0	0	150 000	6 400 000	6 740 000	0	17 250 000	0	0	0	150 000	6 400 000	6 740 000	0	17 250 000	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.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Finansów i Budżetu

*Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj*

*[Signature]*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Finansów i Budżetu

**Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 - 2013**  
(z uwzględnieniem wprowadzonych zmian)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/523/10  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 14 września 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne										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
I	Nakłady ogółem (1+2+3)	92 115 090	34 861 951	35 433 833	398 446 807	491 541 108	205 427 272	52 975 249				1 310 801 310
II	budżet województwa ogółem (1.1+1.2+2.4)	38 380 845	23 345 987	24 004 098	75 817 313	155 954 231	72 769 499	12 784 557				403 556 520
1	środki z budżetu krajowego (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	37 269 231	28 083 998	9 461 507	68 641 076	131 884 417	59 220 076	3 500 000				338 060 255
1.1	środki z budżetu województwa	37 269 231	20 544 725	4 872 758	35 080 114	115 975 278	57 220 026	1 500 000				272 462 132
1.2	środki z budżetu państwa - subwencja ogólna	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0				2 165 000
1.3	środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	6 039 273	0	7 293 750	7 293 750	0	0				20 626 773
1.4	dotacje celowe od innych jst	0	0	3 923 749	6 317 982	3 666 139	2 000 000	2 000 000				17 907 850
1.5	fundusze celowe	0	0	0	19 949 250	4 949 250	0	0				24 898 500
2	środki z budżetu krajowego dla jednostek organizacyjnych samorządu woj. (2.1+2.2+2.3+2.4)	1 611 614	3 886 170	21 375 338	77 437 057	81 968 245	28 390 233	38 009 453				252 678 100
2.1	środki własne jos	0	183 526	2 243 998	35 554 858	35 069 302	6 295 750	9 129 896				88 477 330
2.2	dotacje z budżetu województwa dla jos	853 514	2 745 142	17 711 308	28 858 516	34 579 201	14 066 823	11 284 557				110 099 061
2.3	dotacje z budżetu państwa dla jos	0	901 382	0	1 145 000	6 920 000	6 545 000	17 595 000				33 106 382
2.4	środki z budżetu województwa dla jos	758 100	56 120	1 420 032	11 878 683	5 399 742	1 482 650	0				20 995 327
3	środki z budżetu UE, w tym:	53 234 245	2 891 783	4 596 988	252 368 674	277 688 446	117 817 023	11 465 796				720 062 955
3.1	województwo, w tym:	51 245 732	2 891 783	4 596 988	170 574 413	204 036 812	86 059 964	0				519 405 692
	środki pochodzące 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	7 497 697	19 277 303	3 400 000	0				31 842 055
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO	0	91 289	191 073	1 690 601	34 695 726	38 362 311	0				75 031 000
	dotacje celowe / płatności z UE	0	705 686	4 405 915	161 386 115	150 063 783	44 297 653	0				360 859 152

