

UCHWAŁA NR / /11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036, zgodnie z *załącznikiem Nr 1 i 1A*.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji w latach 2011 – 2016 w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* oraz w kwotach na poszczególne przedsięwzięcia – zgodnie z *załącznikami Nr 2A-H*.

§ 3

Ustala się udzielone i planowane do udzielenia poręczenia i gwarancje dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*.

§ 4

Ustala się planowane do zaciągnięcia w roku 2011 i latach następnych zobowiązania Województwa w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek, zgodnie z *załącznikiem Nr 4*.

§ 5

Ustala się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036, zgodnie z *załącznikiem Nr 5*.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w *załącznikach Nr 2A-H* do niniejszej uchwały,

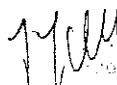
§ 7

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

WŁADYSLAW PRANBYCH


WŁADYSLAW PRANBYCH
Prezydent Województwa Zachodniopomorskiego

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036 - c.d.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Prognoza na 2031 rok	Prognoza na 2032 rok	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2034 rok	Prognoza na 2035 rok	Prognoza na 2036 rok
1	2														
1	Dochoły (w tym spóeczna majątku)	551 871 273	564 564 372	577 649 232	590 832 925	604 422 083	617 719 368	631 308 194	645 197 997	659 392 353	673 896 384	688 050 863	702 489 951	717 252 430	732 314 731
a	Dochoły bieżące	547 896 698	560 499 322	573 389 784	586 577 749	600 069 037	613 270 556	626 762 803	640 551 283	654 643 412	669 045 567	683 095 523	697 440 529	712 086 781	727 040 603
b	Dochoły majątkowe	3 974 575	4 065 050	4 259 448	4 255 176	4 353 046	4 448 813	4 546 886	4 646 713	4 748 941	4 853 418	4 959 340	5 059 402	5 165 649	5 274 128
c	Wydaki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	(z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:														
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 999 891	453 024 633	463 325 300	474 908 433	486 781 144	498 950 672	511 424 439	524 210 050	537 315 301	550 748 184	564 516 839	578 629 811	593 095 556	607 922 945
b	związane z funkcjonowaniem organów i.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	124 756 560	127 625 981	130 561 379	133 564 291	136 636 269	139 642 267	142 714 397	145 854 114	149 062 904	152 342 288	155 641 476	158 907 847	162 142 812	165 547 811
c	z tytułu gwarancji i poręczeń	79 736 814	81 570 760	83 446 888	85 366 166	87 329 588	89 260 839	91 214 358	93 221 073	95 271 937	97 367 920	99 412 646	101 500 372	103 631 819	105 808 086
d	wydaki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	110 871 582	112 539 629	114 223 991	115 924 492	117 640 939	118 788 696	119 884 755	120 987 947	122 077 051	123 150 801	123 533 975	123 870 121	124 156 874	124 391 786
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	5	110 871 582	112 539 629	114 223 991	115 924 492	117 640 939	118 788 696	119 884 755	120 987 947	122 077 051	123 150 801	123 533 975	123 870 121	124 156 874	124 391 786
6.	6	27 733 356	22 096 820	18 862 139	18 285 888	17 709 835	17 133 682	16 557 531	15 991 378	15 405 225	14 829 074	14 440 408	11 947 793	10 118 651	5 756 856
7.	Splata i obsługa długu, z tego:														
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 419 310	15 557 735	12 943 132	12 943 132	12 943 132	12 943 132	12 943 133	12 943 132	12 943 132	12 943 133	11 078 405	11 078 405	9 703 405	5 661 739
b	wydaki bieżące na obsługę długu	7 314 046	6 539 085	5 919 007	5 342 855	4 766 702	4 190 550	3 614 398	3 038 245	2 462 093	1 885 941	1 362 001	869 388	415 276	95 117
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	83 138 226	90 442 809	98 361 852	97 638 505	99 931 104	101 635 014	103 327 225	105 006 569	106 671 826	108 321 727	111 093 568	111 922 327	114 038 193	118 634 930
10.	Wydatki majątkowe, w tym:														
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp*	83 138 226	90 442 809	98 361 852	97 638 505	99 931 104	101 635 014	103 327 225	105 006 569	106 671 826	108 321 727	111 093 568	111 922 327	114 038 193	118 634 930
b	Przychody (kredyty, pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	156 624 747	141 067 011	128 123 879	115 180 746	102 237 614	89 294 482	76 351 349	63 408 217	50 465 084	37 521 852	26 443 546	15 365 141	5 661 736	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp														
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	5 03	3 91	3 27	3 09	2 93	2 77	2 62	2 48	2 34	2 20	1 81	1 70	1 41	0,79
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5 03	3 91	3 27	3 09	2 93	2 77	2 62	2 48	2 34	2 20	1 81	1 70	1 41	0,79
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,81	17,95	18,03	18,04	18,03	17,99	17,93	17,83	17,70	17,56	17,42	17,24	17,03	16,79
15.	Spełnienie wskaźnika, spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (roz. 12/roz. 1)	28,38	24,99	22,18	19,49	16,91	14,46	12,09	9,83	7,65	5,57	3,84	2,19	0,79	0,00
16a.	Wskaźnik długu do dochodu w % (roz. 12/roz. 1)	28,38	24,99	22,18	19,49	16,91	14,46	12,09	9,83	7,65	5,57	3,84	2,19	0,79	0,00
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (roz. 7/roz. 9)	5,03	3,91	3,27	3,09	2,93	2,77	2,62	2,48	2,34	2,20	1,81	1,70	1,41	0,79
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	448 313 377	458 563 768	469 244 307	480 251 288	491 547 846	503 141 222	515 038 837	527 248 296	539 777 394	552 634 125	565 878 889	579 499 189	593 510 832	608 018 062
19.	Wydatki ogółem (10+18)	531 451 963	549 006 577	564 906 159	577 889 733	591 478 950	604 776 236	618 366 062	632 254 865	646 449 220	660 955 852	676 972 457	691 421 526	707 549 025	726 852 992
20.	Wynik budżetu (1+19)	20 419 310	15 557 735	12 943 132	12 943 132	12 943 132	12 943 132	12 943 133	12 943 132	12 943 132	12 943 133	11 078 406	11 078 405	9 703 405	5 661 739
20.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody budżetu (7a+8)	20 419 310	15 557 735	12 943 132	12 943 132	12 943 132	12 943 132	12 943 132	12 943 132	12 943 132	12 943 133	11 078 406	11 078 405	9 703 405	5 661 739

**WSKAŹNIK RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU DO DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W LATACH 2008 - 2036**

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol z wzoru	2008 rok	2009 rok	PW 2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	Dochody bieżące	Db	465 378 199	567 221 236	466 075 451	445 166 182	460 392 493	474 658 353	456 203 831	489 585 903	464 086 998	475 689 173	487 105 713	498 796 250	510 767 360	523 025 777
1a	Dochoy ze sprzedaży majątku (§ 0770)	Sm	1 078 842	3 707 292	495 670	19 232 967	2 885 032	555 558	870 087	26 115 743	161 872	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące	Wb	360 315 850	455 986 892	405 634 708	441 182 741	440 313 366	440 547 534	403 209 268	403 148 647	386 268 412	394 306 529	402 586 619	411 164 143	420 032 104	429 159 768
3	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2		116 141 191	104 941 636	61 036 413	23 216 408	22 964 159	34 666 375	53 864 650	112 655 999	77 980 458	81 382 644	84 519 193	87 642 107	90 735 256	93 866 009
4	Dochoy ogółem	(Db+Wb)	115 062 349	107 234 344	60 540 743	3 983 441	20 079 127	34 710 319	52 994 563	166 540 256	77 823 566	81 382 644	84 519 193	87 642 107	90 735 256	93 866 009
5	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)	D	541 060 937	1 075 114 637	740 283 783	792 326 008	661 898 578	578 583 965	509 752 875	564 562 517	467 453 597	479 139 937	490 639 295	502 414 638	514 472 590	526 819 932
6	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R	0,2147	0,0976	0,0825	0,0293	0,0347	0,0599	0,1057	0,1995	0,1668	0,1699	0,1723	0,1744	0,1764	0,1782
6a	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 ufp*	R1	57 576 604	10 005 975	5 892 000	6 587 000	13 730 406	22 046 367	26 907 943	63 660 239	27 514 445	27 514 446	27 594 446	24 862 445	24 862 446	24 862 445
7	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek	O	1 020 695	1 453 535	2 980 000	10 900 000	15 648 321	18 655 023	18 999 285	17 668 291	15 260 703	14 033 877	12 807 052	11 630 188	10 520 051	9 409 913
8	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	10,83	1,07	1,20	2,21	4,44	7,03	9,01	14,41	9,15	8,67	8,23	7,26	6,88	6,51
8a	Wskaźnik (poz. 6-6a) / (7 / poz. 4)	(R-R1)/D	10,83	1,07	1,20	2,21	3,51	5,40	7,13	6,66	7,53	7,09	6,23	5,26	4,88	4,51
9	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	V	V	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
			11,74	19,51	18,00	13,16	6,98	4,88	4,13	6,68	12,17	15,74	17,87	16,97	17,22	17,44

Wskaźnik obliczono na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

* Uwaga - w tym wierszu (poz. R1) wykazano spłaty kredytów na finansowanie wydatków stanowiących wkład własny krajowy w projektach współfinansowanych ze środków UE, który w latach 2010 - 2015 wynosi 220 386 529 zł.

**WSKAŹNIK RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU DO DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W LATACH 2008 - 2036 - c.d.**

Lp.	Symbole z uzasadnieniem	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	Dochoły bieżące	535 578 395	547 896 698	560 498 322	573 389 784	586 577 749	600 069 032	613 270 556	626 762 508	640 551 283	654 843 412	669 046 567	683 095 523	697 440 529	712 086 781	727 040 603
1a	Dochoły ze sprzedaży majątku (§ 0770)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące	438 543 377	446 313 737	458 563 768	469 244 307	480 251 288	491 847 846	503 141 222	515 038 832	527 248 286	539 777 394	552 574 125	565 876 889	579 499 199	593 510 832	608 018 052
3	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2	97 035 019	99 582 962	101 934 554	104 145 476	106 326 461	108 521 191	110 129 333	111 723 671	113 302 988	114 866 017	116 411 442	117 216 634	117 941 331	118 575 949	119 022 541
4	Dochoły ogółem	539 463 610	551 871 273	564 564 312	577 549 292	590 832 926	604 422 083	617 719 368	631 309 194	646 197 997	659 382 353	673 898 984	688 050 863	702 499 931	717 252 430	732 314 731
5	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)	0,1799	0,1804	0,1806	0,1803	0,1800	0,1795	0,1783	0,1770	0,1768	0,1742	0,1727	0,1704	0,1679	0,1653	0,1625
6	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	24 862 446	20 419 310	15 557 735	12 943 132	12 943 133	12 943 133	12 943 132	12 943 133	12 943 132	12 943 132	12 943 133	11 078 406	11 078 405	9 703 405	5 661 739
6a	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 ufp*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek oraz potencjalne spłaty kwot wynikających	8 299 775	7 314 046	6 539 085	5 919 007	5 342 855	4 766 702	4 190 550	3 614 398	3 038 245	2 462 093	1 885 941	1 362 001	869 388	415 276	95 117
8	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	6,15	5,03	3,91	3,27	3,09	2,93	2,77	2,62	2,48	2,34	2,20	1,81	1,70	1,41	0,79
8a	Wskaźnik (poz. 6-6a) + 7 / (poz. 4)	6,15	5,03	3,91	3,27	3,09	2,93	2,77	2,62	2,48	2,34	2,20	1,81	1,70	1,41	0,79
9	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 6a)	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
9	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat	17,63	17,81	17,95	18,03	18,04	18,03	17,99	17,93	17,83	17,70	17,56	17,42	17,24	17,03	16,79

