

UCHWAŁA NR / /11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 oraz z 2011 r. Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji prognozy łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A, stanowiącymi odpowiednio zaktualizowane wersje załączników Nr 1 i 1A do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć 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, 2B, 2C i 2D, stanowiącymi odpowiednio zaktualizowane wersje załączników Nr 2, 2A, 2B, 2C i 2G do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036.

§ 3

Dokonuje się aktualizacji zakresu rzeczowego planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 i latach następnych zobowiązań Województwa w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym odpowiednio zaktualizowaną wersję załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036.

§ 4

Ustala się objaśnienia do zaktualizowanych wielkości ujętych w zmianie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036, w tym wartości i zakresu rzeczowego przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiącym odpowiednio zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADY PRAWNYCH

Joanna Jankowska
radca prawny

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wzrost															
		Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie za 2010 rok	Plan 2011 po zmianach	Prognoza na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1	Dochoły (wb)	541 060 937	1 075 114 637	735 793 385	786 994 091	801 290 788	823 530 268	842 643 172	862 643 172	882 643 172	902 643 172	922 643 172	942 643 172	962 643 172	982 643 172	1 002 643 172	1 022 643 172
a	Dochoły bieżące	465 378 200	567 224 236	463 854 978	445 166 162	467 792 187	463 891 224	504 155 165	479 276 573	491 256 487	503 048 691	515 121 880	527 484 784	540 144 419	553 107 865	566 171 311	579 234 757
b	Dochoły majątkowe	75 682 737	507 889 401	271 938 407	347 159 826	334 124 823	334 124 823	334 124 823	334 124 823	334 124 823	334 124 823	334 124 823	334 124 823	334 124 823	334 124 823	334 124 823	334 124 823
c	w tym: sprzedaż majątku	1 078 842	3 707 292	541 230	19 232 967	555 556	870 087	26 115 743	161 872	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące	349 295 154	464 531 882	392 552 630	430 282 741	421 892 510	384 209 983	385 480 357	368 193 844	377 398 690	385 833 657	396 504 499	406 417 111	416 577 539	426 991 977	437 506 415	448 020 853
a	z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, w tym:																
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów i s.l. (rozdz. 75011, 75017, 75018)			110 360 209	120 755 627	117 032 617	104 790 448	108 693 382	102 669 169	105 440 889	107 971 480	110 562 736	113 216 303	115 933 494	118 715 893	121 508 292	124 300 691
b	z tytułu gwarancji i poręczeń			68 705 713	75 733 103	93 121 973	92 020 791	97 944 302	64 735 908	66 354 305	67 946 809	69 577 532	71 247 393	72 957 330	74 708 306	76 459 272	78 210 248
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			61 579 282	918 006	1 051 211	1 051 211	439 211	428 110	428 110	428 110	428 110	428 110	428 110	428 110	428 110	428 110
d	inne wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			343 240 755	362 043 267	258 543 942	179 338 248	139 520 285	193 548 423	114 448 328	117 310 561	122 235 749	124 772 903	127 361 035	130 001 123	132 641 211	135 281 299
3.	bez obsługi długu (1-2)	191 765 783	610 582 755	343 240 755	362 043 267	258 543 942	179 338 248	139 520 285	193 548 423	114 448 328	117 310 561	122 235 749	124 772 903	127 361 035	130 001 123	132 641 211	135 281 299
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wólcne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:			32 437 270	90 000 000	82 213 454											
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wólcne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetowego	52 234 572	32 228 639	32 437 270	90 000 000	82 213 454											
b	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	52 234 572	32 228 639	32 437 270	90 000 000	82 213 454											
5.	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	224 000 965	64 281 984	17 456 875	42 043 267	258 543 942	33 999 383	39 093 768	38 681 812	37 623 650	36 565 488	35 587 326	34 569 164	33 551 002	32 542 840	31 534 678	30 526 516
6.	Spłata i obsługa długu, z tego:	58 597 299	11 460 885	8 811 162	17 457 000	17 457 000	33 999 383	39 093 768	38 681 812	37 623 650	36 565 488	35 587 326	34 569 164	33 551 002	32 542 840	31 534 678	30 526 516
a	rozszerzy z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	57 576 804	10 005 975	5 992 000	5 587 000	5 587 000	17 365 853	22 167 843	22 723 360	22 723 360	22 723 360	22 723 360	22 723 360	22 723 360	22 723 360	22 723 360	22 723 360
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 020 695	1 455 910	2 919 162	10 900 000	13 127 005	16 623 530	16 925 926	15 958 452	14 900 290	13 842 128	12 783 966	11 778 284	10 842 624	9 906 984	8 971 345	8 036 705
7.	inne rozchody (bez spłaty długu)																
8.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	185 403 056	631 350 409	366 866 843	428 556 267	421 028 535	234 215 352	145 408 865	100 226 517	154 866 611	133 938 658	161 002 991	84 181 291	90 386 125	93 866 919	97 382 691	100 958 418
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	185 726 708	625 439 840	390 683 389	566 099 742	499 351 476	387 600 723	193 428 782	105 781 894	97 783 631	53 680 740	161 002 991	84 181 291	90 386 125	93 866 919	97 382 691	100 958 418
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp*			254 569 515	481 678 122	256 876 898	256 876 898	256 876 898	256 876 898	256 876 898	256 876 898	256 876 898	256 876 898	256 876 898	256 876 898	256 876 898	256 876 898
b	inne rozchody (kredyty, pożyczki)	32 552 291	26 526 701	106 000 000	141 543 475	78 322 940	123 285 371	48 019 897	5 555 177	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Wydatki finansowe	32 228 639	32 437 270	82 213 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	37 227 277	53 748 000	153 856 000	288 812 475	226 591 940	337 675 727	368 329 771	351 717 105	328 993 745	306 270 385	283 547 025	260 743 685	240 672 304	220 600 944	200 529 563	180 458 223
12.	Wydatki finansowe																
13.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:																
a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp			16 681 747	137 081 684	82 056 200	151 712 220	163 871 354	155 001 250	146 131 147	137 261 044	128 390 841					
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	10,83	1,07	1,20	2,21	3,08	4,50	5,77	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (art. 243 ufp z uwzględnieniem ust. 3)	11,74	19,51	18,00	13,53	7,67	6,18	5,82	6,97	8,97	14,52	20,81	20,20	20,41	20,59	20,76	20,76
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
15.	Spłatenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (roz. 12/roz. 1)	6,88	5,00	20,91	35,45	28,67	49,42	61,26	67,18	56,82	63,46	57,32	51,47	46,40	41,53	36,87	32,40
16a.	Wskaźnik długu do dochodu w % (roz. 13/roz. 1)			18,64	19,15	18,24	34,00	37,57	31,58	35,02	31,36	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (roz. 1/roz. 1)	10,83	1,07	1,20	2,21	3,08	4,50	5,77	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	350 315 849	465 986 892	395 471 812	441 162 741	441 692 009	437 792 051	401 438 808	383 084 133	391 240 818	399 617 623	409 282 762	417 259 735	426 484 523	435 963 322	445 442 111	454 920 900
19.	Nadwyżka operacyjna (DB-WB) (roz. 18/roz. 1)	115 062 051	10 234 344	68 033 666	93 983 441	93 983 441	33 366 199	33 366 199	33 366 199	33 366 199	33 366 199	33 366 199	33 366 199	33 366 199	33 366 199	33 366 199	33 366 199
20.	Wynik budżetu (1-19)	5 018 380	-16 312 095	-50 331 816	-214 956 475	-153 949 394	-112 083 787	-30 654 044	16 812 665	79 836 340	45 668 298	-57 534 557	22 803 390	20 071 360	20 071 360	20 071 360	20 071 360
21.	Przychody budżetu (7a+8)	84 786 863	58 755 945	138 437 270	221 643 475	160 836 394	123 285 371	48 019 897	5 555 177	57 112 980	80 257 918	80 257 918	80 257 918	80 257 918	80 257 918	80 257 918	80 257 918
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	57 576 804	10 005 975	5 992 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000	17 457 000