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	0	81 794 261	73 651 634	31 757 059	11 465 796	200 657 263			
	fundusze pomocowe dla jos (refundacja) - INTERREG IIIA, NMF	1 988 513	0	0	81 794 261	73 651 634	31 757 059	11 465 796	1 988 513			
	dotacje celowe / płatności z UE dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0			
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	0	0	0	0	198 668 750			
<b>INWESTYCJE - WIELKOŚĆ NAKŁADÓW WEDŁUG DZIAŁÓW</b>												
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
	w tym:	82 785 362	27 819 781	13 954 090	219 882 915	315 868 689	128 762 223	1 500 000	790 573 060			
	środki z budżetu województwa	31 539 630	17 388 725	4 789 030	31 158 100	106 322 738	51 402 259	1 500 000	244 100 482			
	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	7 293 750	7 293 750	0	0	20 626 773			
	dotacje od innych jst	0	0	0	6 317 962	1 666 139	0	0	11 907 850			
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie	49 578 677	2 094 808	3 923 749	0	0	0	0	51 673 485			
	fundusze pomocowe (refundacja)	1 667 055	0	0	7 487 697	19 277 303	3 400 000	0	31 842 055			
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO	0	91 289	191 073	1 690 601	34 695 726	38 362 311	0	75 031 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	0	705 686	4 385 238	160 975 555	141 663 783	35 597 653	0	343 327 915			
	pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)	0	0	0	4 949 250	4 949 250	0	0	9 898 500			
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>											
	w tym:	333 906	15 883 003	133 796 334	119 498 123	32 635 040	38 925 249	341 071 655				
	środki własne jos	0	183 526	2 243 998	35 069 302	6 295 750	9 129 896	88 477 330				
	dotacja z budżetu województwa dla jos	0	150 380	13 639 005	24 016 262	23 640 171	7 059 425	8 147 057	76 652 300			
	dotacje od innych jst	0	0	0	1 145 000	6 920 000	17 595 000	2 000 000	6 000 000			
	fundusze pomocowe (refundacja)	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE dla jos	0	0	0	73 080 214	51 868 660	10 734 865	2 063 296	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
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>OSWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>											
	w tym:											
	środki z budżetu województwa	758 100	104 920	1 500 308	14 966 197	9 399 742	4 400 417	0	0	0	31 129 684	
	środki z budżetu województwa dla jos	0	48 800	80 276	3 087 514	4 000 000	2 917 767	0	0	0	10 134 357	
	środki własne jos	758 100	56 120	1 420 032	11 878 683	5 399 742	1 482 660	0	0	0	20 995 327	
	dotacja z budżetu państwa dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>											
	w tym:											
	środki z budżetu województwa	5 729 601	3 107 200	24 129	1 045 060	2 852 540	0	0	0	0	12 758 530	
	dotacje celowe / płatności z UE	5 729 601	3 107 200	3 462	784 500	2 852 540	0	0	0	0	12 477 293	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											
	w tym:											
	środki z budżetu województwa	2 842 027	3 496 144	4 072 303	13 556 301	32 722 014	28 029 592	12 550 000	0	0	97 268 381	
	środki własne jos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jos	853 514	2 594 762	4 072 303	4 842 254	10 939 030	7 007 398	3 137 500	0	0	33 446 761	
	fundusze pomocowe dla jos (refundacja)	0	901 382	0	0	0	0	0	0	0	901 382	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jos	1 988 513	0	0	8 714 047	21 782 984	21 022 194	9 412 500	0	0	1 988 513	
	<b>ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
	w tym:											
	środki z budżetu województwa	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	
	środki z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe środki (WFOŚiGW i INFOŚiGW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>SPOŁECZESTWO INFORMACYJNE</b>											
	w tym:											
	środki z budżetu województwa	0	0	0	200 000	11 200 000	11 600 000	0	0	0	23 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	50 000	2 800 000	2 900 000	0	0	0	5 750 000	
		0	0	0	150 000	8 400 000	8 700 000	0	0	0	17 250 000	