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

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyska nie dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011-2016
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środków z budżetu krajowego, z tego:	83 018 920	332 749 667	600 297 058	269 528 612	94 481 363	14 864 000	10 100 000	11 462 650	1 417 502 270	832 209 199	
	środków z budżetu województwa	69 682 483	120 979 393	277 619 679	123 066 810	60 802 949	14 864 000	10 100 000	11 462 650	689 577 904	447 180 080	
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	46 583 840	40 810 014	147 376 853	71 990 989	7 977 500	9 900 000	10 100 000	11 462 650	346 201 846	258 807 992	
	środków własnych JPS (poza budżetem)	11 427 067	21 452 593	35 568 919	14 635 508	11 470 257	241 000	0	0	95 716 344	61 915 684	
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 427 524	22 725 450	35 069 302	6 295 750	9 129 896	241 000	0	0	75 967 922	X	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 102	10 818 447	29 738 010	13 697 563	21 257 157	2 482 000	0	0	77 996 279	67 174 730	
	dotacje celowe od innych JST	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	46 752 416	32 084 139	
	środków z funduszy celowych	3 923 747	5 884 764	3 736 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	19 544 597	9 736 086	
	środków z budżetu UE, z tego:	0	9 937 051	17 461 449	0	0	0	0	0	27 398 500	17 461 449	
	środków z Unii Europejskiej	13 336 437	211 770 274	322 677 439	146 461 802	33 678 414	0	0	0	727 924 366	385 029 119	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	1 029 898	23 025 102	3 400 000	0	0	0	0	27 455 000	26 425 102	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	454 007	991 143	43 288 189	30 297 681	0	0	0	0	75 031 000	73 585 850	
	dotacje celowe / płatności z UE	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	75 251 399	51 196 861	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3 749 818	139 392 605	168 880 514	57 596 135	7 344 657	0	0	0	376 963 729	233 821 306	
	Dochody ogółem, z tego:											
	środków z budżetu krajowego, z tego:	14 750 278	209 487 926	291 400 899	151 031 003	55 240 814	4 482 000	0	0	726 392 920	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	5 600 091	47 084 647	52 155 295	30 144 563	32 225 296	4 482 000	0	0	171 691 792		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 102	10 818 447	29 738 010	13 697 563	21 257 157	2 482 000	0	0	77 996 279		
	dotacje celowe od innych JST	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	46 752 416		
	środków z funduszy celowych	279 786	9 528 725	3 736 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	19 544 597		
	środków z budżetu UE, z tego:	0	17 386 301	10 012 199	0	0	0	0	0	27 398 500	X	
	środków z Unii Europejskiej	9 150 187	162 403 379	239 245 604	120 886 440	23 015 518	0	0	0	554 701 728		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 733 339	30 297 681	0	0	0	0	75 031 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	75 251 399		
	środków z Unii Europejskiej	0	0	16 156 356	9 938 644	1 360 000	0	0	0	27 455 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	17 575	147 481 453	164 523 909	57 596 135	7 344 657	0	0	0	376 963 729		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	80 591 396	254 589 515	491 576 122	231 118 856	73 328 571	14 623 000	10 100 000	11 462 650	1 145 827 460	832 209 199	
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 750 278	209 487 926	291 400 899	151 031 003	55 240 814	4 482 000	0	0	726 392 920	X	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyska ne dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011-2015
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:	41 218 312	44 987 475	54 533 468	63 311 207	57 838 649	34 144 846	34 135 688	0	330 169 645	243 963 858	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 527 739	5 416 241	8 195 084	6 529 353	6 433 142	2 497 810	1 076 409	0	34 669 778	24 725 798	
	środkami z budżetu województwa	2 901 009	2 076 583	2 447 516	1 776 363	1 781 803	0	0	0	10 983 274	6 005 682	
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 008 039	1 947 793	4 529 568	2 637 817	2 192 829	1 516 810	101 409	0	13 934 265	10 978 433	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	1 391 865	1 218 000	2 115 173	2 458 510	975 000	975 000	0	9 752 239	7 741 683	
	środkami z budżetu UE, z tego:	36 690 573	39 571 234	46 338 384	56 781 854	51 405 507	31 653 036	33 059 279	0	295 499 867	219 238 060	
	środkami z budżetu województwa	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	2 759 942	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 969 760	3 700 000	6 345 519	7 375 530	325 000	325 000	0	22 502 420	18 071 049	
	środkami z Unii Europejskiej	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	1 240 064	559 401	
	dotacje celowe / płatności z UE	32 438 557	35 951 274	42 166 039	50 349 279	44 029 977	31 328 036	32 734 279	0	268 997 441	200 607 610	
	Dochody ogółem, z tego:	35 457 424	49 924 502	64 403 126	56 422 895	50 246 875	29 322 796	34 328 734	0	319 186 372		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 621 883	3 795 502	6 053 856	4 915 686	4 651 339	2 491 810	1 076 409	0	23 686 505		
	środkami na wkład własny krajowy	0	450 810	306 474	162 696	0	0	0	0	919 980		
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 003 191	1 952 827	4 529 382	2 637 817	2 192 829	1 516 810	101 409	0	13 934 265		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 692	1 391 865	1 218 000	2 115 173	2 458 510	975 000	975 000	0	9 752 240		
	środkami z budżetu UE, z tego:	33 835 541	46 129 000	58 349 270	51 507 209	45 595 536	26 830 986	33 252 325	0	295 499 867		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 969 760	3 700 000	6 345 519	7 375 530	325 000	325 000	0	22 502 420		
	środkami z Unii Europejskiej	0	1 352 428	1 455 358	1 076 648	115 572	0	0	0	4 000 006		
	dotacje celowe / płatności z UE	32 373 930	41 806 812	53 193 912	44 085 042	38 104 434	26 505 986	32 927 325	0	268 997 441		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	41 218 312	44 987 475	54 533 468	63 311 207	57 838 649	34 144 846	34 135 688	0	296 033 957	243 963 858	
	Dochody budżetu województwa ogółem	35 457 424	49 924 502	64 403 126	56 422 895	50 246 875	29 322 796	34 328 734	0	285 777 618	X	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łedzin - Cerkwica w ramach Os. II RPO WZ (2008-2011)	3	23 000 000	141 084	10 123 831	12 735 085	0	0	0	0	0	12 735 085	ZZDW / WMIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		35 271	2 553 458	3 161 271	0	0	0	0	0	0	3 161 271	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	2 553 458	3 161 271	0	0	0	0	0	0	3 161 271	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	17 250 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	9 573 814	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	9 573 814	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	17 250 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rodz. 75861	17 250 000	0	0	17 250 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	17 250 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	17 250 000	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Moskrowo - Barlinek w ramach Os. II RPO WZ (2008-2011)		15 877 611	94 611	8 990 461	6 792 539	0	0	0	0	0	6 792 539	ZZDW / WMIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		6 468 612	23 653	3 563 007	2 887 952	0	0	0	0	0	2 887 952	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 136 334	23 653	1 896 868	1 215 813	0	0	0	0	0	1 215 813	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 332 278	0	1 666 139	1 666 139	0	0	0	0	0	1 666 139	
	dotacje celowe od innych jst		9 408 999	70 958	5 427 454	3 910 587	0	0	0	0	0	3 910 587	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 408 999	70 958	5 427 454	3 910 587	0	0	0	0	0	3 910 587	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 741 277	0	5 562 105	7 179 172	0	0	0	0	0	7 179 172	
	Dochody ogółem, z tego:		3 332 278	0	1 666 139	1 666 139	0	0	0	0	0	1 666 139	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75861 / 60013	3 332 278	0	1 666 139	1 666 139	0	0	0	0	0	1 666 139	
	dotacje celowe od innych jst		9 408 999	0	3 895 966	5 513 033	0	0	0	0	0	5 513 033	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 408 999	0	3 895 966	5 513 033	0	0	0	0	0	5 513 033	
	dotacje celowe / płatności z UE		23 182 278	186 148	298 000	14 533 300	8 164 830	0	0	0	0	22 598 130	ZZDW / WMIT w ramach RPO
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Os. II RPO (2008-2012)		23 182 278	186 148	298 000	14 533 300	8 164 830	0	0	0	0	22 598 130	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 591 139	93 074	149 000	7 266 650	4 082 415	0	0	0	0	11 348 095	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	11 591 139	93 074	149 000	7 266 650	4 082 415	0	0	0	0	11 348 095	
	dotacje celowe / płatności z UE		23 182 278	0	0	15 017 448	8 164 830	0	0	0	0	8 164 830	
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	15 017 448	8 164 830	0	0	0	0	15 017 448	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	11 591 139	0	0	7 508 724	4 082 415	0	0	0	0	11 591 139	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	0	0	7 508 724	4 082 415	0	0	0	0	11 591 139	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 000 000	27 787	1 209 721	17 762 492	0	0	0	0	0	17 762 492	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzyżymca - Lisow w ramach Os. II RPO (2008-2011)		19 000 000	27 787	1 209 721	17 762 492	0	0	0	0	0	17 762 492	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	8 224 320	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	8 224 320	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	9 538 172	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	9 538 172	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	10 202 694	
	Dochody ogółem, z tego:		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	10 202 694	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	10 202 694	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	10 202 694	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sołonica - Mirosławiec w ramach Os II RPO (2008-2011)	3	14 354 212	2 437 949	7 439 812	4 476 451	0	0	0	0	0	0	4 476 451	14
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 588 553	609 487	1 859 953	1 119 113	0	0	0	0	0	0	1 119 113	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 588 553	609 487	1 859 953	1 119 113	0	0	0	0	0	0	1 119 113	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 765 659	1 828 462	5 579 859	3 357 338	0	0	0	0	0	0	3 357 338	
	Dochody ogółem, z tego:		10 765 659	1 828 462	5 579 859	3 357 338	0	0	0	0	0	0	3 357 338	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 765 659	1 828 462	5 579 859	3 357 338	0	0	0	0	0	0	3 357 338	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 765 659	1 828 462	5 579 859	3 357 338	0	0	0	0	0	0	3 357 338	
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Os II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		30 427 213	237 756	155 936	18 033 521	12 000 000	0	0	0	0	0	30 033 521	
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 427 213	237 756	155 936	18 033 521	12 000 000	0	0	0	0	0	30 033 521	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	118 878	77 968	9 016 760	6 000 000	0	0	0	0	0	15 016 760	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	118 878	77 968	9 016 761	6 000 000	0	0	0	0	0	15 016 761	
	Dochody ogółem, z tego:		30 427 213	0	0	18 427 213	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 427 213	0	0	18 427 213	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	0	0	9 213 606	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	0	0	9 213 607	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
	Przebudowa drogi woj. nr 108 na odcinku Rzewinowo - Gólczewo w ramach Os II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 751 409	166 409	581 750	10 616 704	13 387 546	0	0	0	0	0	24 003 250	
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 751 409	166 409	581 750	10 616 704	13 387 546	0	0	0	0	0	24 003 250	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	83 204	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	0	12 001 525	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	0	12 001 525	
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	0	0	11 363 863	13 387 546	0	0	0	0	0	12 001 525	
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 751 409	0	0	11 363 863	13 387 546	0	0	0	0	0	12 001 525	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	0	0	5 681 931	6 693 773	0	0	0	0	0	6 693 773	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	5 681 932	6 693 773	0	0	0	0	0	6 693 773	
	Budowa obiekta m. Goleńców w ciągu drogi nr 113 w ramach Os II RPO (2009-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 901 260	3 705 217	12 848 524	11 347 419	0	0	0	0	0	0	11 347 419	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 288 260	3 700 139	4 265 231	4 320 890	0	0	0	0	0	0	4 320 890	
	środkami z budżetu województwa		7 318 879	56 178	2 941 811	4 320 890	0	0	0	0	0	0	4 320 890	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 615 000	5 078	8 583 393	7 026 529	0	0	0	0	0	0	7 026 529	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 000	5 078	8 583 393	7 026 529	0	0	0	0	0	0	7 026 529	
	Dochody ogółem, z tego:		20 582 381	0	10 418 487	10 163 994	0	0	0	0	0	0	7 026 529	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 615 000	0	5 451 106	10 163 994	0	0	0	0	0	0	10 163 994	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 000	0	5 451 106	10 163 994	0	0	0	0	0	0	10 163 994	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016					Limity zobowiązań 2011-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Budowa obiekta m. Trzabiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	25 600 000 6 400 000 6 400 000 19 200 000 19 200 000 19 200 000 19 200 000	999 978 249 995 249 995 749 983 749 983 0 0	1 108 388 277 097 277 097 831 291 831 291 0 0	23 491 634 5 872 908 5 872 908 17 618 726 17 618 726 19 200 000 19 200 000	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	23 491 634 5 872 908 5 872 908 17 618 726 17 618 726 19 200 000 19 200 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
11.	Budowa obiekta m. Góścino w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	11 353 800 11 013 190 11 013 190 340 610 340 610 340 610 340 610	122 000 119 340 119 340 3 680 3 680 0 0	11 231 800 10 894 850 10 894 850 336 950 336 950 340 610 340 610	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	11 231 800 10 894 850 10 894 850 336 950 336 950 340 610 340 610	ZZDW / WIIT w ramach RPO
12.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - wieśno w ramach Osi II RPO (2007-2012) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	40 000 000 2 963 364 2 963 364 37 036 616 7 157 712 29 878 904 37 036 616 37 036 616 7 157 712 29 878 904	105 483 23 116 23 116 83 367 18 111 67 256 0 0 0 0	561 530 41 387 41 387 520 743 100 823 419 620 21 949 286 21 949 286 4 241 928 17 707 358	23 044 200 1 699 424 1 699 424 21 345 776 4 125 294 17 220 482 15 087 330 15 087 330 2 915 784 12 171 546	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32 294 909 2 895 881 2 895 881 29 392 028 29 392 028 29 392 028 15 087 330 15 087 330 2 915 784 12 171 546	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
13.	Przebudowa przebiegi przez m. Klebierz w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: środków z budżetu krajowego, z tego: środków z budżetu województwa środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środków z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	9 684 100 2 421 025 2 421 025 7 263 075 7 263 075 7 263 075 7 263 075	175 949 43 962 43 962 131 887 131 887 0 0	3 592 903 970 061 970 061 2 682 842 2 682 842 2 714 557 2 714 557	5 915 348 1 467 002 1 467 002 4 448 346 4 448 346 4 548 518 4 548 518	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	5 915 348 1 467 002 1 467 002 4 448 346 4 448 346 4 548 518 4 548 518	ZZDW / WIIT w ramach RPO