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 (tab)	589 803 941	582 309 432	598 315 349	610 031 625	624 052 352	637 751 724	651 823 142	666 163 251	680 818 842	695 796 857	710 408 591	725 327 171	740 559 042	755 10 782
a	Dochoły bieżące	565 829 366	578 843 442	592 158 841	605 775 448	619 709 307	633 342 911	647 276 455	661 516 537	676 069 301	690 943 439	705 483 251	720 267 770	735 393 393	750 836 654
b	Dochoły majątkowe	3 974 575	4 065 990	4 155 508	4 255 176	4 353 046	4 448 813	4 546 686	4 646 713	4 748 841	4 853 418	4 959 340	5 059 402	5 165 649	5 274 123
c	w tym sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	437 666 777	448 608 446	459 823 657	471 319 249	483 102 230	495 179 786	507 559 250	520 248 262	533 254 459	546 585 631	560 250 476	574 256 736	588 613 157	603 328 486
a	na wyremontowanie i składowanie od nich naliczane	121 446 364	124 239 630	127 097 141	130 020 376	133 010 844	135 937 083	138 927 699	141 984 108	145 107 759	148 300 129	151 414 432	154 694 135	157 840 612	161 155 265
b	z tytułu gwarancji i poręczeń	79 426 597	78 184 409	79 882 651	81 822 281	83 704 163	85 545 655	87 427 659	89 351 068	91 316 791	93 325 761	95 285 602	97 286 699	99 329 618	101 415 540
c	z tytułu świadczeń objętych limitem art. 226 ust. 4 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	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)	132 137 164	134 300 986	136 492 691	138 712 376	140 960 122	142 611 938	144 263 861	145 914 989	147 564 374	149 211 026	150 158 115	151 070 433	151 945 885	152 782 296
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 up, 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 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Spółdzielca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Spółdzielca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	28 107 065	22 453 710	21 197 035	20 512 127	19 827 219	19 142 310	18 457 403	17 772 494	17 087 585	16 402 678	15 704 369	15 030 948	14 344 855	13 659 296
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 071 350	15 269 370	14 713 852	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 852	14 713 853	14 713 852
b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 035 705	7 184 340	6 483 183	5 798 275	5 113 366	4 428 458	3 743 550	3 058 641	2 373 733	1 688 825	1 154 785	758 364	386 075	134 323
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)	104 030 099	111 847 275	115 295 656	118 200 249	121 132 803	123 469 628	125 806 459	128 142 495	130 476 788	132 808 349	140 453 745	141 762 485	144 388 226	149 515 056
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	104 030 099	111 847 275	115 295 656	118 200 249	121 132 903	123 469 628	125 806 459	128 142 495	130 476 788	132 808 349	140 453 745	141 762 485	144 388 226	149 515 056
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Przechody (kredyty, pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przechody (kredyty, pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) oraz z art. 170 ust. 3 sulp	160 386 863	145 117 493	130 403 641	115 689 786	100 875 935	86 262 083	71 948 230	56 834 376	42 120 526	27 406 671	18 857 086	10 307 501	3 132 917	0
13.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:														
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 sulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (roz.19poz.1)	4,93	3,85	3,55	3,35	3,15	3,00	2,83	2,67	2,51	2,36	1,37	1,28	1,02	0,43
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	20,89	21,00	21,07	21,10	21,10	21,09	21,04	20,97	20,86	20,75	20,63	20,47	20,27	20,02
15.	Spänienie wskaźnika spłaty z art. 243 up uwzględniając art. 244 up	20,89	21,00	21,07	21,10	21,10	21,09	21,04	20,97	20,86	20,75	20,63	20,47	20,27	20,02
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (roz.19poz.1)	28,15	24,90	21,87	18,96	16,18	13,53	10,98	8,53	6,19	3,94	2,65	1,42	0,42	0,00
16a.	Wskaźnik długu do dochodu w % (roz.13-13a/roz.1)	28,15	24,90	21,87	18,96	16,18	13,53	10,98	8,53	6,19	3,94	2,65	1,42	0,42	0,00
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (roz.19poz.1)	4,93	3,85	3,55	3,35	3,15	3,00	2,83	2,67	2,51	2,36	1,37	1,28	1,02	0,43
18.	Wydatki bieżące razem (2-7b)	445 702 482	455 792 786	466 306 840	477 117 523	488 215 596	499 608 244	511 302 830	523 306 934	535 628 202	548 274 655	561 405 261	575 015 102	588 999 231	603 462 809
19.	Nadwyżka operacyjna	120 126 885	123 050 655	125 650 001	127 858 825	130 734 825	133 374 868	135 937 083	138 209 534	140 141 699	141 866 784	143 394 661	145 725 677	147 863 457	149 730 345
20.	Wydatki ogółem (10+18)	549 732 561	567 640 061	581 602 496	595 317 772	609 348 499	623 077 872	637 109 289	651 449 399	666 104 990	681 083 054	701 899 006	716 777 567	733 384 457	752 977 865
21.	Wynik budżetu (1-19)	20 071 360	15 269 370	14 713 852	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 852	14 713 853	14 713 852
20.	Przechody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody budżetu (7a+8)	20 071 360	15 269 370	14 713 852	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 852	14 713 853	14 713 852