**TRANSPORT I AGRONOŚĆ**

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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
		3	4							11	12	13	14	
1	Nakłady ogółem, w tym: - środki z budżetu krajowego, w tym: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki - dotacje celowe / płatności z UE - pozostałe środki (fundusze europejskie) - środki z budżetu UE, w tym: - środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe (rehabilitacja) - środki z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO - dotacje celowe / płatności z UE	302 246 778	11 673 719	790 373 069	82 785 362	27 819 781	13 556 090	219 882 915	316 868 639	128 763 223	1 500 000	15		
		4 227 813	4 227 813	268 638 605	21 539 630	24 927 998	3 477 774	49 719 062	120 231 877	51 402 255	1 500 000			
		0	0	0	31 639 830	17 388 725	4 339 093	51 468 100	105 322 758	31 402 255	1 500 000			
		0	0	0	0	1 500 000	685 009	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		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	DROGI WOJEWÓDZKIE SUMOWANIE INWESTYCJI OD POZ. 1 - 21 Nakłady ogółem, w tym: - środki z budżetu krajowego, w tym: - środki z budżetu województwa - środki z budżetu państwa - subwencja ogólna - dotacje celowe od innych jst - środki z budżetu UE, w tym: - środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe (rehabilitacja) - środki z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO - dotacje celowe / płatności z UE	340 488 575	11 673 719	328 814 956	82 568 833	21 603 859	11 113 552	75 442 982	104 528 353	33 652 377	0			
		4 227 813	4 227 813	138 944 465	31 323 101	18 947 395	9 943 350	24 056 942	41 413 649	16 259 531	0			
		0	0	0	0	11 408 623	2 564 389	20 303 421	39 747 510	18 259 531	0			
		0	0	0	0	1 500 000	885 000	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		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Gryfice - Cerkwica nakłady ogółem, w tym: - środki z budżetu województwa - środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Barlinek-Lipiany nakłady ogółem, w tym: - środki z budżetu województwa - środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 nakłady ogółem, w tym: - środki z budżetu województwa - środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	18 145 901	1 808 672	16 337 229	16 337 229	0	0	0	0	0	0	0		
		532 111	532 111	5 910 197	5 910 197	0	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	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	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 dotacje celowe / płatności z UE	7 913 776	2 116 416	5 797 360	5 797 360	0	0	0	0	0	0	0		
		529 104	529 104	2 206 421	2 206 421	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0		

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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
														3	
3.1	etap I - Roszycielno - dr nr 6 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2006	2007	17 330 338	1 749 060 492 803 1 256 247 0	15 587 288	15 587 288 5 548 672 10 038 616 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	14	15	
3.2	etap II - przebudowa przejścia przez m. Świdwin nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2006	2008	21 220 012	61 500 61 500 0 0	21 158 572	15 310 811 7 039 337 8 271 474 0	5 847 707 3 752 893 2 094 808 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 etap I - Przebudowa mostu w m. Żydowo wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2006	2007	8 578 668	382 075 114 126 287 949 0	8 196 593	8 196 593 3 007 771 5 188 822 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 etap I - Młeczynsko - Kotobrzeg nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2006	2008	17 776 646	122 610 122 610 0 0	17 654 036	17 550 939 5 483 145 12 067 794 0	103 097 103 097 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	
6	Przebudowa wiaduktu w m. Człopa w ciągu drogi nr 177 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2006	2007	2 137 536	1 146 766 1 146 766 0 0	990 770	990 770 990 770 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	
7	Remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi woj. Nr 120 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe (reinfundacja)	2006	2008	6 751 516	4 286 630 1 228 793 0 3 057 837	2 464 886	2 228 696 561 641 1 667 055 0	236 190 236 190 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	
8	Przebudowa przejścia przez m. Polanów - droga 205, 206 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2008	9 038 454	0 0 0 0 0	9 038 454	43 960 43 960 0 0 0	8 594 494 4 420 528 4 573 966 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 poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2012 r.	2013 r.	
										11	12		13	14	
15	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedyńia - Chojna nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	23 182 278	0	23 182 278	0	30 153	155 995	2 400 000	12 431 300	8 164 830	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
16	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sosnica - Mirosławiec nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2011	19 000 000	0	19 000 000	0	12 787	15 000	5 284 000	13 888 213	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
17	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2011	15 414 400	0	15 414 400	0	114 422	2 323 527	10 500 000	2 476 481	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
18	Przebudowa przejazdu przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	30 427 213	0	30 427 213	0	13 863	224 193	923 627	17 265 830	12 000 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