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19.	Przebudowa drogi woj. nr 15 (na odcinku Węgorzyno - Misko w ramach Osi II RPO (2007-2011))		11 444 419	48 260	325 960	11 069 199	0	0	0	0	0	0	11 069 199	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		11 101 079	48 011	317 117	10 735 951	0	0	0	0	0	0	10 735 951	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 101 079	48 011	317 117	10 735 951	0	0	0	0	0	0	10 735 951	
	środkami z budżetu UE, z tego:		343 340	249	9 843	333 248	0	0	0	0	0	0	333 248	
20.	Dotacje celowe / płatności z UE		343 340	249	9 843	333 248	0	0	0	0	0	0	333 248	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		343 340	0	0	343 340	0	0	0	0	0	0	343 340	
	środkami z budżetu UE, z tego:		343 340	0	0	343 340	0	0	0	0	0	0	343 340	
	dotacje celowe / płatności z UE		343 340	0	0	343 340	0	0	0	0	0	0	343 340	
21.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)		17 000 437	15 437	342 392	10 042 608	6 500 000	0	0	0	0	0	16 542 608	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		15 437	15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	15 437	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 437	15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	15 437	
	środkami z budżetu województwa		16 985 000	0	342 392	10 042 608	6 500 000	0	0	0	0	0	16 642 608	
22.	Dotacje z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	0	8 321 304	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	0	8 321 304	
	Dochody ogółem, z tego:		16 985 000	0	0	10 385 000	6 800 000	0	0	0	0	0	17 185 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 985 000	0	0	10 385 000	6 800 000	0	0	0	0	0	17 185 000	
23.	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	0	8 492 500	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	0	8 492 500	
	Wydatki ogółem, z tego:		20 217 977	81 977	521 360	12 623 078	7 051 562	0	0	0	0	0	19 674 640	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 669 637	79 518	505 719	12 244 385	6 840 015	0	0	0	0	0	19 084 400	
24.	Dotacje celowe / płatności z UE		608 340	2 459	15 641	378 693	211 547	0	0	0	0	0	590 240	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		608 340	2 459	15 641	378 693	211 547	0	0	0	0	0	590 240	
	środkami z budżetu UE, z tego:		608 340	0	0	396 793	211 547	0	0	0	0	0	590 240	
	dotacje celowe / płatności z UE		608 340	0	0	396 793	211 547	0	0	0	0	0	590 240	
25.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwiczna - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2012)		26 593 215	123 795	0	9 351 282	17 118 138	0	0	0	0	0	26 469 420	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		26 593 215	123 795	0	9 351 282	17 118 138	0	0	0	0	0	26 469 420	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		25 795 415	121 062	0	9 070 396	16 603 957	0	0	0	0	0	25 674 353	
	środkami z budżetu województwa		25 795 415	121 062	0	9 070 396	16 603 957	0	0	0	0	0	25 674 353	
26.	Dotacje celowe / płatności z UE		797 800	2 733	0	280 886	514 181	0	0	0	0	0	795 067	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		797 800	2 733	0	280 886	514 181	0	0	0	0	0	795 067	
	środkami z budżetu UE, z tego:		797 800	0	0	283 619	514 181	0	0	0	0	0	795 067	
	dotacje celowe / płatności z UE		797 800	0	0	283 619	514 181	0	0	0	0	0	795 067	
27.	Przebudowa drogi woj. nr 187 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2006-2012)		8 240 567	45 820	355 124	2 847 055	5 992 568	0	0	0	0	0	8 839 723	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		8 240 567	45 820	355 124	2 847 055	5 992 568	0	0	0	0	0	8 839 723	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 963 447	45 583	344 426	2 767 291	5 812 747	0	0	0	0	0	8 573 438	
	środkami z budżetu województwa		8 963 447	45 583	344 426	2 767 291	5 812 747	0	0	0	0	0	8 573 438	
28.	Dotacje celowe / płatności z UE		277 220	237	10 698	85 764	180 521	0	0	0	0	0	266 585	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		277 220	237	10 698	85 764	180 521	0	0	0	0	0	266 585	
	środkami z budżetu UE, z tego:		277 220	0	0	96 699	180 521	0	0	0	0	0	266 585	
	dotacje celowe / płatności z UE		277 220	0	0	96 699	180 521	0	0	0	0	0	266 585	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Budowa obiekta m. Choczczyno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2009-2012)	rozdz. 60013	11 421 066	6 266	365 000	5 142 534	0	0	0	0	0	11 048 800	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		11 078 436	6 076	365 020	4 988 259	0	0	0	0	0	10 717 938	
	środkami z budżetu UE, z tego:		342 630	188	10 980	177 487	0	0	0	0	0	10 171 938	
	dotacje celowe / płatności z UE		342 630	188	10 980	177 487	0	0	0	0	0	337 462	
	Dochody ogółem, z tego:		342 630	0	0	154 275	0	0	0	0	0	331 462	
	środkami z budżetu UE, z tego:		342 630	0	0	165 443	0	0	0	0	0	331 462	
	dotacje celowe / płatności z UE		342 630	0	0	165 443	0	0	0	0	0	331 462	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 595 360	0	315 360	3 180 000	0	0	0	0	0	8 280 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 337 500	0	305 900	3 084 600	0	0	0	0	0	8 031 600	
	środkami z budżetu województwa		8 337 500	0	305 900	3 084 600	0	0	0	0	0	8 031 600	
	środkami z budżetu UE, z tego:		257 860	0	9 460	95 400	0	0	0	0	0	248 400	
	dotacje celowe / płatności z UE		257 860	0	9 460	95 400	0	0	0	0	0	248 400	
	Dochody ogółem, z tego:		257 860	0	0	104 860	0	0	0	0	0	248 400	
	środkami z budżetu UE, z tego:		257 860	0	0	104 860	0	0	0	0	0	248 400	
	dotacje celowe / płatności z UE		257 860	0	0	104 860	0	0	0	0	0	248 400	
	Budowa obiektu m. Bariniek w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)	rozdz. 75861	8 303 890	0	0	3 803 890	0	0	0	0	0	8 303 890	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		8 054 770	0	0	3 689 772	0	0	0	0	0	8 054 770	
	środkami z budżetu województwa		8 054 770	0	0	3 689 772	0	0	0	0	0	8 054 770	
	środkami z budżetu UE, z tego:		249 120	0	0	114 118	0	0	0	0	0	249 120	
	dotacje celowe / płatności z UE		249 120	0	0	114 118	0	0	0	0	0	249 120	
	Dochody ogółem, z tego:		249 120	0	0	135 002	0	0	0	0	0	249 120	
	środkami z budżetu UE, z tego:		249 120	0	0	135 002	0	0	0	0	0	249 120	
	dotacje celowe / płatności z UE		249 120	0	0	135 002	0	0	0	0	0	249 120	
	Przebudowa przejazdu przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2011)	rozdz. 75861	9 400 000	21 391	605 209	8 773 400	0	0	0	0	0	8 773 400	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 248 753	19 885	143 831	2 065 037	0	0	0	0	0	2 065 037	
	środkami z budżetu województwa		2 248 753	19 885	143 831	2 065 037	0	0	0	0	0	2 065 037	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	6 688 363	0	0	0	0	0	6 688 363	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	6 688 363	0	0	0	0	0	6 688 363	
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	7 151 247	0	0	0	0	0	7 151 247	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 151 247	0	0	7 151 247	0	0	0	0	0	7 151 247	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	0	0	7 151 247	0	0	0	0	0	7 151 247	
	Budowa obiektu m. Trzebiatów połączenie drogi nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	rozdz. 60013	4 800 000	0	664 247	2 835 753	1 300 000	0	0	0	0	4 135 753	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 199 360	0	304 358	1 299 342	595 660	0	0	0	0	1 895 002	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 199 360	0	304 358	1 299 342	595 660	0	0	0	0	1 895 002	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	2 240 751	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	2 240 751	
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	1 896 300	704 340	0	0	0	0	2 240 751	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	0	1 896 300	704 340	0	0	0	0	2 240 751	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	0	1 896 300	704 340	0	0	0	0	2 240 751	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity poborczych 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przebudowa przejeździ przez m. Poleczyn Zdroj w ciągu drogi nr. 163 (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 849 151	405 890	5 993 481	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 372 676	101 423	1 821 253	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	Środki z budżetu województwa		1 971 965	101 423	1 420 542	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 476 475	304 287	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 877 186	304 287	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 476 475	0	3 035 640	1 440 835	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 476 475	0	3 035 640	1 440 835	0	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A												
	Wydatki ogółem, z tego:		32 300 000	0	1 211 645	27 088 355	4 000 000	0	0	0	0	31 088 355	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 845 000	0	181 747	4 063 253	600 000	0	0	0	0	4 663 253	
	Środki z budżetu województwa		4 845 000	0	181 747	4 063 253	600 000	0	0	0	0	4 663 253	
	Środki z budżetu UE, w tego:		27 455 000	0	1 029 898	23 025 102	3 400 000	0	0	0	0	26 425 102	
	Środki z Unii Europejskiej		27 455 000	0	1 029 898	23 025 102	3 400 000	0	0	0	0	26 425 102	
	Dochody ogółem, z tego:		27 455 000	0	0	16 156 356	9 938 644	1 360 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 455 000	0	0	16 156 356	9 938 644	1 360 000	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		27 455 000	0	0	16 156 356	9 938 644	1 360 000	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Janowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	228 400	5 771 600	0	0	0	0	0	5 771 600	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		900 000	0	34 260	865 740	0	0	0	0	0	865 740	
	Środki z budżetu województwa		900 000	0	34 260	865 740	0	0	0	0	0	865 740	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	194 140	4 905 860	0	0	0	0	0	4 905 860	
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	194 140	4 905 860	0	0	0	0	0	4 905 860	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	3 645 225	1 454 775	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	3 645 225	1 454 775	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	3 645 225	1 454 775	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	7 320	5 992 680	0	0	0	0	0	5 992 680	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0	898 902	
	Środki z budżetu województwa		900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0	898 902	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0	5 093 778	
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0	5 093 778	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	3 115 189	1 984 811	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	3 115 189	1 984 811	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	3 115 189	1 984 811	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity obrotowości 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przebudowa i przejęcie drogowego przez m. Zarzeczyn, na drodze woj. nr 122 w ramach INTERREG IVA (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		6 300 000	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	6 300 000
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	945 000
	środkami z Unii Europejskiej		945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	945 000
	Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	0	0	5 355 000	0	0	0	0	0	0	5 355 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	5 355 000	0	0	0	0	0	0	5 355 000
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 355 000	0	0	5 355 000	1 606 500	0	0	0	0	0	5 355 000
	Przebudowa i rozbiudowa przejęcia drogowego przez m. Krzywymina na drodze woj. nr 122 w ramach INTERREG IVA (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	0	0	975 925	5 024 075	0	0	0	0	0	5 024 075
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	900 000	0	0	146 369	753 611	0	0	0	0	0	753 611
	środkami z budżetu UE, z tego:		800 000	0	0	146 369	753 611	0	0	0	0	0	753 611
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 700 000	0	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0	4 270 464
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0	4 270 464
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	3 251 250	1 848 750	0	0	0	0	0	1 848 750
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	3 251 250	1 848 750	0	0	0	0	0	1 848 750
	Przebudowa i rozbiudowa przejęcia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120 w ramach INTERREG IVA (2011-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 200 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 800 000	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000
	Dochody ogółem, z tego:		6 800 000	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 800 000	0	0	2 396 192	3 043 808	1 360 000	0	0	0	0	3 043 808
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 800 000	0	0	2 396 192	3 043 808	1 360 000	0	0	0	0	3 043 808
III	POZOSTALE PROJEKTY INWESTYCYJNE												
	Wydatki ogółem, z tego:		76 669 267	7 519 680	16 243 747	24 665 830	5 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	52 605 830	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		76 669 267	7 519 680	16 243 747	24 665 830	5 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	52 605 830	
	środkami z budżetu województwa		46 839 030	7 239 894	1 506 253	9 872 883	5 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	38 092 883	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	środkami z funduszy celowych		12 398 500	0	4 949 250	7 449 250	0	0	0	0	0	69 947	
	Dochody ogółem, z tego:		29 830 227	279 786	22 186 744	7 363 687	0	0	0	0	0	7 449 250	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 830 227	279 786	22 186 744	7 363 687	0	0	0	0	0	7 449 250	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	środkami z funduszy celowych		12 398 500	0	4 949 250	7 449 250	0	0	0	0	0	69 947	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2013	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zakup taboretu kolejowego do przyczepów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 486 000	0	12 243 000	12 243 000	0	0	0	0	0	12 243 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 486 000	0	12 243 000	12 243 000	0	0	0	0	0	12 243 000	
35.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	0	4 949 250	4 949 250	0	0	0	0	0	4 949 250	
	Dochody ogółem, z tego:		24 486 000	0	17 192 250	17 192 250	0	0	0	0	0	17 192 250	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 486 000	0	17 192 250	17 192 250	0	0	0	0	0	17 192 250	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	0	9 898 500	9 898 500	0	0	0	0	0	9 898 500	
	Zakup taboretu kolejowego do przyczepów regionalnych finansowany środkami funduszu kolejowego (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	Przebudowa mostu wzdłużnego w Dźwinowie w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 100 000	0	259 006	4 740 994	3 100 000	0	0	0	0	7 840 994	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	8 100 000	0	259 006	4 740 994	3 100 000	0	0	0	0	7 840 994	
	środkami z budżetu województwa		8 100 000	0	259 006	4 740 994	3 100 000	0	0	0	0	7 840 994	ZZDW
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 266 341	419 680	3 741 741	104 920	0	0	0	0	0	104 920	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	4 266 341	419 680	3 741 741	104 920	0	0	0	0	0	104 920	
	środkami z budżetu województwa		1 422 114	139 894	1 247 247	34 973	0	0	0	0	0	34 973	WIIT
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	Koncepcja obszarów Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 zachodnie obszary Gryfice powiatu Gryfice z drogi nr 110 drogami gminnymi powiatowymi (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		179 950	0	179 950	179 950	0	0	0	0	0	179 950	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	179 950	0	179 950	179 950	0	0	0	0	0	179 950	
	środkami z budżetu województwa		179 950	0	179 950	179 950	0	0	0	0	0	179 950	ZZDW
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 707 650	0	1 587 650	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 707 650	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	8 707 650	0	1 587 650	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 707 650	
	środkami z budżetu województwa		8 707 650	0	1 587 650	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 707 650	ZZDW
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	7 100 000	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 800 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60096	26 900 000	7 100 000	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 800 000	
	środkami z budżetu województwa		26 900 000	7 100 000	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 800 000	WIIT
	Modernizacja pijalzdów szynowych SA 103 (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 529 316	0	1 529 316	1 529 316	0	0	0	0	0	1 529 316	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	1 529 316	0	1 529 316	1 529 316	0	0	0	0	0	1 529 316	
	środkami z budżetu województwa		1 529 316	0	1 529 316	1 529 316	0	0	0	0	0	1 529 316	WIIT