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

Lp.	Wyszczególnienie	Symbole z wzoru	w zł														
			2008 rok	2009 rok	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	466 378 199	567 221 236	463 856 978	445 166 182	462 859 268	471 158 250	487 792 187	469 983 224	504 155 165	479 276 573	491 258 487	503 048 681	515 121 860	527 484 784	540 144 479
1a	Dochoły ze sprzedaży majątku (§ 0770)	Sm	1 078 842	3 707 292	541 230	19 232 387	19 232 387	2 885 032	870 087	870 087	26 115 743	161 872	-	-	-	-	-
2.	Wydatki bieżące	Wb	350 315 850	466 986 892	395 471 812	441 182 741	441 592 009	437 792 051	438 516 040	401 138 908	401 438 808	393 094 133	391 240 818	399 617 623	408 282 762	417 259 735	426 484 523
3.	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2		116 141 191	104 941 636	68 924 396	30 510 226	36 251 231	36 251 231	49 831 703	69 715 402	128 832 100	96 344 311	100 017 670	103 431 068	106 839 097	110 225 049	113 659 896
4.	Nadwyżka operacyjna	(Db-Wb)	115 062 349	101 234 344	69 383 166	3 983 441	11 277 259	33 368 199	49 276 147	68 545 315	102 716 357	96 182 439	100 017 670	103 431 068	106 839 097	110 225 049	113 659 896
4.	Dochody ogółem	D	541 060 937	1 078 114 637	735 793 385	792 328 008	786 994 091	683 208 987	601 290 758	523 530 268	579 028 779	482 643 172	494 709 251	506 882 273	518 740 248	531 190 014	543 938 574
5.	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)		0,2147	0,0976	0,0937	0,0293	0,0388	0,0531	0,0829	0,1332	0,2225	0,1996	0,2022	0,2042	0,2060	0,2075	0,2090
6.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R	57 576 604	10 005 975	5 892 000	5 587 000	6 587 000	11 201 584	17 365 853	22 167 843	22 723 360	22 723 360	22 723 360	22 803 360	20 071 361	20 071 360	20 071 360
6a.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 ufp*	R1	-	-	-	-	-	3 310 051	6 958 354	8 870 103	8 870 103	8 870 103	-	-	-	-	-
7.	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek	O	1 020 695	1 453 535	2 919 182	10 900 000	10 900 000	13 127 005	16 623 530	16 925 926	15 956 452	14 900 290	13 842 128	12 783 966	11 778 264	10 642 624	9 906 984
8.	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	[R+O]/D	10,83	1,07	1,20	2,21	2,22	3,56	5,65	7,47	6,68	7,80	7,39	7,02	6,14	5,82	5,51
8a.	Wskaźnik (poz. 6-6a + 7 / poz. 4)	[(R- R1)-O]/D	10,83	1,07	1,20	2,21	2,22	3,08	4,50	5,77	5,15	5,96	5,60	5,02	4,14	3,82	3,51
9.	Wskaźnik - odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		11,74	19,51	18,00	13,53	13,53	7,67	6,18	5,82	8,97	14,62	18,51	20,81	20,20	20,41	20,59

Wskaźniki obliczone 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

174 138 759 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol z wzoru	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.	Docho dy /bieżące	Db	553 107 885	565 829 366	578 843 442	592 156 841	605 776 448	619 709 307	633 342 911	647 276 455	661 516 537	676 069 901	690 943 439	705 463 251	720 267 770	735 393 393	750 836 654
1a	Docho dy ze sprzedaży majątku (§ 0770)	Sm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki/bieżące	Wb	435 963 322	445 702 482	455 792 786	466 306 840	477 117 523	488 215 596	499 808 244	511 302 830	523 306 904	535 628 202	548 274 655	561 405 261	575 015 102	588 999 231	603 462 809
3.	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2		117 144 563	120 126 885	123 050 656	125 850 001	128 658 925	131 493 710	133 734 668	135 973 625	138 209 634	140 441 699	142 668 784	144 047 990	145 252 687	146 394 161	147 373 845
	Nadwyżka operacyjna	(Db-Wb)	117 144 563	120 126 885	123 050 656	125 850 001	128 658 925	131 493 710	133 734 668	135 973 625	138 209 634	140 441 699	142 668 784	144 047 990	145 252 687	146 394 161	147 373 845
4.	Docho dy ogółem	D	556 993 100	569 803 941	582 909 432	596 316 349	610 031 625	624 062 352	637 791 724	651 823 142	666 163 251	680 818 842	695 796 857	710 408 591	725 327 171	740 559 042	756 110 782
5.	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)		0,2103	0,2108	0,2111	0,2110	0,2109	0,2107	0,2097	0,2086	0,2075	0,2063	0,2050	0,2028	0,2003	0,1977	0,1949
6.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R	20 071 360	20 071 360	15 269 370	14 713 852	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 853	14 713 852	14 713 852	14 713 853	8 549 585	8 549 584	7 174 584	3 132 917
6a.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 up*	R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek oraz potencjalne spłaty kwot wymagalnych	O	8 971 345	8 035 705	7 184 340	6 483 183	5 798 275	5 113 366	4 428 458	3 743 550	3 058 641	2 373 733	1 688 825	1 154 785	758 364	386 075	134 323
8.	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	5,21	4,93	3,85	3,55	3,36	3,18	3,00	2,83	2,67	2,51	2,36	1,37	1,28	1,02	0,43
8a.	Wskaźnik (poz. 6-6a) + 7 / (poz. 4)	(R+O)/D	5,21	4,93	3,85	3,55	3,36	3,18	3,00	2,83	2,67	2,51	2,36	1,37	1,28	1,02	0,43
	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 8a)		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		20,75	20,89	21,00	21,07	21,10	21,10	21,09	21,04	20,97	20,86	20,75	20,63	20,47	20,27	20,02