19	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe od innych jst środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	2 731 221	0	2 731 221	0	13 000	1 330 611	1 387 610	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
20	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	24 751 409	0	24 751 409	0	15 901	149 508	1 285 000	9 912 453	13 387 547	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
					0		0	7 820	69 177	594 570	4 586 492	6 194 418	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
					0		0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
					0		0	9 081	80 331	690 430	5 325 961	7 193 129	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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2009-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.						
														3		4	5	6	7
21	Budowa obojścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 nakłady ogółem, w tym: środków z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe od innych jst środków pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2009	2011	27 901 260	0	27 901 260	0	0	3 705 217	13 500 000	10 696 043	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
22	Budowa obojścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 nakłady ogółem, w tym: środków z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środków pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2011	25 600 000	0	25 600 000	0	120 695	879 283	3 183 875	21 416 147	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
23	Przebudowa mostu zwodzonego w Działowie w ciągu drogi nr 102 nakłady ogółem, w tym: środków z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środków pochodzących z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2010	2012	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	422 730	4 577 270	3 100 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW
24	Budowa obojścia w m. Goszcin w ciągu drogi nr 162 nakłady ogółem, w tym: środków z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środków pochodzących z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2011	11 353 800	0	11 353 800	0	0	0	400 000	10 953 800	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
25	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino nakłady ogółem, w tym: środków z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środków pochodzących z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2012	40 000 000	0	40 000 000	16 483	90 000	0	626 730	22 979 000	16 287 787	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów pomiesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
		Termin rozpoczęcia	Termin zakoczenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.						
														3		4	5	6	7
32	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ineko nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2011	11 444 419	0	11 444 419	40 000	8 260	0	396 159	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
33	Budowa obiektu m. Potczyn Zarój w ciągu drogi nr 173 nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2010	7 381 824	0	7 381 824	0	64 660	59 490	7 257 674	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
34	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2011	900 437	0	900 437	0	15 437	0	385 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
35	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	20 277 977	0	20 277 977	0	19 562	62 415	616 800	12 527 638	7 051 562	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
36	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Jwiężno - Darłowo nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2012	26 593 215	0	26 593 215	32 804	90 000	991	200 000	9 151 282	17 118 138	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
37	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2012	9 240 667	0	9 240 667	37 954	7 866	0	394 847	2 807 332	5 992 668	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
									3	4	11	12	13	
38	Budowa obojścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 161 nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	11 421 066	11 421 066	0	6 266	0	425 000	5 083 534	5 906 266	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
39	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 161 nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe / płatności z UE	2010	2012	8 595 360	8 595 360	0	0	0	620 000	2 875 360	6 100 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
40	Budowa obojścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe / płatności z UE	2010	2012	8 303 890	8 303 890	0	0	0	303 890	3 500 000	4 500 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
41	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe / płatności z UE	2007	2011	9 400 000	9 400 000	19 416	1 875	0	1 670 000	7 708 609	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
42	Budowa obojścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103 nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe / płatności z UE	2010	2012	4 800 000	4 800 000	0	0	0	876 290	2 623 710	1 300 000	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
43	Analiza układu komunikacyjnego Gryfino - Stare Czarnowo w ciągu drogi nr 120 (studium dokumentacyjne) nakłady ogółem, w tym: śr. z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe / płatności z UE	2006	2008	200 000	200 000	0	200 000	0	0	1 202 184	595 560	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
									474 774	1 421 526	704 340	0	0	