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogółem, z tego:	3	118 543 754	24 356 322	28 030 795	31 611 642	20 080 342	14 063 331	303 418	97 904	0	56 156 637	14
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 580 690	2 953 878	3 620 591	4 146 705	2 659 685	2 139 632	45 573	14 686	0	9 006 222	
	środkami z budżetu województwa		8 839 725	1 972 847	1 811 238	2 199 661	1 463 604	1 392 379	0	0	0	5 056 640	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 740 965	981 031	1 809 353	1 947 044	1 196 081	747 257	45 573	14 686	0	3 950 581	
	środkami z budżetu państwa		102 963 064	21 402 444	24 410 204	27 464 937	17 420 657	11 923 699	257 905	83 218	0	57 150 416	
	dotacje celowe / płatności z UE		102 963 064	21 402 444	24 410 204	27 464 937	17 420 657	11 923 699	257 905	83 218	0	57 150 416	
	Dochody ogółem, z tego:		109 704 029	27 323 687	26 281 658	29 409 665	18 616 738	12 670 956	303 418	97 904	0	57 150 416	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 740 965	976 183	1 814 387	1 946 858	1 196 081	747 257	45 573	14 686	0	9 006 222	
	środkami z budżetu państwa		6 740 965	976 183	1 814 387	1 946 858	1 196 081	747 257	45 573	14 686	0	9 006 222	
	dotacje celowe z budżetu państwa		102 963 064	21 347 504	24 467 271	27 462 810	17 420 657	11 923 699	257 905	83 218	0	57 150 416	
	środkami z budżetu UE, z tego:		102 963 064	21 347 504	24 467 271	27 462 810	17 420 657	11 923 699	257 905	83 218	0	57 150 416	
	dotacje celowe / płatności z UE		102 963 064	21 347 504	24 467 271	27 462 810	17 420 657	11 923 699	257 905	83 218	0	57 150 416	
	Dotacja z tytułu realizacji projektu w ramach przedsięwzięcia		12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	
	Doradca z tytułu realizacji projektu w ramach przedsięwzięcia		12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 85395	12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	
	Dochody ogółem, z tego:		12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 85395	2 550 000	0	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 550 000	0	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 798 093	2 646 572	2 350 178	2 100 000	3 100 000	1 601 343	0	0	0	6 801 343	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 769 713	396 985	352 527	375 000	465 000	240 201	0	0	0	1 020 201	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 769 713	396 985	352 527	375 000	465 000	240 201	0	0	0	1 020 201	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 028 380	2 249 587	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142	0	0	0	5 781 142	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 028 380	2 249 587	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142	0	0	0	5 781 142	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 798 093	2 646 572	2 350 178	2 100 000	3 100 000	1 601 343	0	0	0	6 801 343	
	Dochody ogółem, z tego:		1 769 713	396 985	352 527	375 000	465 000	240 201	0	0	0	1 020 201	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 769 713	396 985	352 527	375 000	465 000	240 201	0	0	0	1 020 201	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 028 380	2 249 587	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142	0	0	0	5 781 142	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 028 380	2 249 587	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142	0	0	0	5 781 142	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 028 380	2 249 587	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142	0	0	0	5 781 142	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywan e do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązani 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinacja i realizacja w ramach działy 12 PO KL (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 755	8 647	288 268	358 880	358 280	392 680					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902				110 840	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0				166 928	0
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75071	211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778					
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 407 755	8 647	288 268	358 880	358 280	392 680					
	dotacje celowe z budżetu państwa		211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75071	211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778					
	Zachodniopomorskie Regiony Rozwoju Ekonomicznej w ramach działy 72 PO KL (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 903 350	283 991	1 119 359	750 000	750 000	750 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		435 503	42 599	167 904	112 500	112 500	112 500				1 500 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		435 503	42 599	167 904	112 500	112 500	112 500				225 000	
5.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 85395	2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	637 500					
	dotacje celowe / płatności z UE		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	637 500					
	Dochody ogółem, z tego:		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	637 500					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 903 350	283 991	1 119 359	750 000	750 000	750 000					1 275 000
	dotacje celowe z budżetu państwa		435 503	42 599	167 904	112 500	112 500	112 500					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	637 500					
	dotacje celowe / płatności z UE		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	637 500					
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działy 87 PO KL (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 800 000	0	940 900	859 100	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		270 000	0	141 135	128 865	0	0				859 100	
	dotacje celowe z budżetu województwa		27 000	0	14 113	12 887	0	0				128 865	
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 000	0	127 022	115 978	0	0					
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 15013	1 530 000	0	799 765	730 235	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	799 765	730 235	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		1 773 000	0	926 787	846 213	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		243 000	0	127 022	115 978	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 000	0	127 022	115 978	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	1 530 000	0	799 765	730 235	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	799 765	730 235	0	0					

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Lpity zpowinnych 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Inwestycja w wiedzę, podjęcie rozwoju i innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2013)		10 974 264	3 153 547	2 745 717	1 335 302	2 281 451	1 408 247	0	0	0	5 075 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 646 140	473 034	411 856	207 796	342 248	211 236	0	0	0	701 250	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0	340 625	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15013	823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0	340 625	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 328 124	2 680 513	2 333 861	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	4 313 750	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 328 124	2 680 513	2 333 861	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	4 313 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 151 194	2 917 030	2 535 789	1 281 404	2 110 342	1 302 629	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75862	823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 328 124	2 680 513	2 333 861	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 328 124	2 680 513	2 333 861	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2013)		4 366 397	528 521	1 166 073	2 671 804	0	0	0	0	0	2 671 804	
	Wydatki ogółem, z tego:		654 960	79 278	174 911	400 772	0	0	0	0	0	400 772	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		327 480	39 639	87 455	200 386	0	0	0	0	0	200 386	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15013	327 480	39 639	87 455	200 386	0	0	0	0	0	200 386	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 711 437	449 243	991 162	2 271 032	0	0	0	0	0	2 271 032	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 711 437	449 243	991 162	2 271 032	0	0	0	0	0	2 271 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 038 917	488 882	1 078 618	2 471 418	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		327 480	39 639	87 455	200 386	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75862	327 480	39 639	87 455	200 386	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 711 437	449 243	991 162	2 271 032	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 711 437	449 243	991 162	2 271 032	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Transfer wiedzy i popierze rozwoju społecznego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2013)		5 711 295	306 188	2 208 876	3 198 232	0	0	0	0	0	3 198 232	
	Wydatki ogółem, z tego:		856 694	45 928	331 032	479 734	0	0	0	0	0	479 734	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		428 347	22 964	165 516	239 867	0	0	0	0	0	239 867	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15013	428 347	22 964	165 516	239 867	0	0	0	0	0	239 867	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 854 601	260 260	1 875 843	2 718 498	0	0	0	0	0	2 718 498	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 854 601	260 260	1 875 843	2 718 498	0	0	0	0	0	2 718 498	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 282 948	223 436	2 103 460	2 956 052	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		428 347	18 116	170 550	239 681	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75862	428 347	18 116	170 550	239 681	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 854 601	205 320	1 932 910	2 716 371	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 854 601	205 320	1 932 910	2 716 371	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE												