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 / uzyskane 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:	83 018 920	340 334 886	533 606 442	297 286 654	123 304 310	14 864 000	10 100 000	11 462 650	1 414 977 862	822 099 572	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	69 603 327	128 765 693	229 292 741	137 890 153	79 812 937	14 864 000	70 100 000	11 462 650	682 791 501	432 686 533	
	środków z budżetu województwa	46 504 684	41 011 095	96 025 012	86 814 332	26 987 488	9 900 000	10 100 000	11 462 650	328 805 261	241 289 482	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	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	
	środków własnych j.o.s. (poza budżetem)	2 427 524	22 725 450	35 069 302	6 295 750	9 129 896	241 000	0	0	75 967 922	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	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 z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 351 074	8 869 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	46 752 416	32 084 139	
	dotacje celowe od innych jst	3 823 747	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 funduszy celowych	0	17 522 270	20 486 412	0	0	0	0	0	38 008 682	20 486 412	
	środków z budżetu UE, z tego:	13 415 593	211 569 193	304 313 701	159 396 601	43 491 373	0	0	0	732 186 361	389 413 039	
	środków z Unii Europejskiej	0	835 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	15 555 000	14 719 242	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	454 007	991 143	41 021 538	32 564 311	0	0	0	0	75 031 000	73 585 850	
	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	51 198 861	
	dotacje celowe / płatności z UE	3 828 974	139 385 664	164 489 286	66 264 184	17 157 616	0	0	0	393 125 724	249 911 086	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	55 434 702	73 651 634	32 114 006	12 022 896	0	0	0	173 223 238	X	
	Dochody ogółem, z tego:	14 750 278	217 073 144	281 894 230	165 125 655	68 563 773	7 882 000	3 600 000	3 680 000	762 569 080		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	5 600 091	54 669 766	58 504 258	33 694 563	35 975 296	7 882 000	3 600 000	3 680 000	203 605 974		
	dotacje celowe z budżetu państwa	3 102	10 818 447	29 738 010	13 697 563	21 257 157	2 482 000	0	0	77 996 279		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 351 074	8 869 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	46 752 416		
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	3 736 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	19 544 597		
	środków z funduszy celowych	0	24 971 520	13 037 162	0	0	0	0	0	38 008 682		
	środków z budżetu województwa	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000		
	środków z budżetu UE, z tego:	9 150 187	162 403 378	223 389 972	131 431 092	32 588 477	0	0	0	558 963 106		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	42 466 689	32 564 311	0	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	7 656 739	6 778 261	1 120 000	1 120 000	0	0	0	15 555 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	17 575	147 481 452	159 434 544	68 034 520	17 157 616	0	0	0	393 125 707		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	80 591 396	262 174 734	424 885 606	258 876 898	102 151 518	14 623 000	10 100 000	11 462 650	1 143 303 052	822 099 572	
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 750 278	217 073 144	281 894 230	165 125 655	68 563 773	7 882 000	3 600 000	3 680 000	762 569 080	X	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane 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	44 964 914	54 583 678	63 311 207	57 838 649	34 144 846	34 135 688	0	330 197 294	244 014 068	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 527 739	5 412 856	8 202 616	6 529 353	6 433 142	2 491 810	1 076 409	0	34 673 925	24 733 330	
	środkami z budżetu województwa	2 901 009	2 076 244	2 447 854	1 776 363	1 781 803	0	0	0	10 983 273	6 006 020	
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 008 039	1 944 747	4 536 762	2 637 817	2 192 829	1 516 810	101 409	0	13 938 413	10 985 627	
	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	39 552 058	46 381 062	56 781 854	51 405 507	31 653 036	33 059 279	0	295 523 369	219 280 738	
	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	35 932 098	42 208 717	50 349 279	44 029 977	31 328 036	32 734 279	0	269 020 943	200 650 288	
	Dochody ogółem, z tego:	35 457 424	49 921 456	64 433 822	56 422 895	50 246 875	29 322 796	34 328 734	0	319 214 022		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 621 883	3 792 456	6 061 050	4 915 686	4 651 339	2 491 810	1 076 409	0	23 690 653		
	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	1 949 781	4 536 576	2 637 817	2 192 829	1 516 810	101 409	0	13 938 413		
	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	58 372 772	51 507 209	45 595 536	26 830 986	33 252 325	0	295 523 369		