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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
										11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
44	Analiza układu komunikacyjnego w m. Łobez - przebudowa przejścia w ciągu drogi nr 151 (studium dokumentacyjne)	2008	2008	385 000	0	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW
	nakłady ogółem, w tym:														
	śr. z budżetu województwa														
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO														
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie														
	dotacje celowe / płatności z UE														
45	Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kolobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 na odcinku ulic Kamiennej i Młyńskiej	2009	2010	197 000	0	197 000	0	0	0	197 000	0	0	0	ZZDW / WIT	
	nakłady ogółem, w tym:														
	śr. z budżetu województwa														
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO														
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie														
	dotacje celowe / płatności z UE														
46	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	2009	2010	4 266 343	0	4 266 343	0	0	419 682	3 846 661	0	0	0	WIT	
	nakłady ogółem, w tym:														
	śr. z budżetu województwa														
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO														
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO														
	dotacja celowa od innych jst														
I	<b>DROGI WOJEWÓDZKIE</b>														
	<b>SUMOWANIE INWESTYCYJNYCH OP. POZ. 47 - 54</b>														
	Nakłady ogółem, w tym:														
	śr. z budżetu krajowego, w tym:														
	śr. z budżetu województwa														
	dotacje celowe od innych jst														
	śr. z budżetu UE, w tym:														
	fundusze pomocowe (refundacja)														
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO														
	Inne środki z UE														
47	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Plichowo na drodze woj. Nr 115	2010	2010	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	nakłady ogółem, w tym:														
	śr. z budżetu województwa														
	fundusze pomocowe (refundacja)														
	pozostałe środki														