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskane z dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendiów w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)		4 976 922	291 307	1 276 308	1 237 004	1 277 416	894 887						
	Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		746 541	43 697	191 447	185 550	191 613	134 234				3 499 307		
	dofinacje celowe z budżetu państwa		74 656	4 370	19 145	18 555	19 162	13 424				5 139 7		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 85395	671 885	39 327	172 302	166 995	172 451	120 810				51 141		
	dofinacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653				460 256		
	Dochody ogółem, z tego:		4 902 266	286 937	1 287 163	1 218 449	1 258 254	881 463				2 897 910		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		671 886	39 327	172 302	166 995	172 451	120 810				2 897 910		
	dofinacje celowe z budżetu państwa		671 885	39 327	172 302	166 995	172 451	120 810						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 76862	4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653						
	dofinacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653						
	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki - Priorytet IX, działanie 9.1 (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 500 000	0	1 800 728	2 699 272	0	0				2 699 272		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		675 000	0	270 109	404 891	0	0				404 891		
	dofinacje celowe z budżetu państwa		675 000	0	270 109	404 891	0	0				404 891		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 85395	3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0				404 891		
	dofinacje celowe / płatności z UE		3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0				2 294 381		
	Dochody ogółem, z tego:		4 500 000	0	1 800 728	2 699 272	0	0				2 294 381		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		675 000	0	270 109	404 891	0	0				2 294 381		
	dofinacje celowe z budżetu państwa		675 000	0	270 109	404 891	0	0				2 294 381		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0				2 294 381		
	dofinacje celowe / płatności z UE		3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0				2 294 381		
	Priorytet X: Pomoc techniczna - środki w ramach działania ROEES w ramach PO KL (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 509 531	1 344 681	1 188 000	991 950	992 450	992 450				2 294 381		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000				2 294 381		
	dofinacje celowe z budżetu państwa		916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000				2 294 381		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 85332	4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450				2 294 381		
	dofinacje celowe / płatności z UE		4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450				2 294 381		
	Dochody ogółem, z tego:		5 509 531	1 344 681	1 188 000	991 950	992 450	992 450				2 294 381		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000				2 294 381		
	dofinacje celowe z budżetu państwa		916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000				2 294 381		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332	4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450				2 294 381		
	dofinacje celowe / płatności z UE		4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450				2 294 381		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016					Limity zobowiązań 2011-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet 1. Pomoc techniczna w ramach PO KL (2007-2013)												
	Wydatki ogólni, z tego:		47 887 802	11 129 056	8 863 862	10 917 118	8 488 883	8 488 883	0	0	0	27 894 884	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 183 172	1 669 387	1 329 581	1 637 588	1 273 333	1 273 333	0	0	0	4 194 234	
	Środki z budżetu województwa		7 159 172	1 669 357	1 319 081	1 624 068	1 273 333	1 273 333	0	0	0	4 170 734	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	24 000	0	10 500	13 500	0	0	0	0	0	19 500	
13.	Środki z budżetu UE, z tego:		40 704 630	9 459 699	7 534 281	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 770 650	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 704 630	9 459 699	7 534 281	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 770 650	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogólni, z tego:		40 728 630	9 459 699	7 544 781	9 293 050	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 770 650	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 000	0	10 500	13 500	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	24 000	0	10 500	13 500	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 704 630	9 459 699	7 534 281	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 704 630	9 459 699	7 534 281	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Rozwój ścieżek usług inwestycyjnych ekspertów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI Działania 6.2 (2010-2015)												
	Wydatki ogólni, z tego:		1 436 005	-	191 000	276 980	281 862	284 841	303 418	37 904	0	1 246 005	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		215 401	-	28 650	41 547	42 279	42 726	45 513	14 686	0	186 75	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15011	215 401	-	28 650	41 547	42 279	42 726	45 513	14 686	0	186 75	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 220 604	-	162 350	235 433	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 058 254	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 220 604	-	162 350	235 433	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 058 254	
	Dochody ogólni, z tego:		1 436 005	-	191 000	276 980	281 862	284 841	303 418	37 904	0	1 246 005	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		215 401	-	28 650	41 547	42 279	42 726	45 513	14 686	0	186 75	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15011	215 401	-	28 650	41 547	42 279	42 726	45 513	14 686	0	186 75	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 220 604	-	162 350	235 433	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 058 254	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 220 604	-	162 350	235 433	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 058 254	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2014					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	
						6	7	8	9	10		11	
1	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios (poza budżetem)	3	303 767 054	13 140 681	92 453 061	120 643 123	32 635 040	38 925 249	4 964 000	0	0	81 774 653	12
	dotacja z budżetu województwa dla ios		187 425 541	13 140 681	40 774 359	68 774 473	21 900 175	36 871 953	4 964 000	0	0	81 774 653	
	dotacje celowe z budżetu państwa		75 967 922	2 427 524	22 725 450	35 069 302	6 295 760	9 129 868	241 000	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa / porozumienia)		68 170 619	10 713 057	18 045 909	23 640 171	7 059 425	8 147 057	241 000	0	0	39 087 653	
	środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		34 687 000	0	0	0	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	34 687 000	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	18 000 000	
	Dochody ogólni, z tego: Dochody celowe z budżetu państwa		116 341 513	0	51 684 702	51 688 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		159 028 513	0	51 684 702	51 688 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa / porozumienia)		34 687 000	0	0	0	19 279 865	21 648 296	4 482 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 000 000	0	0	0	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego: Wydatki celowe z zapleczem kosztowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2013)		116 341 513	0	51 684 702	51 688 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios		47 700 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	19 467 040	3 735 249	0	0	0	8 965 022	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		21 515 262	1 703 059	1 695 097	7 469 293	8 765 660	1 681 933	0	0	0	8 965 022	
	środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 436 119	0	1 795 097	3 629 540	4 786 925	349 557	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 366	0	3 928 803	9 682 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 366	0	3 928 803	9 682 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	
	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)	X	26 265 366	0	3 928 803	9 682 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios		45 500 000	2 756 269	25 873 625	16 170 106	0	0	0	0	0	2 757 929	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		21 030 879	2 756 269	10 215 196	7 059 414	0	0	0	0	0	2 757 929	
	środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		12 938 000	22 872	3 681 722	4 301 485	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wynagrodzeń samolotowych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)	X	24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne ios		81 560 000	3 536 095	32 582 646	45 363 259	78 000	0	0	0	0	9 232 949	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		48 445 432	3 536 095	18 185 176	26 679 846	44 315	0	0	0	0	9 232 949	
	środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 980 000	2 805 880	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	
		X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r./ uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2014						Limity zobowiązań 2011-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
						7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12		
	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach OSI/IRPO (2008-2011)		59 437 406	5 080 158	27 333 890	27 073 358								
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami własnymi		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0	0	0	0	0	0	0	5 459 753
	dotacja z budżetu województwa dla jps		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0	0	0	0	0	0	0	5 369 753
	dotacje celowe z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85111	14 075 000	4 498 500	4 216 667	5 369 753	0	0	0	0	0	0	0	5 369 753
	środkami własnymi jps		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności, z tego:	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie, utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi w ramach OSI/IRPO (2009-2014)		69 439 000	65 000	1 145 000	14 985 000	13 090 000	35 190 000	4 964 000	0	0	0	0	55 458 000
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami własnymi		69 439 000	65 000	1 145 000	14 985 000	13 090 000	35 190 000	4 964 000	0	0	0	0	55 458 000
	dotacja z budżetu województwa dla jps		13 408 500	65 000	572 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000	0	0	0	0	55 458 000
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	13 343 500	0	572 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000	0	0	0	0	12 771 000
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	0	34 687 000
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	8 000 000
	Dochody ogółem, z tego:		42 687 000	0	0	10 065 000	8 545 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Umowy o zobowiązaniu na 2011 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	19 682 984 19 682 984 19 682 984	1 431 919 1 431 919 1 431 919	6 597 372 6 597 372 6 597 372	10 171 053 300 000 10 171 053	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 182 650 1 182 650 1 182 650	13 11 653 703 11 653 703	14 x
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Lesnej 11 (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 80141 85410	4 070 000 4 070 000 4 070 000	641 380 641 380 641 380	2 477 933 2 477 933 2 477 933	950 687 950 687 950 687	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	950 687 950 687 950 687	Zespół Kolegów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WKEIS
2.	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie (Etap II) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 80130 85410	12 573 126 12 573 126 12 573 126	256 114 256 114 256 114	3 480 843 3 480 843 3 480 843	7 643 519 7 643 519 7 643 519	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 182 650 1 182 650 1 182 650	8 826 169 8 826 169 8 826 169	Policjalna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policjalnych w Szczecinie - nadzór WKEIS
4.	Opaczenie projektu modernizacji obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 80146	500 000 500 000 500 000	0 0 0	0 0 0	300 000 300 000 300 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	500 000 500 000 500 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WKEIS
4.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamieszcowego ZODN w Swinoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 80147	1 300 000 1 300 000 1 300 000	0 0 0	75 470 75 470 75 470	1 224 530 1 224 530 1 224 530	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 224 530 1 224 530 1 224 530	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WKEIS
5.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 85410	1 239 868 1 239 868 1 239 868	534 425 534 425 534 425	553 126 553 126 553 126	152 317 152 317 152 317	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	152 317 152 317 152 317	Liceum i Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WKEIS

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity obrotu 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	32 324 496 14 835 444 14 793 296 42 186 17 489 051 17 489 051 17 531 237 42 186 17 489 051 17 489 051	24 129 6 554 3 452 3 102 17 575 17 575 20 677 3 102 17 575 17 575	2 351 100 2 129 624 2 090 540 39 084 221 476 221 476 260 560 39 084 221 476 221 476	15 369 266 9 054 266 9 054 266 0 6 315 000 6 315 000 7 252 500 0 6 315 000 6 315 000	9 870 000 2 417 500 2 417 500 0 3 682 500 3 682 500 3 682 500 0 3 682 500 3 682 500	4 910 000 1 227 500 1 227 500 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23 949 266 12 699 266 12 699 266 0 17 250 000 17 250 000	14	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przez konkursy 125 / (ang.) PO Promocja Techniczna (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	1 857 229 1 618 178 1 575 992 42 186 239 051 239 051 281 237 42 186 42 186 239 051 239 051	24 129 6 554 3 452 3 102 17 575 17 575 20 677 3 102 17 575 17 575	830 569 609 084 570 000 39 084 221 476 221 476 260 560 39 084 221 476 221 476	1 002 540 1 002 540 1 002 540 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 002 540 1 002 540 1 002 540 0 0 0 0 0 0 0	WA WZRPPO		
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie (2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 70018	353 800 353 800 353 800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	353 800 353 800 353 800	Wydział Administracyjny
3.	Adaptacja podłaza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafra 10 (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 307 374 2 307 374 2 307 374	0 0 0	90 820 90 820 90 820	2 216 554 2 216 554 2 216 554	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 216 554 2 216 554 2 216 554	Wydział Geodezji i Nieruchomości
4.	Prac modernizacyjnych adaptacyjnych w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednolite zadania inwestycyjne) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 186 000 2 186 000 186 000	0 0 0	1 276 000 1 276 000 1 276 000	910 000 910 000 910 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	910 000 910 000 910 000	Wydział Geodezji i Nieruchomości