	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	53 217 414	44 085 042	38 104 434	26 505 986	32 927 325	0	269 020 943		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	41 218 312	44 964 914	54 583 678	63 311 207	57 838 649	34 144 846	34 135 688	0	296 061 606	244 014 068	
	Dochody budżetu województwa ogółem	35 457 424	49 921 456	64 433 822	56 422 895	50 246 875	29 322 796	34 328 734	0	285 805 268	X	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów popiesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskane z 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki ogółem, z tego:		682 842 666	15 961 468	172 992 423	281 058 585	170 370 264	31 822 947	6 500 000	6 500 000	6 600 000	502 386 737
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		255 299 606	12 696 060	35 486 947	84 959 779	80 546 832	22 009 988	6 500 000	6 500 000	6 600 000	207 740 589
	Środki z budżetu województwa		216 789 009	8 772 313	17 959 183	66 480 693	80 546 832	22 009 988	6 500 000	6 500 000	6 600 000	191 531 516
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	dotacje celowe od innych jst		11 544 597	3 923 747	5 864 764	1 736 086	0	0	0	0	0	11 544 597
	Środki z funduszy celowych		12 398 500	0	4 949 250	7 449 250	0	0	0	0	0	12 398 500
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 543 080	4 265 406	137 505 475	196 135 607	89 823 432	9 812 959	0	0	0	295 721 198
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	454 007	991 143	41 021 539	32 564 311	0	0	0	0	75 031 000
	Środki z Unii Europejskiej		346 957 080	3 811 399	135 678 575	143 795 026	53 859 121	9 812 959	0	0	0	143 795 026
	dotacje celowe / płatności z UE		476 073 580	279 786	172 995 338	197 893 548	93 972 029	10 832 959	0	0	0	201 451 105
	Dochody ogółem, z tego:		38 530 597	279 786	29 220 975	9 029 836	0	0	0	0	0	38 530 597
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	14 587 500
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 544 597	279 786	9 528 725	1 736 086	0	0	0	0	0	11 544 597
	dotacje celowe od innych jst		12 398 500	0	12 398 500	0	0	0	0	0	0	12 398 500
	Środki z funduszy celowych		437 543 080	0	143 774 363	188 863 712	93 972 029	10 932 959	0	0	0	437 543 080
	Środki z budżetu UE, z tego:		75 031 000	0	0	42 466 689	32 564 311	0	0	0	0	75 031 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 555 000	0	0	7 655 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	15 555 000
	Środki z Unii Europejskiej		346 957 080	0	143 774 363	138 740 284	54 829 457	9 812 959	0	0	0	346 957 080
	dotacja celowe / płatności z UE		598 902 019	9 441 786	155 537 031	243 349 891	169 750 284	28 822 947	0	0	0	598 902 019
	Wydatki ogółem, z tego:		174 913 939	5 176 380	18 967 313	59 533 426	73 326 932	19 009 988	0	0	0	174 913 939
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		166 213 569	1 532 419	15 477 043	56 867 287	73 326 932	19 009 988	0	0	0	166 213 569
	Środki z budżetu województwa		8 700 370	3 643 961	3 360 270	1 666 139	0	0	0	0	0	8 700 370
	dotacje celowe od innych jst		421 988 080	4 265 406	136 669 718	184 616 565	86 423 432	9 812 959	0	0	0	421 988 080
	Środki z budżetu UE, z tego:		75 031 000	454 007	991 143	41 021 539	32 564 311	0	0	0	0	75 031 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		346 957 080	3 811 399	135 678 575	143 795 026	53 859 121	9 812 959	0	0	0	346 957 080
	dotacje celowe / płatności z UE		430 688 433	0	150 808 584	182 873 112	87 193 768	9 812 959	0	0	0	430 688 433
	Dochody ogółem, z tego:		8 700 370	0	7 034 231	1 666 139	0	0	0	0	0	8 700 370
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 700 370	0	7 034 231	1 666 139	0	0	0	0	0	8 700 370
	dotacje celowe od innych jst		421 988 080	0	143 774 363	181 206 973	87 193 768	9 812 959	0	0	0	421 988 080
	Środki z budżetu UE, z tego:		75 031 000	0	0	42 466 689	32 564 311	0	0	0	0	75 031 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		346 957 080	0	143 774 363	138 740 284	54 829 457	9 812 959	0	0	0	346 957 080
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	122 430 000
	Wydatki ogółem, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	122 430 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	122 430 000
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	122 430 000
	Dochody ogółem, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	122 430 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	122 430 000
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	122 430 000
	Zakup tablicy kolejowych do przewoźny regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2014)											
	Wydatki ogółem, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	122 430 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	122 430 000
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	122 430 000
	Dochody ogółem, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	122 430 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	122 430 000
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	122 430 000