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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010	2011	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	5 100 000	900 000	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	2011	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	162 320	5 837 680	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	2011	2011	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	24 348	875 652	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	0	0	6 300 000	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	0	295 000	5 705 000	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
53	Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście 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	179 950	0	179 950	0	0	0	63 500	3 936 500	4 000 000	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A



**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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakoczenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	Nakłady ogólne, w tym: Środki z budżetu krajowego, w tym: - celowe budżetowe; - środki jednostek organizacyjnych samorządu województwa, w tym: - środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacja z budżetu UE dla jps, w tym: - najlepsze potrzeby dla jps - reumatologia dotacja celowe / płatności z UE dla jps funkcyjne programowe dla jps	2006	2013	343 546 082	2 474 407	344 071 655	0	333 905	15 883 003	133 796 314	119 498 423	32 635 040	30 925 249	15
	Centrum Zabiegowe z zapleczem ośzkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie			47 780 648	0	47 780 648	0	12 200	1 690 859	5 823 900	17 051 400	19 467 040	3 735 249	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie wniosek WZ
	nakłady ogółem, w tym:				0		0	12 200	1 015 859	100 000	3 639 753	3 978 935	1 332 396	w ramach IPI RPO
	środki własne jps				0		0	0	675 000	1 795 097	3 829 540	4 786 925	349 557	
	dotacja z budżetu województwa dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowe / płatności z UE dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
2	Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Pierśi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	2006	2011	45 500 000	1 000 000	44 500 000	0	48 672	2 706 597	25 573 625	16 170 106	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie wniosek WZ
	nakłady ogółem, w tym:				79 000		0	22 672	0	3 691 722	4 301 485	0	0	
	środki własne jps				921 000		0	27 000	2 706 597	5 523 474	2 757 929	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
3	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zduńowie	2006	2012	81 560 000	780 000	80 780 000	0	78 054	2 678 041	32 582 646	45 383 259	78 000	0	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo wniosek WZ
	nakłady ogółem, w tym:				0		0	51 054	679 161	13 244 005	17 446 897	44 315	0	w ramach IPI RPO
	środki własne jps				780 000		0	27 000	1 998 890	4 941 171	9 232 949	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
4	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie	2006	2010	44 743 008	694 407	44 048 601	0	96 380	3 759 948	40 192 273	0	0	0	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin wniosek WZ
	nakłady ogółem, w tym:				208 847		0	0	0	12 829 408	0	0	0	
	środki własne jps				485 560		0	96 380	3 759 948	5 987 353	0	0	0	w ramach IPI RPO
	dotacja z budżetu województwa dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps				0		0	0	0	21 995 512	0	0	0	

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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.				
														3		4	11
1	2																15
5	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje celowe / płatności z UE dla jps	2008	2011	59 487 406	0	59 487 406	0	97 600	4 982 558	27 333 890	27 073 358	0	0	0	0	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie wniosek WZ w ramach IPJ RPO
6	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "ZDROJE" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem * nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje od innych jst	2009	2014	69 439 000	0	64 475 000	0	0	65 000	2 290 000	13 840 000	13 090 000	35 190 000	0	0	0	realizacja - SPS ZOZ ZDROJE Szczecin beneficjent : Województwo Zachodniopomorskie 50% udział Budżetu Państwa wniosek WZ

\* W 2014 r. z budżetu województwa dla jps wydatkowana będzie kwota w wysokości 241 000 zł, środki własne jps 241 000 zł, dotacja z budżetu państwa dla jps 2 482 000 zł oraz dotacja od innych jst 2 000 000 zł. Powyższe kwoty zostaną uwzględnione w obowiązującej od 01 stycznia 2011 roku Wieloletniej Prognozie Finansowej.