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 628 720	0	153 720	1 475 000	0	0	0	0	0	1 475 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 70005	1 628 720	0	153 720	1 475 000	0	0	0	0	0	1 475 000	
	Administracja i Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2013) w ramach działania 3.2.Os III RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		23 000 000	0	0	8 420 000	9 670 000	4 910 000	0	0	0	23 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60052	5 750 000	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 78861	17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Adaptacja i inwentaryzacja budynków położonych w Szczecinie przy ul. Szkolnej 10a (lokale mieszkalne) (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	991 372	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	991 372	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 70005	991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	991 372	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016							Limit zobowiązania na 2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	13		
						7	8	9	10	11	12	14		
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI TELEKOMUNIKACJI														
	Wydatki ogółem, z tego:		148 359 252	11 063 121	11 679 510	7 951 846	29 370 356	28 435 850	27 308 783	32 737 784	0	145 805 921		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		995 094	27 008	138 440	249 579	191 736	166 822	163 136	86 723	0	857 956		
	środkami z budżetu województwa:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa:		995 094	27 008	138 440	249 579	191 736	166 822	163 136	86 723	0	857 956		
	środkami z budżetu UE, z tego:		147 364 158	11 036 113	11 541 070	7 702 267	29 178 622	28 270 028	27 145 647	32 651 061	0	124 947 625		
	dotacje celowe / płatności z UE:		147 364 158	11 036 113	11 541 070	7 702 267	29 178 622	28 270 028	27 145 647	32 651 061	0	124 947 625		
	Dochody ogółem, z tego:		148 359 252	11 063 121	11 679 510	7 951 846	29 370 356	28 435 850	27 308 783	32 737 784	0	145 805 921		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		995 094	27 008	138 440	249 579	191 736	166 822	163 136	86 723	0	857 956		
	dotacje celowe z budżetu państwa:		995 094	27 008	138 440	249 579	191 736	166 822	163 136	86 723	0	857 956		
	środkami z budżetu UE, z tego:		147 364 158	11 036 113	11 541 070	7 702 267	29 178 622	28 270 028	27 145 647	32 651 061	0	124 947 625		
	dotacje celowe / płatności z UE:		147 364 158	11 036 113	11 541 070	7 702 267	29 178 622	28 270 028	27 145 647	32 651 061	0	124 947 625		
	dotacje celowe / płatności z UE		147 364 158	11 026 426	17 339 541	18 732 267	22 914 385	22 344 485	22 323 597	32 844 107	0	145 805 921		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Książęcej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)		5 601 350	180 054	662 800	1 012 714	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	4 758 496		
	Wydatki ogółem, z tego:		840 204	27 008	99 420	151 907	154 638	157 372	163 136	86 723	0	713 776		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		840 204	27 008	99 420	151 907	154 638	157 372	163 136	86 723	0	713 776		
	dotacje celowe z budżetu państwa		840 204	27 008	99 420	151 907	154 638	157 372	163 136	86 723	0	713 776		
1.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	4 761 146	153 046	563 380	860 807	876 279	891 773	924 435	491 426	0	4 044 720	WZRP	
	dotacje celowe / płatności z UE:		4 761 146	153 046	563 380	860 807	876 279	891 773	924 435	491 426	0	4 044 720	WZRP	
	Dochody ogółem, z tego:		5 601 350	180 054	662 800	1 012 714	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	4 758 496		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		840 204	27 008	99 420	151 907	154 638	157 372	163 136	86 723	0	713 776		
	dotacje celowe z budżetu państwa		840 204	27 008	99 420	151 907	154 638	157 372	163 136	86 723	0	713 776		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	4 761 146	153 046	563 380	860 807	876 279	891 773	924 435	491 426	0	4 044 720	WZRP	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 761 146	153 046	563 380	860 807	876 279	891 773	924 435	491 426	0	4 044 720	WZRP	
	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry i zleceń Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2 PO KL (2010-2012)		3 434 355	0	865 181	1 956 132	613 042	0	0	0	0	2 569 174	WZRP	
	Wydatki ogółem, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 970		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 970		
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 970		
2.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	2 453 304	WZRP	
	dotacje celowe / płatności z UE:		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	2 453 304	WZRP	
	Dochody ogółem, z tego:		3 434 355	0	865 181	1 956 132	613 042	0	0	0	0	2 569 174		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 970		
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 970		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	2 453 304	WZRP	
	dotacje celowe / płatności z UE:		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	2 453 304	WZRP	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	2 453 304	WZRP	
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)		139 323 547	10 883 067	10 151 529	4 920 000	27 663 399	27 324 705	26 221 212	32 159 635	0	118 288 951		
	Wydatki ogółem, z tego:		139 323 547	10 883 067	10 151 529	4 920 000	27 663 399	27 324 705	26 221 212	32 159 635	0	118 288 951		
	środkami z budżetu UE, z tego:		139 323 547	10 883 067	10 151 529	4 920 000	27 663 399	27 324 705	26 221 212	32 159 635	0	118 288 951		
	dotacje celowe / płatności z UE		139 323 547	10 883 067	10 151 529	4 920 000	27 663 399	27 324 705	26 221 212	32 159 635	0	118 288 951		
	Dochody ogółem, z tego:		139 323 547	10 873 380	15 950 000	15 950 000	21 399 162	21 399 162	21 399 162	32 352 681	0	118 288 951		
	środkami z budżetu UE, z tego:		139 323 547	10 873 380	15 950 000	15 950 000	21 399 162	21 399 162	21 399 162	32 352 681	0	118 288 951		
	dotacje celowe / płatności z UE		139 323 547	10 873 380	15 950 000	15 950 000	21 399 162	21 399 162	21 399 162	32 352 681	0	118 288 951		
3.	rozdz. 75861		139 323 547	10 873 380	15 950 000	15 950 000	21 399 162	21 399 162	21 399 162	32 352 681	0	118 288 951	WZRP, WWRPO	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity obrotowości 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA / EWT (2011-2013)		160 650			63 000	9 450	9 450					
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:					63 000	9 450	9 450	0	0	0	189 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	160 650	0	0	9 450	9 450	9 450	0	0	0	28 350	
	dotacje celowe / płatności z UE					53 550	53 550	53 550	0	0	0	28 350	
	dotychczasowe / płatności z UE					53 550	53 550	53 550	0	0	0	160 650	
	dotychczasowe / płatności z UE					63 000	63 000	63 000	0	0	0	160 650	WVVM
	środkami z budżetu krajowego, z tego:					9 450	9 450	9 450	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa												
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	160 650	0	0	9 450	9 450	9 450	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE					53 550	53 550	53 550	0	0	0		

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów potlesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013						Limity zobowiązani 2011-2013	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		83 827 450	714 010	7 153 684	33 711 732	28 955 224	13 292 800	0	0	0	22 828 037	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 945 725	714 010	3 403 684	11 928 748	7 576 083	3 323 200	0	0	0	22 828 037	
	dotacje z budżetu województwa dla jps.		26 945 725	714 010	3 403 684	11 928 748	7 576 083	3 323 200	0	0	0	22 828 037	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	56 881 725	0	3 750 000	21 782 984	21 379 141	9 969 600	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		56 881 725	0	3 750 000	21 782 984	21 379 141	9 969 600	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		56 881 725	0	3 750 000	21 782 984	21 379 141	9 969 600	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	56 881 725	0	3 750 000	21 782 984	21 379 141	9 969 600	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		56 881 725	0	3 750 000	21 782 984	21 379 141	9 969 600	0	0	0	X	
	Różnica Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Historii w ramach RPO WZ Osi VI Rozwój funkcji Metropolitalnych (2011-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		41 292 800	0	0	10 000 000	18 000 000	13 292 800	0	0	0	10 425 200	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 323 200	0	0	2 500 000	4 500 000	3 323 200	0	0	0	10 425 200	
	dotacje z budżetu województwa dla jps.		10 323 200	0	0	2 500 000	4 500 000	3 323 200	0	0	0	10 425 200	
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X	
	Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Diatogu Przełomy w ramach RPO WZ Osi VI Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009- 2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		14 591 000	190 000	56 315	9 024 961	5 319 724	0	0	0	0	3 401 435	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 647 750	190 000	56 315	1 734 227	1 667 208	0	0	0	0	3 401 435	
	dotacje z budżetu województwa dla jps.		3 647 750	190 000	56 315	1 734 227	1 667 208	0	0	0	0	3 401 435	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	X	
	Remont i wiaty w gmachu Muzeum Narodowego na Walech Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		570 150	0	24 287	545 863	0	0	0	0	0	545 863	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		570 150	0	24 287	545 863	0	0	0	0	0	545 863	
	dotacje z budżetu województwa dla jps.		570 150	0	24 287	545 863	0	0	0	0	0	545 863	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013						Limity zobowiązań 2011-2013	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1	Przebudowa Opery dla Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ Osi IV: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2012)	3	19 958 500	524 010	5 000 000	8 758 950	5 635 500	0	0	0	0	0	3 215 615	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKKEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		4 989 625	524 010	1 250 000	1 806 740	1 408 875	0	0	0	0	0	3 215 615	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 968 875	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 968 875	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	0	0	0	0	0	
	Dotchody ogółem, z tego:		14 968 875	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 968 875	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 968 875	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	0	0	0	0	0	
	Zakup i budowa halli strykułowej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010-2011)	X	7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKKEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku (Książat Pomorskich w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011))	rozdz. 92106	415 000	0	73 082	341 918	0	0	0	0	0	0	341 918	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKKEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		415 000	0	73 082	341 918	0	0	0	0	0	0	341 918	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		415 000	0	73 082	341 918	0	0	0	0	0	0	341 918	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos		415 000	0	73 082	341 918	0	0	0	0	0	0	341 918	

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywan e do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych	3	215 773 001 171 842 009 21 410 000 28 879 593 46 752 416 15 000 000	14 449 815 5 317 203 0 3 485 613 5 317 203 0	36 232 027 17 824 488 0 3 485 613 9 351 074 4 987 801	64 701 719 36 490 459 3 430 000 14 379 260 8 689 000 10 012 199	55 356 126 25 149 563 3 560 000 7 152 563 14 447 000 0	34 353 314 16 380 296 3 750 000 3 662 157 8 968 139 0	3 400 000 3 400 000 3 400 000 0 0 0	3 600 000 3 600 000 3 600 000 0 0 0	3 680 000 3 680 000 3 680 000 0 0 0	16 164 091 159 88 700 378 21 410 000 25 193 980 32 084 139 76 390 847 25 193 980 51 196 661	14
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		103 930 992 28 679 593 75 251 399	9 132 612 0 9 132 612	18 407 539 3 485 613 14 921 926	28 211 260 14 379 260 13 832 000	30 206 563 7 152 563 23 054 000	17 979 018 3 662 157 14 310 861	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 012 199 76 390 847 51 196 661	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z funduszy celowych		194 363 001 90 432 009 28 679 593 46 752 416 15 000 000	14 449 815 5 317 203 0 5 317 203 0	36 232 027 17 824 488 0 9 351 074 18 407 539	61 271 719 33 060 459 14 379 260 8 689 000 10 012 199	51 806 128 21 599 563 7 152 563 14 447 000 0	30 603 314 12 630 296 3 662 157 8 968 139 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 76 390 847 51 196 661	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		103 930 992 28 679 593 75 251 399	9 132 612 0 9 132 612	18 407 539 3 485 613 14 921 926	28 211 260 14 379 260 13 832 000	30 206 563 7 152 563 23 054 000	17 979 018 3 662 157 14 310 861	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1.	Likwidacja możliwości zwalających przede wszystkim środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)	rozdz. 90002	15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000	- - - - -	4 987 801 4 987 801 4 987 801 4 987 801 4 987 801	10 012 199 10 012 199 10 012 199 10 012 199 10 012 199	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 012 199 10 012 199 10 012 199 10 012 199 10 012 199	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2.	Zabezpieczenie przeciwozdrowie doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. rzębitów (2010-2013), w ramach POIS, Priorytetu II, Działania 3.1	rozdz. 01008	27 630 448 13 815 224 13 815 224 13 815 224 27 630 448 13 815 224 13 815 224 13 815 224 13 815 224	- - - - - - - - -	2 636 408 1 318 054 1 318 054 1 318 054 2 636 108 1 318 054 1 318 054 1 318 054 1 318 054	12 036 266 6 018 133 6 018 133 6 018 133 12 036 266 6 018 133 6 018 133 6 018 133 6 018 133	8 992 228 4 496 114 4 496 114 4 496 114 8 992 228 4 496 114 4 496 114 4 496 114 4 496 114	3 965 946 1 982 923 1 982 923 1 982 923 3 965 946 1 982 923 1 982 923 1 982 923 1 982 923	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	24 994 340 12 497 170 12 497 170 12 497 170 2 497 170	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zabezpieczenie przeciwnowodolowe doliny rzeki Parsęty, poniżej m. Osowko w tym: m. Kobrzegę, Karłina i Białogardu (2010-2013), w ramach PO IS-2/Porywetu III; Działania 3.1												
	Wydatki ogółem, z tego:		29 728 738		4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738		4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem turystyki i rekreacji (2009-2013), w ramach PROW; Osf1; Działania 125												
	Wydatki ogółem, z tego:		122 003 815	14 449 815	24 273 000	22 501 000	37 501 000	23 279 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 739					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 739					
	Środki z budżetu UE, z tego:		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861					
	Dochody ogółem, z tego:		122 003 815	14 449 815	24 273 000	22 501 000	37 501 000	23 279 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 739					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 739					
	Środki z budżetu UE, z tego:		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861					
	Ochrona gruntów rolnych - zadanie nowe polegające na dofinansowaniu, w formie dotacji celowych, gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów leśnych oraz zakupu sprzętu informatycznego (2011-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 410 000	0	0	3 430 000	3 550 000	3 750 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 410 000	0	0	3 430 000	3 550 000	3 750 000					
	dotacje z budżetu województwa		21 410 000	0	0	3 430 000	3 550 000	3 750 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	0	0	0	0					
	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska												
	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska												
	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska												