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów do poniesienia 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 spożytkowania 2017-2016	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 drogi woj. nr 170 na odcinku Leżnin - Cankwiera w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 700 000	141 084	10 123 831	13 435 085	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 480 000	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	0	13 435 085
	Środki z budżetu województwa		6 480 000	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	0	13 435 085
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60013	17 250 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	17 250 000	0	0	17 250 000	0	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	0
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barłhak w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 877 611	94 611	8 990 461	5 792 539	0	0	0	0	0	0	8 792 539
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 468 612	23 653	3 663 007	2 887 952	0	0	0	0	0	0	2 887 952
	Środki z budżetu województwa		3 139 334	23 653	1 896 868	1 215 813	0	0	0	0	0	0	1 215 813
	dotacje celowe od innych jst		3 332 278	0	1 666 139	1 666 139	0	0	0	0	0	0	1 666 139
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60013	9 408 999	70 958	5 427 454	3 910 587	0	0	0	0	0	0	3 910 587
	dotacje celowe / płatności z UE		9 408 999	70 958	5 427 454	3 910 587	0	0	0	0	0	0	3 910 587
	Dochody ogółem, z tego:		12 741 277	0	5 562 105	7 179 172	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 332 278	0	1 666 139	1 666 139	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		3 332 278	0	1 666 139	1 666 139	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861 / 60013	9 408 999	0	3 895 966	5 513 033	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 408 999	0	3 895 966	5 513 033	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Gudyńka - Ciepła w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 698 130	0	0	0	0	0	22 698 130
	Środki z budżetu UE, z tego:		23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 698 130	0	0	0	0	0	22 698 130
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	11 349 065
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 60013	11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	11 349 065
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	10 484 148	12 698 130	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		23 182 278	0	0	10 484 148	12 698 130	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	0	0	5 242 074	6 349 065	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	11 591 139	0	0	5 242 074	6 349 065	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Liszów w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 000 000	27 787	1 209 721	17 762 492	0	0	0	0	0	0	17 762 492
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	0	8 224 320
	Środki z budżetu województwa		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	0	8 224 320
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60013	10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	0	9 538 172
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	0	9 538 172
	Dochody ogółem, z tego:		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	10 202 694	0	0	10 202 694	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 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 finansowe 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
6.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Spisnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2006-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		14 354 212	2 437 349	7 439 912	4 476 451	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 588 553	609 487	1 859 953	1 179 173	0	0	0	0	0	0	4 476 451
	środkami z budżetu województwa		3 588 553	609 487	1 859 953	1 179 173	0	0	0	0	0	0	1 179 173
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 765 659	1 828 462	5 579 959	3 357 338	0	0	0	0	0	0	3 357 338
7.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krapcy - Sławno w ramach Osi II RPO (2006-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		30 427 213	237 755	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	237 755	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	9 016 761	6 000 000	0	0	0	0	0	15 016 761
	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
8.	Przebudowa drogi woj. nr 105 na odcinku Roznowo - Goleziewo w ramach Osi II RPO (2006-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 751 409	166 409	581 750	10 615 704	13 387 546	0	0	0	0	0	24 003 250
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 751 409	166 409	581 750	10 615 704	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	12 001 622
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	0	12 001 623
9.	Budowa obiektu m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2006-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 501 260	3 705 217	12 848 824	10 947 419	0	0	0	0	0	0	10 947 419
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 036 260	3 700 139	4 265 231	4 070 890	0	0	0	0	0	0	4 070 890
	środkami z budżetu województwa		7 068 879	56 178	2 941 811	4 070 890	0	0	0	0	0	0	4 070 890
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przebudowa drogi woj. nr 105 na odcinku Krapcy - Sławno w ramach Osi II RPO (2006-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 465 000	5 078	8 583 393	6 876 529	0	0	0	0	0	0	6 876 529
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 465 000	5 078	8 583 393	6 876 529	0	0	0	0	0	0	6 876 529
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 432 381	0	10 418 487	10 013 894	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
11.	Przebudowa drogi woj. nr 105 na odcinku Krapcy - Sławno w ramach Osi II RPO (2006-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 465 000	0	5 451 106	10 013 894	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 465 000	0	5 451 106	10 013 894	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 465 000	0	5 451 106	10 013 894	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		15 465 000	0	5 451 106	10 013 894	0	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 2010-2016					Limity zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
10.	Budowa obojściła m. Trzabiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		25 600 000	999 978	1 108 388	23 491 634	0	0	0	0	0	23 491 634
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 400 000	249 995	277 097	5 872 908	0	0	0	0	0	5 872 908
	Środki z budżetu województwa		6 400 000	249 995	277 097	5 872 908	0	0	0	0	0	5 872 908
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	19 200 000	749 983	831 291	17 618 726	0	0	0	0	0	17 618 726
dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	17 618 726	0	0	0	0	0	17 618 726	
Dochody ogółem, z tego:		19 200 000	0	0	19 200 000	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	19 200 000	0	0	19 200 000	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	19 200 000	0	0	0	0	0	0	
Budowa obojściła w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2008-2013)												
Wydatki ogółem, z tego:		17 400 000	0	122 800	3 267 897	10 000 000	9 700 000	4 020 403	0	0	0	17 278 080
Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 878 000	0	118 340	3 160 160	9 700 000	9 700 000	3 899 500	0	0	0	16 759 860
Środki z budżetu województwa		16 878 000	0	118 340	3 160 160	9 700 000	9 700 000	3 899 500	0	0	0	16 759 860
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	522 000	0	3 660	97 737	300 000	300 000	120 603	0	0	0	522 000
dotacje celowe / płatności z UE		522 000	0	3 660	97 737	300 000	300 000	120 603	0	0	0	522 000
Dochody ogółem, z tego:		522 000	0	0	101 387	300 000	300 000	120 603	0	0	0	522 000
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	522 000	0	0	101 387	300 000	300 000	120 603	0	0	0	522 000
dotacje celowe / płatności z UE		522 000	0	0	101 387	300 000	300 000	120 603	0	0	0	522 000
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
Wydatki ogółem, z tego:		40 000 000	106 483	661 530	23 044 200	16 287 787	1 200 457	0	0	0	0	32 290 308
Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 963 384	23 116	41 387	1 698 424	1 200 457	1 200 457	0	0	0	0	2 998 881
Środki z budżetu województwa		2 963 384	23 116	41 387	1 698 424	1 200 457	1 200 457	0	0	0	0	2 998 881
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	37 036 616	83 367	620 143	21 345 776	15 087 330	15 087 330	0	0	0	0	29 892 028
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	16 111	100 523	4 125 294	2 915 784	2 915 784	0	0	0	0	7 157 712
dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	17 220 482	12 171 546	12 171 546	0	0	0	0	28 392 028
Dochody ogółem, z tego:		37 036 616	0	0	21 949 286	15 087 330	15 087 330	0	0	0	0	37 036 616
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	37 036 616	0	0	21 949 286	15 087 330	15 087 330	0	0	0	0	37 036 616
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	0	0	4 241 928	2 915 784	2 915 784	0	0	0	0	7 157 712
dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	17 707 358	12 171 546	12 171 546	0	0	0	0	29 878 904
Przebudowa przystanku przaz m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
Wydatki ogółem, z tego:		9 684 100	175 849	3 692 903	5 816 348	0	0	0	0	0	0	9 684 100
Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 421 025	43 962	910 061	1 467 002	0	0	0	0	0	0	2 421 025
Środki z budżetu województwa		2 421 025	43 962	910 061	1 467 002	0	0	0	0	0	0	2 421 025
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	7 263 075	131 887	2 682 842	4 448 346	0	0	0	0	0	0	7 263 075
dotacje celowe / płatności z UE		7 263 075	131 887	2 682 842	4 448 346	0	0	0	0	0	0	7 263 075
Dochody ogółem, z tego:		7 263 075	0	2 714 556	4 548 519	0	0	0	0	0	0	7 263 075
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	7 263 075	0	2 714 556	4 548 519	0	0	0	0	0	0	7 263 075
dotacje celowe / płatności z UE		7 263 075	0	2 714 556	4 548 519	0	0	0	0	0	0	7 263 075