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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dla ios dotacja z budżetu państwa dla ios fundusze pomocowe dla ios	2010	2011	500 000	0	500 000	0	0	0	0	200 000	300 000	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
8	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Pilsudskiego 22 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dla ios dotacja z budżetu państwa dla ios fundusze pomocowe dla ios	2010	2011	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	500 000	800 000	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
9	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Pilsudskiego 62 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dla ios środki własne ios dotacja z budżetu państwa dla ios fundusze pomocowe dla ios	2009	2011	600 000	0	600 000	0	0	0	0	480 000	90 000	0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS

**ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA**

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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakoczenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.
1	Nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu marszałkowskiego, w tym: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, w tym: dotacje celowe / płatności z UE	3	4	19 794 392	7 035 762 7 035 762 7 035 762 0	12 758 630 12 477 293 281 237	5 729 601 3 107 200 3 107 200 0	3 107 200 3 107 200 0 0	24 129 3 452 20 577 20 577	10 450 060 2 852 540 2 852 540 0	2 852 540 2 852 540 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	15	
1	Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41 na siedzibę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	2006	2007	7 468 792	6 795 191 6 795 191	669 601	669 601 669 601	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	WA
2	środkami z budżetu województwa nakiady ogółem, w tym: Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistn. Klinie "Delphin" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	2006	2010	343 141	216 441 216 441	126 700	0 62 200 62 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	WA
3	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sowinińskiego	2006	2008	8 065 130	20 130 20 130	8 045 000	5 000 000 5 000 000	3 045 000 3 045 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	WA
4	Remont i adaptacja części budynku SPWZGiChP przy ul. Janosika na potrzeby Przychodni SPWSZ	2007	2007	60 000	0 0	60 000	60 000 60 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	WA
5	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b	2009	2011	1 857 229	0 0 0	1 857 229	0 0 0	0 0 0	24 129 3 452 20 677	830 560 570 000 260 560	1 002 540 1 002 540 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WA
6	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szatara 10	2010	2011	2 000 000	0 0 0	2 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150 000 150 000 0	1 850 000 1 850 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WA

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
		3.	4.							5.	6.	7.	8.		9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Nakłady ogółem, w tym: - środki z budżetu krajowego, w tym: - środki z budżetu województwa - dotacja z budżetu województwa dla jps - dotacja z budżetu państwa dla jps - środki własne jps - środki z budżetu UE, w tym: - środki pochodzące z pożyczki na preferans - fundusze pomocowe dla jps (refundacja) - dotacje celowe / płatności z UE dla jps	3.	4.	100.077.289	2.808.908 7.27.122 0 723.380 0 13.542 2.061.706 0 2.081.766 0	37.266.381 34.348.143 0 0 0 0 62.920.234	2.842.027 853.514 853.514 0 0 0 1.988.513 0 0 0	3.486.144 3.486.144 2.591.762 901.382 0 0 0 0 0 0	4.072.303 4.072.303 4.072.303 0 0 0 0 0 0 0	13.556.301 4.842.254 10.635.030 4.842.254 10.635.030 0 0 0 0 0 0	32.722.014 10.935.030 0 0 0 0 21.782.984 0 0 0	28.029.892 7.007.994 0 0 0 0 21.022.894 0 0 0	12.550.000 3.137.800 0 0 0 0 9.412.500 0 0 0	15						
1	<b>Muzea</b> Nakłady ogółem, w tym: - środki z budżetu krajowego, w tym: - dotacja z budżetu województwa dla jps - dotacja z budżetu państwa dla jps - środki własne jps - środki z budżetu UE, w tym: - środki pochodzące z pożyczki na preferans - fundusze pomocowe dla jps (refundacja) - dotacje celowe / płatności z UE dla jps	2006	2007	56.300.325	136.100 34.025 34.025 102.075 102.075 0	56.164.225 14.040.675 42.123.540	280.425 69.725 0 0 210.700 210.700 0	0 0 0 0 0 0 0	190.000 190.000 190.000 0 0 0 0	1.724.747 3.107.700 8.107.000 4.234.227 5.598.523 9.14.047 14.790.734 16.795.669	19.024.961 4.234.227 4.234.227 5.598.523 16.795.669	22.394.092 5.598.523 5.598.523 9.412.500 9.412.500	12.550.000 3.137.800 0 0 0 0 9.412.500	Muzeum Narodowe w Szczecinie nadzór WKET						
2	<b>Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie</b> nakłady ogółem, w tym: - środki własne jps - dotacja z budżetu państwa dla jps - dotacja z budżetu województwa dla jps - fundusze pomocowe dla jps (refundacja)	2010	2013	416.525	0 0 34.025 102.075 0	280.425	280.425 0 69.725 210.700	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	Nadzór WKETIS w ramach INTERREG IIIA						
3	<b>Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przelomy</b> nakłady ogółem, w tym: - środki własne jps - dotacja z budżetu województwa dla jps - dotacja z budżetu państwa dla jps - dotacja celowe / płatności z UE dla jps	2009	2011	41.292.800	0 0 0 0 0	41.292.800	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	7.428.000 185.700 567.100	10.000.000 2.500.000 7.500.000	18.000.000 4.500.000 13.500.000	12.550.000 3.137.500 9.412.500	Nadzór WKETIS w ramach IP I RPO						
	<b>Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przelomy</b> nakłady ogółem, w tym: - środki własne jps - dotacja z budżetu województwa dla jps - dotacja z budżetu państwa dla jps - dotacje celowe / płatności z UE dla jps	2009	2011	14.591.000	0 0 0 0 0	14.591.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	190.000 190.000 0 0 0	981.947 625.000 1.734.227 7.290.734	9.024.961 1.734.227 3.295.569	4.394.092 1.098.523 3.295.569	4.394.092 1.098.523 3.295.569	Nadzór WKETIS w ramach IP I RPO						