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA													
Wydatki ogółem, z tego:						14 414 280	13 760 282	15 335 468	6 532 645	1 300 000	0	51 345 645	
Środki z budżetu krajowego, z tego:						3 715 445	3 664 733	4 126 688	2 283 161	975 000	0	14 769 027	
Środki z budżetu województwa						1 924 713	1 999 980	2 989 560	0	0	0	853 488	
dotacje celowe z budżetu państwa						0	0	1 250 000	1 308 161	0	0	6 169 856	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone						9 752 239	9 752 239	2 458 510	975 000	975 000	0	7 741 683	
Środki z funduszy celowych						0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:						43 771 931	10 095 519	11 211 780	4 249 484	325 000	0	30 580 616	
Środki z budżetu województwa						2 759 942	2 759 942	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE						18 509 569	6 998 835	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone						22 502 420	3 700 000	7 375 530	325 000	325 000	0	18 071 049	
Dochoady/ogółem, z tego:						60 614 007	15 475 674	14 949 040	6 532 645	1 300 000	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:						18 942 076	3 857 479	3 737 260	2 283 161	975 000	0		
dotacje celowe z budżetu państwa						6 169 856	2 332 945	1 250 000	1 308 161	0	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone						9 752 240	1 218 000	2 458 510	975 000	975 000	0		
Środki z funduszy celowych						0	0	0	0	0	0	0	
Środki na wkład własny krajowy						919 980	306 474	162 696	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:						43 771 931	11 618 255	11 211 780	4 249 484	325 000	0		
dotacje celowe / płatności z UE						18 509 569	6 998 835	3 836 250	3 924 484	0	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone						22 502 420	3 700 000	7 375 530	325 000	325 000	0		
Środki z Unii Europejskiej						2 759 942	1 218 000	2 458 510	975 000	975 000	0		
Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowazony rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" - Środki Ochrony i Rozwoj fauny (Tory wodne), Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi													
Wydatki ogółem, z tego:						24 679 425	9 331 780	5 000 000	5 232 645	0	0	24 679 425	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Środki z budżetu krajowego, z tego:						6 169 856	2 332 945	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
dotacje celowe z budżetu państwa						6 169 856	2 332 945	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
Środki z budżetu UE, z tego:						18 509 569	6 998 835	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
dotacje celowe / płatności z UE						18 509 569	6 998 835	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
Dochoady ogółem, z tego:						24 679 425	9 331 780	5 000 000	5 232 645	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:						6 169 856	2 332 945	1 278 750	1 308 161	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa						6 169 856	2 332 945	1 278 750	1 308 161	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:						18 509 569	6 998 835	3 836 250	3 924 484	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE						18 509 569	6 998 835	3 836 250	3 924 484	0	0		
Środki z Unii Europejskiej						0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Umowy o świadczenie 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Pomoc Techniczna (2007-2013) w ramach PROW, Schematu I, III	3											14
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 526 486	5 728 886	3 900 390	4 313 500	7 560 252	9 023 468	0	0	0	20 897 220	
	Środki z budżetu państwa na zadania zlecone		8 469 430	1 530 837	1 074 422	1 201 500	2 114 733	2 547 938	0	0	0	5 864 171	
	Środki z budżetu państwa na zadania zlecone		1 908 283	919 980	132 765	184 500	299 560	389 428	0	0	0	553 488	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 563 197	610 857	941 657	1 037 000	1 815 173	2 158 510	0	0	0	5 010 663	
	Środki z budżetu województwa		22 057 066	4 198 049	2 825 968	3 172 000	5 445 519	6 475 530	0	0	0	15 023 049	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 759 942	2 759 942									
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 297 124	1 438 107									
	Dochody ogółem, z tego:		29 540 244	2 048 965									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 483 178	610 858	5 570 863	5 374 894	7 911 482	8 634 040	0	0	0	15 033 019	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 563 198	610 858	7 392 467	1 343 474	1 977 869	2 158 510	0	0	0		
	Środki na wkład własny krajowy		919 980	0	941 657	1 037 000	1 815 173	2 158 510	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 057 066	1 438 107	4 178 396	4 037 420	5 933 673	6 475 530	0	0	0		
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 297 124	1 438 107	2 825 968	3 112 000	5 445 519	6 475 530	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		2 759 942	0	1 352 428	919 420	488 094						
	Pomoc Techniczna (2009-2015) w ramach PO RYBY, Os IV												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 412 818	31 338	612 480	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	5 769 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 207 522	7 834	468 688	181 000	300 000	300 000	975 000	975 000	0	2 731 000	
	Dotacje z budżetu województwa		18 480	0	18 480	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 189 042	7 834	450 208	181 000	300 000	300 000	975 000	975 000	0	2 731 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 205 296	23 504	143 792	588 000	900 000	900 000	325 000	325 000	0	3 038 000	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 205 296	23 504	143 792	588 000	900 000	900 000	325 000	325 000	0	3 038 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 394 338	31 338	594 000	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	3 038 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 189 042	7 834	450 208	181 000	300 000	300 000	975 000	975 000	0	2 731 000	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 189 042	7 834	450 208	181 000	300 000	300 000	975 000	975 000	0	2 731 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 205 296	23 504	143 792	588 000	900 000	900 000	325 000	325 000	0	3 038 000	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 205 296	23 504	143 792	588 000	900 000	900 000	325 000	325 000	0	3 038 000	

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywan e do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016					Limity zobowiązani na lata 2011- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	x
	Środki z budżetu województwa		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
	Program - Moje boisko Orlik 2011 (2009-2011)		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
1.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 92601	56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	Wydział Kultury Edukacji i Sportu
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
	Środki z budżetu województwa		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH DLA WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nr Uchwały, na podstawie której udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia	Kwota kredytu do spłaty (raty + kapitał)	Harmonogram spłaty kredytu wraz z odsetkami w latach							Limit zobowiązań na lata 2011-2017						
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie - raty kapitału - odsetki	Uchwała nr 933/04	6 000 000	6 894 801 5 388 000 1 506 801	856 430 612 000 244 430	811 673 612 000 199 673	764 549 612 000 152 549	719 384 612 000 107 384	1 165 229 1 104 000 61 229	-	-	-	-	-	-	-	2 940 000	
2.	Zakład Opiekuńczo Leczniczy "Leśna Ustroń" w Tucznie - raty kapitału - odsetki	Uchwała nr 1194/06	1 410 000	1 786 665 1 409 999 376 665	100 426 66 605 33 821	31 371 0 31 371	96 996 66 605 30 391	157 786 133 211 24 575	150 662 138 211 17 451	143 878 133 211 10 667	125 783 122 110 3 673	11 153 11 102 51	-	-	-	599 449		
3.	Szpital Wojewódzki w Koszalinie - raty kapitału - odsetki	Uchwała nr 702/07	2 900 000	3 645 723 2 900 000 745 723	393 000 306 000 87 000	396 000 306 000 90 000	376 000 306 000 70 000	364 000 306 000 58 000	351 000 306 000 45 000	336 000 306 000 30 000	319 000 306 000 13 000	121 900 120 500 1 400	428 110	499 211	1 543 211	1 051 211	984 605	12 327 189
RAZEM					10 310 000	12 327 189	984 605	918 000	984 605	1 051 211	1 543 211	499 211	428 110	131 602	131 602	5 495 949		

INFORMACJA O PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA W 2011 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH ZOBOWIĄZANIACH W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPEWNIĄCYCH CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTEK

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekor)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich							Limit zobowiązań na lata 2011-2016	Realizator
			Przewidywane wykonanie 2010 roku	Projekt planu 2011 roku	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	010	01006	84 815	86 765	88 761	90 803	92 892	95 027	97 214	551 462	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
2.	010	01006	33 160	33 923	34 703	35 501	36 318	37 153	38 008	215 606	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
3.	600	60001	659 395	669 812	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8 169 812	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ
4.	600	60013	14 587 639	10 300 000	10 403 000	10 507 030	10 612 100	10 718 221	10 825 404	63 365 755	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
5.	710	71003	182 193	175 234	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	1 099 600	Regionalne Biuro Gospodarki Przeszluzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
6.	750	75018	-	1 517 000	1 783 132	0	0	0	0	3 300 132	Wydział Administracyjny UMWZ
			-	220 000	476 132	0	0	0	0	696 132	
			-	67 000	67 000	0	0	0	0	134 000	
			-	280 000	290 000	0	0	0	0	570 000	
			-	300 000	300 000	0	0	0	0	600 000	
			-	650 000	650 000	0	0	0	0	1 300 000	
		Razem:	15 547 202	13 082 734	13 288 146	12 413 728	12 525 744	12 638 875	12 753 140	76 702 367	

w złotych

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036

1. Metodyka sporządzenia Wieloletniej prognozy finansowej

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej Województwa.

Sposób sporządzenia dokumentu (WPF) uwzględnia obowiązkowe elementy wymagane przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz metodykę zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów i prezentuje pełny obraz gospodarki poprzez oparcie prognozy nie tylko na dochodach i wydatkach, ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Prognoza, do której włączono także przychody i rozchody, została przedstawiona w uproszczony sposób na poniższym schemacie:

$$\begin{aligned} & \text{Dochody ogółem} \\ & \quad - \text{wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\ & + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\ & = \text{ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE} \\ & \quad - \text{spłata i obsługa długu (raty + odsetki)} \\ & = \text{ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE} \\ & \quad - \text{WYDATKI MAJĄTKOWE} \\ & = \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\ & \quad + \text{ew. kredyty/pożyczki/obligacje} \\ & = \text{WYNIK FINANSOWY BUDŻETU} \end{aligned}$$

Pierwszym etapem w procesie tworzenia WPF Województwa Zachodniopomorskiego było oszacowanie dochodów ogółem (zarówno własnych, jak i otrzymywanych w formie transferów zewnętrznych) oraz porównanie ich ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania samorządu województwa. Na tym etapie pominięto wydatki na obsługę długu, którego szacunek (jako wynikowy) stanowił jeden z kolejnych elementów uwzględnianych w WPF. Informacje liczbowe w zakresie wydatków w układzie zadaniowym (zgodnym z systemem finansowo-księgowym Rekord) oraz niektórych źródeł dochodów uzyskano od wydziałów i komórek równorzędnych Urzędu Marszałkowskiego WZ, a także

od podległych jednostek budżetowych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu na 2011 rok.

Kolejnym etapem tworzenia WPF było ustalenie różnicy między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększonej o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która stanowić będzie pulę środków do rozdysponowana na dwa cele:

- 1) spłatę i obsługę długu,
- 2) przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków w wyżej przedstawionym ujęciu określi ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego w postaci kredytów, pożyczek lub obligacji.

2. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie WPF Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych ujętych w zestawieniu przedsięwzięć (*załącznik nr 2 oraz załączniki od 2a do 2g*) głównie realizowanych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz IW INTERREG i sięga do 2036 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2016 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (*Załącznik nr 3*), sięgają również do 2016 roku, a gwarancje i poręczenia (*Załącznik nr 4*) określono do roku 2017.

Za punkt wyjścia do dokonywania szacunków przyjęto projekt planu dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok. W *Załącznikach nr 2 od lit. A do lit. G* zestawiono przedsięwzięcia w podziale na dziedziny działalności samorządu aktualnie realizowane i planowane do realizacji, z których część dotychczas ujmowana była w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2013 oraz w *Załącznikach nr 10 (Wydatki na programy i projekty ...)* i *11 (Limity na WPI na lata 2010-2012)* do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach różnych programów, a także nowe, rozpoczynające się od 2011 r. i latach następnych. Przedsięwzięcia te zostały następnie powiązane z częścią ogólną WPF (*załącznik nr 1*). Od 1 stycznia 2011 roku ww. projekty trwale wpiszą się, poprzez ich przyjęcie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, w wieloletnią prognozę finansową Województwa.