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowanej dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Budowa odcinka (m. Dąrtów w ciągu drogi nr 203 w ramach Os. II RPO (2011-2013))												
	Wydatki ogólnym, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		5 741 070	0	0	413 280	3 741 070	1 566 720	0	0	0	5 741 070	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 568 838	0	0	400 882	3 628 838	1 539 178	0	0	0	5 568 838	ZZDW / WIIT w ramach RPO
14.	środkami z budżetu UE, z tego:		172 232	0	0	12 398	112 232	47 602	0	0	0	172 232	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	12 398	112 232	47 602	0	0	0	172 232	
	Dochody ogólnym, z tego:		172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	172 232	
	środkami z budżetu UE, z tego:		172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	172 232	
15.	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	172 232	
	Wydatki ogólnym, z tego:		18 900 000	41 480	204 799	7 900 000	10 766 721	0	0	0	0	18 900 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 920 808	34 942	169 989	6 654 729	9 061 148	0	0	0	0	15 920 808	
	środkami z budżetu województwa		15 920 808	34 942	169 989	6 654 729	9 061 148	0	0	0	0	15 920 808	
15.	środkami z budżetu UE, z tego:		2 979 192	6 538	31 810	1 245 271	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	6 538	31 810	1 245 271	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192	
	Dochody ogólnym, z tego:		2 979 192	0	0	1 283 619	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 979 192	0	0	1 283 619	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192	
16.	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	0	0	1 283 619	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Polles w ramach Os. II RPO (2009-2013)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		18 200 000	17 047	365 000	1 000 000	11 343 796	6 474 157	0	0	0	18 200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 624 000	16 536	354 050	970 000	11 003 482	6 279 932	0	0	0	18 624 000	
16.	środkami z budżetu województwa		18 624 000	16 536	354 050	970 000	11 003 482	6 279 932	0	0	0	18 624 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		576 000	511	10 950	30 000	340 314	194 225	0	0	0	576 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	511	10 950	30 000	340 314	194 225	0	0	0	576 000	
	Dochody ogólnym, z tego:		576 000	0	0	41 461	340 314	194 225	0	0	0	576 000	
16.	środkami z budżetu UE, z tego:		576 000	0	0	41 461	340 314	194 225	0	0	0	576 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	0	0	41 461	340 314	194 225	0	0	0	576 000	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czajolinek - Wałcz w ramach Os. II RPO (2007-2013)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		12 466 745	56 534	100 000	806 394	8 700 000	2 802 787	0	0	0	12 466 745	
17.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 091 744	56 534	96 986	762 092	8 437 811	2 718 321	0	0	0	12 091 744	
	środkami z budżetu województwa		12 091 744	56 534	96 986	762 092	8 437 811	2 718 321	0	0	0	12 091 744	
	środkami z budżetu UE, z tego:		373 971	0	3 014	24 302	262 189	64 466	0	0	0	373 971	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	3 014	24 302	262 189	64 466	0	0	0	373 971	
17.	Dochody ogólnym, z tego:		373 971	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	373 971	
	środkami z budżetu UE, z tego:		373 971	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	373 971	
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	373 971	
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Działowak - Kamień Pomorski w ramach Os. II RPO (2007-2012)												
Wydatki ogólnym, z tego:		40 414 016	296 818	403 163	25 100 667	14 611 378	0	0	0	0	40 414 016		
18.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 338	13 338	0	0	0	0	0	0	0	13 338	
	środkami z budżetu województwa		13 338	13 338	0	0	0	0	0	0	0	13 338	
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 400 678	285 480	403 163	25 100 667	14 611 378	0	0	0	0	40 400 678	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	142 740	201 681	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339	
18.	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	142 740	201 681	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339	
	Dochody ogólnym, z tego:		40 400 678	0	0	25 769 300	14 611 378	0	0	0	0	40 400 678	
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 400 678	0	0	25 769 300	14 611 378	0	0	0	0	40 400 678	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339	
18.	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339	
	Wydatki ogólnym, z tego:		12 894 650	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	12 894 650	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 894 650	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	12 894 650	
	środkami z budżetu województwa		12 894 650	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	12 894 650	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Iłskó w ramach Osł. II RPO (2007-2012)		17 200 000	48 280	328 960	5 000 000	10 824 780	0	0	0	0	15 824 780		
	Wydatki ogólnym, z tego:			48 012	317 128	5 819 580	10 499 280	0	0	0	0	16 318 860		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	16 684 000	48 012	317 128	5 819 580	10 499 280	0	0	0	0	16 318 860		
	środkami z budżetu województwa		516 000	248	9 832	180 420	325 500	0	0	0	0	505 920	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 000	248	9 832	180 420	325 500	0	0	0	0	505 920		
	Dochody ogólnym, z tego:		516 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		516 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 309 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osł. II RPO (2008-2012)			17 000 437	15 437	342 392	10 042 608	6 600 000	0	0	0	0	16 042 608	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogólnym, z tego:		15 437	15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa		15 437	15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	16 985 000	0	342 392	10 042 608	6 600 000	0	0	0	0	16 642 608		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	8 921 304		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	8 921 304		
	Dochody ogólnym, z tego:		16 985 000	0	0	10 385 000	6 600 000	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 985 000	0	0	10 385 000	6 600 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osł. II RPO (2008-2012)			1 698 580	81 977	521 360	98 223	1 000 000	0	0	0	0	998 223	
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 648 573	79 518	505 719	93 336	970 000	0	0	0	0	0	1 063 336	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 648 573	79 518	505 719	93 336	970 000	0	0	0	0	0	1 063 336	
21.	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	32 887		
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	32 887		