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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		3	4							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	Biblioteki													15
	Nakłady ogółem, w tym:			9 266 966	8 977 503		242 703	1 994 112	2 272 296	4 468 392	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, w tym:				72 366		60 676	1 994 112	2 272 296	418 392	0	0	0	
	- środki własne Jps				72 366		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla Jps				0		0	1 994 112	2 272 296	418 392	0	0	0	
	dotacja z budżetu parafistwa dla Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu UE, w tym:				217 097		182 027	0	0	4 050 000	0	0	0	
	- środki pochodzące z pożyczki na prefinans.				0		0	0	0	0	0	0	0	
	- fundusze pomocowe dla Jps (refundacja)				217 097		182 027	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla Jps				0		0	0	0	4 050 000	0	0	0	
1	Pałac w Buku Kamińskim - miejsce transgranicznych spotkań Polaków i Niemców. Modernizacja bazy noclegowej oraz wymiana stolarki okiennej w pałacu	2006	2007	532 166	289 483	242 703	242 703	0	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska nadzór WKEiT
	- nakłady ogółem, w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla Jps				72 366		60 676	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu parafistwa dla Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe dla Jps (refundacja)				217 097		182 027	0	0	0	0	0	0	
2	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	2008	2010	7 000 000	0	7 000 000	0	994 112	1 537 496	4 468 392	0	0	0	Nadzór WKEiT
	- nakłady ogółem, w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla Jps				0		0	994 112	1 537 496	418 392	0	0	0	
	dotacja z budżetu parafistwa dla Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
3	Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa	2008	2009	1 734 800	0	1 734 800	0	1 000 000	734 800	0	0	0	0	Nadzór WKEiT
	- nakłady ogółem, w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla Jps				0		0	1 000 000	734 800	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu parafistwa dla Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
III	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 000 282	2 383 345	2 616 937	2 169 937	0	83 838	363 162	0	0	0	
	Nakłady ogółem, w tym:				620 731	1 021 151	574 151	0	83 838	363 162	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego, w tym:				617 189	0	574 151	0	83 838	363 162	0	0	0	
	- dotacja z budżetu województwa dla Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	- dotacja z budżetu parafistwa dla Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne Jps				3 542		0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu UE, w tym:				1 762 614		1 595 706	0	0	0	0	0	0	
	- środki pochodzące z pożyczki na prefinans.				0		0	0	0	0	0	0	0	
	- fundusze pomocowe dla Jps (refundacja)				1 762 614		1 595 706	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla Jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
1	Renowacja dziedzina merniczego	2006	2007	1 463 590	925 013	528 577	528 577	0	0	0	0	0	0	Zamek Książ Pomorskich nadzór WKEiT
	- nakłady ogółem, w tym:				229 483		132 144	0	0	0	0	0	0	
	- dotacja z budżetu województwa dla Jps				1 771		0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne Jps				693 759		396 433	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe dla Jps (refundacja)				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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakotwiczenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Renowacja elewacji Zamku	2006	2007	2 320 954	1 129 470	1 191 484	1 191 484	0	0	0	0	0	0	Zamek Książąt Pomorskich nadzór WKET w ramach INTERREG IIIA
	nakłady ogólny, w tym:				1 171									
	środki własne jps				282 368									
	dotacja z budżetu województwa dla jps				845 331									
	fundusze pomocowe dla jps (refundacja)													
3	Nowa scena na dziedzińcu Zamku: "Pod Krużgankami"	2006	2007	778 738	328 862	449 876	449 876	0	0	0	0	0	0	Zamek Książąt Pomorskich nadzór WKET w ramach INTERREG IIIA
	nakłady ogólny, w tym:				105 338									
	dotacja z budżetu województwa dla jps				223 524									
	środki własne jps													
	fundusze pomocowe dla jps (refundacja)													
4	Prace adaptacyjne Sali Barnima i Mirosławy	2009	2010	447 000	0	447 000	0	0	83 838	363 162	0	0	0	Zamek Książąt Pomorskich nadzór WKET w ramach INTERREG IIIA
	nakłady ogólny, w tym:				0				83 838	363 162	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps				0				0	0	0	0	0	
	środki własne jps				0				0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe dla jps (refundacja)				0				0	0	0	0	0	
IV	Teatry													
	Nakłady ogólny, w tym:			29 509 716	0	29 509 716	148 962	1 502 032	1 526 169	7 000 000	13 697 053	5 635 500	0	
	Środki z budżetu krajowego, w tym:				0	14 540 041	148 962	1 502 032	1 526 169	3 250 000	6 704 803	1 408 875	0	
	Środki z budżetu województwa				0		0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps				0		148 962	600 650	526 169	3 250 000	6 704 803	1 408 875	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps				0		0	901 382	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, w tym:				0	14 958 875	0	0	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	
	Środki pochodzące z pożyczki na priorens				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowe / płatności z UE dla jps				0		0	0	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	
1	Opera na Zamku	2009	2012	19 958 500	0	19 958 500	0	0	625 947	5 000 000	8 697 053	5 635 500	0	Opera na Zamku nadzór WKET
	nakłady ogólny, w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0	
	środki własne jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps				0		0	0	625 947	1 250 000	1 704 803	1 408 875	0	w ramach IPI RPO
	dotacja z budżetu państwa dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	opracowanie wspólnych koncepcji
2	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie	2007	2009	2 551 216	0	2 551 216	148 962	1 502 032	900 222	0	0	0	0	Teatr Polski w Szczecinie nadzór WKET
	nakłady ogólny, w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0	
	środki własne jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps				0		148 962	600 650	900 222	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps - kontrakt wojewódzki				0		0	901 382	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
3	Zakup i budowa hall strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie	2010	2011	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Opera na Zamku nadzór WKET
	nakłady ogólny, w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa				0		0	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0	
	Środki własne jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps				0		0	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps				0		0	0	0	0	0	0	0	



**SPOŁECZENSTWO INFORMACYJNE**

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.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, w tym: dotacje celowe / płatności z UE			23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	200 000	31 205 000	11 600 000	0	
	e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim	2010	2012	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	200 000	11 200 000	11 600 000	0	WPR
	nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE				0		0	0	0	50 000	2 800 000	2 900 000	0	
					0		0	0	0	150 000	8 400 000	8 700 000	0	
					0		0	0	0	150 000	8 400 000	8 700 000	0	