W niniejszej wersji projektu uwzględniono również autopoprawki Zarządu Województwa przyjęte w dniach 31 grudnia 2010 r. oraz 14 stycznia 2011 r. (*załączone do uzasadnienia do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok*).

3. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna:**

a) **część wyrównawcza** – na lata 2012-2015 oszacowana została na podstawie art. 24 ustawy z dnia 13 listopada 2008 r. o dochodach j.s.t. (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526) przy uwzględnieniu:

- wielkości dochodów podatkowych (wpływy z PIT i CIT) wykonanych w 2009 roku (na podstawie sprawozdań Rb-27S), zaplanowanych na 2010 rok oraz przewidywanych do realizacji w latach 2011-2013 – zgodnie z „Wieloletnim planem finansowym państwa 2010-2013” dla samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogółem wszystkich województw,
- liczby mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego i kraju uwzględnionej w prognozie ludności faktycznej na lata 2008-2035 dla Polski i województw, opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl/gus/ludnosc_PLK_HTML.htm);

W roku 2016 kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej została wprowadzona do WPF jako wielkość odpowiadająca prognozie 2015 r., oszacowanej w ww. sposób;

b) **część regionalna** – została zaplanowana na podstawie wielkości określonej w projekcie planu na 2011 rok i ujęta w latach 2012-2016 jako wielkość stała;

c) **część oświatowa** – została skalkulowana na lata 2012-2015 w sposób polegający na ustaleniu średniej arytmetycznej ze zbiorczej kwoty wydatków bieżących określonych w wykonanych w latach 2008-2009 i przewidzianych do realizacji w planach finansowych na działalność placówek oświatowych i internatów w latach 2010-2011 (dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie dane pochodzą z lat 2010-2011). W obliczeniach uwzględniono również likwidację placówek oświatowych w 2012 i 2016 roku. Ostatecznie Wydział Kultury, Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

2012	2013	2014	2015	2016
22 340 144	22 340 144	22 340 144	22 340 144	19 948 283

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

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały dostosowane do kwoty wydatków zaplanowanych przez realizatorów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu innych ustaw;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy celowych**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** zostały ujęte w WPF w kwotach odpowiadających wielkości zaplanowanych wydatków na te zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Geodezji i Nieruchomości oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- 6) **dochody własne z tytułu różnych dochodów** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT** na lata 2012-2013 ustalono na podstawie wskaźników zawartych w dokumencie pn. „*Wieloletni plan finansowy państwa 2010-2013*” i wynoszących odpowiednio dla:
 - udziału w podatku PIT – 110,7%; 108%
 - udziału w podatku CIT - 121,4%; 118,7%,przy czym przeszacowaniu poddano wielkości udziałów w obu podatkach projektowane na 2011 r.
Wielkości na lata 2014 – 2016 zarówno dla udziału w podatku PIT, jak i CIT, ustalono jako wartość obliczoną przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu PKB przyjętego z założeń *Programu Konwergencji na 2005 -2020* i wynoszącego odpowiednio 4,9% na 2014 oraz po 5% w latach 2015-2016.

4. Objasnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2016, zostały zaplanowane na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów budżetu przedłożonych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 r. z uwzględnieniem wspomnianych w pkt. 2 objaśnień, autopoprawek Zarządu Województwa. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** - zgodnie z planowanymi nakładami (wg przewidywanego wykonania 2010 r.) na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym realizowanymi przez samorząd województwa m.in. w ramach programów RPO WZ, INTERREG IVA, PO Kapitał Ludzki, PROW, PO Pomoc Techniczna i innych, na podstawie obowiązujących w ubiegłym roku dokumentów, którymi były „*Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013*” oraz załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane*”;

- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgłoszonych przez realizatorów budżetu w dostosowaniu do prognozowanych do otrzymania kwot dotacji celowych z budżetu państwa;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) - na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** (zestawione w załączniku nr 4) - wg wstępnych informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń i gwarancji** (zestawione w załączniku nr 5), dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. rezerwa celowa na poręczenia, czyli uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach;
- 6) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) - zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 7) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone jako wartości stałe w latach 2011-2016 w kwocie odpowiednio: dla rezerwy ogólnej - 3 mln zł, natomiast dla celowej - 1,6 mln zł (2011-2014) i 1,4 mln zł (2014-2016);
- 8) **wydatki na obsługę długu** - dla kredytów zaciągniętych w:
 - > PKO BP (7,8 mln zł) - odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M + marża w wysokości 0,05 punktów procentowych,
 - > BGK (26,6 mln zł) - odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M + marża w wysokości 0,72 punktów procentowych,
 - > EBI (25 ml zł) - odsetki płacone kwartalnie ustalono na podstawie stawki WIBOR 3M + maksymalnie określona marża w wysokości 13 punktów bazowych (0,13%) dla pierwszych 10 lat od daty wypłaty konkretnej transzy (zapis pkt 3.01C umowy); tę samą wartość przyjęto dla kolejnych lat;
 - > EBI (33 mln zł i 73 mln zł) - odsetki płacone kwartalnie ustalono na podstawie stawki WIBOR 3M + maksymalnie określonej marży w wysokości 50 punktów bazowych (0,5%) dla wszystkich lat spłaty transz obydwu transz;oraz dla planowanych do zaciągnięcia w latach następnych kredytów:
 - > w ramach limitu EBI - w 2011 roku (141,5 mln zł) przyjęto okres spłaty 25 lat, natomiast dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2012 (121,9 mln zł) przyjęto 20-letni okres spłaty;
 - > w wybranych w drodze przetargu bankach komercyjnych w latach 2012 - 2014 przyjęto 10-letni okres spłaty i stawkę WIBOR 3M.

Stawki przyjęte do kalkulacji kosztów obsługi kredytów na dzień 17 stycznia br. wynoszą: WIBOR 1M - 3,68; natomiast WIBOR 3M - 3,98.

W celu dostosowania kwot wydatków bieżących do obowiązującej zasady wynikającej z przepisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych, ograniczającej wielkość wydatków bieżących do poziomu nie przekraczającego dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, służby finansowe Urzędu Marszałkowskiego dokonały korekt dotyczących wydatków bieżących opisanych w pkt. 3. Natomiast dokonanie korekty wydatków majątkowych omówionych w pkt 6 ograniczyło wielkości deficytów budżetowych i zaciąganych kredytów w kolejnych latach. Korekta ta niezbędna była również do utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się j.s.t. obliczonych zarówno wg przepisów art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak i art. 170 ust. 3 poprzednio obowiązującej, „starej” ustawy o finansach publicznych. Korekta dotyczyła lat 2012-2016. Wielkości budżetowe w kolejnych latach skalkulowano w skali globalnej (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2015-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
CPI – dynamika średnioroczna	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.¹, po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, realizowane w ramach IW INTERREG IVA (z uwzględnieniem tego wyłączenia do końca 2017 roku – zgodnie z zasadą n+2 dla ostatnich kończących się w 2015 roku inwestycji), nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej długu na koniec roku do dochodów ogółem oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez samorząd województwa poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Natomiast wykazane informacyjnie w Załączniku 1a wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2012-2015 nie spełniają ustawowych dopuszczalnych relacji.

4. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2013 zaplanowano m.in. do pozyskania z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w łącznej kwocie 350 mln zł na zadania ujęte w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2013”. Do dnia 31 października 2010 r. zaciągnięto trzy transze ww. kredytu, z tego:

¹ obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 121 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241)

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę kredytu w wysokości 25 mln zł,
 - 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę kredytu w wysokości 33 mln zł,
 - 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie około 73 mln zł.
- Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jaki powstanie na koniec 2010 roku, nie przekroczy kwoty 154 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 3

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.10 r.
1.	2006	7.800.000 zł (PKO BP)	1.560.000 zł
2.	2008	26.600.000 zł (BGK)	21.296.000 zł
3.	2009	25.000.000 zł (EBI)	25.000.000 zł
4.	2010	106.000.000 zł (EBI)	106.000.000 zł
Razem			153.856.000 zł

W następnych latach objętych WPF, jednak nie później niż do 31 grudnia 2013 roku, planuje się zaciągać kolejne transze kredytu z EBI aż do wyczerpania przyznanej samorządowi województwa puli w wysokości 350 mln zł. Skumulowanie nakładów na zadania inwestycyjne w latach 2011-2012 powoduje jednak sytuację wykorzystania limitu EBI już w 2012 roku.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	141.543.475 zł	-
4.	2012	77.456.525 zł	44.431.350 zł
5.	2013	-	48.615.751 zł
6.	2014	-	26.146.030 zł
Razem		350.000.000 zł	119.193.131 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w PKO BP i BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w ostatnich latach prognozy (2012-2014) opiera się na założeniu 10-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr 4). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **PKO BP** w kwocie 7,8 mln zł, udzielonego na okres od 22 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2011 r., następują w równych ratach miesięcznych (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2006 r. do 31.12.2011 r. w kwocie po 130.000 zł;
- **BGK** w kwocie 26,6 mln zł, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w 119 równych ratach miesięcznych

- (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 30.11.2018 r. w kwocie po 221.000 zł oraz ostatnia 120 rata w wysokości 301.000 zł płatna 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) 25 mln zł, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 31 grudnia 2035 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 1 stycznia 2011 r., następują w 100 ratach kwartalnych po 250.000 zł każda;
 - **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) 106,0 mln zł, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 31 grudnia 2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po ok. 1.104,2 mln zł;
 - **EBI** w kwocie (IV transza) 141,5 mln zł, udzielonej na okres od III kwartału 2011 r. do maksymalnie 31 grudnia 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po 1.415,4 tys. zł;
 - **EBI** w kwocie (V transza) 77,5 mln zł, udzielonej na okres od III kwartału 2012 r. do maksymalnie 31 grudnia 2032 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2013 r.; następują w 80 ratach kwartalnych po 968,2 tys. zł; jednak w związku z przewidywanymi do uzyskania w 2015 roku wolnymi środkami na rachunku budżetu województwa, w grudniu 2015 roku nastąpi spłata kapitału w kwocie 34,96 mln zł, co spowoduje zmniejszenie rat do kwoty 466,2 tys. zł;
 - **bankach komercyjnych** w latach 2012, 2013 i 2014 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 4), udzielonych na okres 10 lat każdy; następują w 40 ratach kwartalnych po odpowiednio: 1.110,8 tys. zł, 1.215,4 tys. zł i 653,6 tys. zł.

Uzasadnienie

Przedkładana *III wersja* projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036, zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające z ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych ujętych w *II wersji* uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok, uwzględniających:


- korekty zgłoszone przez realizatorów budżetu (wydziały i komórki równorzędne) i zaakceptowane przez Zarząd Województwa w dniu 31 grudnia 2010 r. i w dniu 14 stycznia 2011 r.,
- zmiany zgłoszone przez komisje stałe Sejmiku i zatwierdzone przez Zarząd Województwa w dniu 21 stycznia 2011 r.

Zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do I wersji projektu budżetu (*przedłożonego Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 12 listopada 2010 roku*) powodują zwiększenie deficytu budżetowego na 2011 rok o 18.909.009 zł, tj. do kwoty 214.956.475 zł.

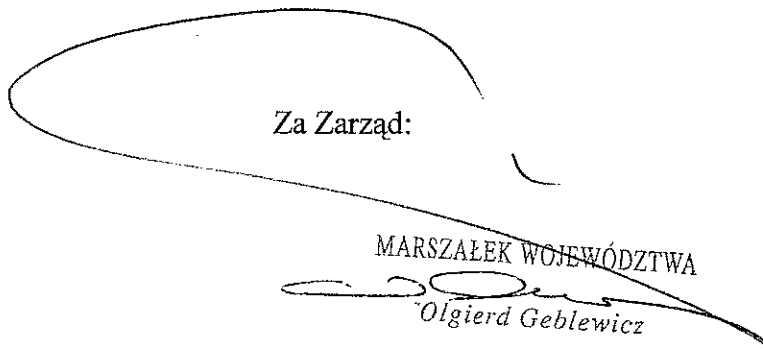
Szczecin, dnia 25 stycznia 2011 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA


Lech Taracha

Za Zarząd:


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