	Dochody ogólnym, z tego:		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 202 na odcinku Węgorzyno - Darłowo w ramach Osł. II RPO (2007-2013)			25 433 089	123 795	9	870 114	10 500 000	13 939 180	0	0	0	25 309 294	
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 343 119	40 605	285 397	3 444 000	4 573 177	0	0	0	0	0	8 409 914	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 343 119	40 605	285 397	3 444 000	4 573 177	0	0	0	0	0	8 409 914	
	środkami z budżetu województwa		17 089 970	83 190	584 717	7 056 000	9 366 063	0	0	0	0	0	17 006 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 089 970	83 190	584 717	7 056 000	9 366 063	0	0	0	0	0	17 006 750	
Dochody ogólnym, z tego:		17 089 970	0	0	0	7 723 907	9 366 063	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		17 089 970	0	0	0	7 723 907	9 366 063	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		17 089 970	0	0	0	7 723 907	9 366 063	0	0	0	0	0		
22.	Przebudowa drogi woj. nr 15 na odcinku Choszczyno - Patyczyno w ramach Osł. II RPO (2007-2012)		14 800 000	45 820	355 124	6 800 000	7 599 056	0	0	0	0	4 499 056		
	Wydatki ogólnym, z tego:		14 452 983	45 583	344 426	6 692 472	7 370 502	0	0	0	0	14 062 974		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 452 983	45 583	344 426	6 692 472	7 370 502	0	0	0	0	14 062 974		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	447 017	237	10 698	207 528	228 554	0	0	0	0	436 082		
	dotacje celowe / płatności z UE		447 017	237	10 698	207 528	228 554	0	0	0	0	436 082		
	Dochody ogólnym, z tego:		447 000	0	0	218 446	228 554	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		447 000	0	0	218 446	228 554	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		447 000	0	0	218 446	228 554	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 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
24.	Budowa obwodnicy m. Choszczewo w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		3 528 386	6 286	366 000	56 120	3 100 000	0	0	0	0	3 166 120
	środkami z budżetu województwa		3 422 534	6 078	355 020	54 436	3 007 000	0	0	0	0	3 061 436
	dotacje celowe / płatności z UE		105 852	188	10 980	1 684	93 000	0	0	0	0	94 684
	Dochody ogółem, z tego:		105 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Budowa obwodnicy m. Baranów w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	0	315 360	290 361	2 300 000	0	0	0	0	2 590 361
	środkami z budżetu województwa		2 818 549	0	305 899	281 650	2 231 000	0	0	0	0	2 512 650
	dotacje celowe / płatności z UE		87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	77 711
	Dochody ogółem, z tego:		87 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Budowa obwodnicy m. Dobry w ciągu drogi nr 143 w ramach Osi II RPO (2011-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	0	0	356 791	2 000 000	0	0	0	0	2 356 791
	środkami z budżetu województwa		2 286 087	0	0	346 087	1 940 000	0	0	0	0	2 286 087
	dotacje celowe / płatności z UE		70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	70 704
	Dochody ogółem, z tego:		70 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Budowa obwodnicy m. Trzebiatów - połączenie drogi nr 105 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 400 000	21 391	605 209	7 773 400	1 000 000	0	0	0	0	8 773 400
	środkami z budżetu województwa		2 248 753	19 885	143 631	1 847 383	237 654	0	0	0	0	2 485 037
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 578	5 926 017	762 346	0	0	0	0	6 288 363
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Budowa obwodnicy m. Trzebiatów - połączenie drogi nr 105 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	864 247	3 056 753	1 300 000	0	0	0	0	4 235 753
	środkami z budżetu województwa		2 399 360	0	304 368	1 499 342	595 660	0	0	0	0	2 995 002
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 879	1 556 411	704 340	0	0	0	0	2 240 751
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych 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						Limit zobowiązania 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	14	
	Przebudowa przebiegi przez m. Polczyn Zdrój w odcinku drogi nr 163 (2008-2011)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 849 151	405 680	5 993 461	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 372 676	101 423	1 821 253	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	środkami z budżetu województwa		1 971 965	101 423	1 420 542	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	dotaacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
29.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	4 476 476	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		4 476 476	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogólnym, z tego:		4 877 188	0	3 436 351	1 440 835	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 476 476	0	3 035 640	1 440 835	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		4 476 476	0	3 035 640	1 440 835	0	0	0	0	0	0	
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A												
	Wydatki ogólnym, z tego:		19 270 550	0	1 211 645	14 058 805	4 000 000	0	0	0	0	18 058 805	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 715 550	0	375 887	2 739 663	600 000	0	0	0	0	3 339 663	
	środkami z budżetu województwa		3 715 550	0	375 887	2 739 663	600 000	0	0	0	0	3 339 663	
	środkami z budżetu UE, w tego:		15 555 000	0	835 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	14 719 242	
	środkami z Unii Europejskiej		15 555 000	0	835 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	14 719 242	
	Dochody ogólnym, z tego:		15 555 000	0	0	7 850 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 555 000	0	0	7 850 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		15 555 000	0	0	7 850 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	0	
	Przebudowa i rehabilitacja przebiegu drogowego przez m. Tamowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		545 000	0	228 400	316 600	0	0	0	0	0	316 600	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		545 000	0	228 400	316 600	0	0	0	0	0	316 600	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	545 000	0	228 400	316 600	0	0	0	0	0	316 600	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	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 ogólnym, z tego:		6 000 000	0	7 320	5 992 680	0	0	0	0	0	5 992 680	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0	898 902	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0	898 902	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0	5 093 778	
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0	5 093 778	
	Dochody ogólnym, z tego:		5 100 000	0	0	3 115 189	1 984 811	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	3 115 189	1 984 811	0	0	0	0	0	
	środkami 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 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	14	
	Zakup tabory kolejowego do przewozów regionalnych finansowany źródłami krajowymi (2010-2011)												
	Wydatki ogólnem, z tego:		24 486 000	0	12 243 000	12 243 000	0	0	0	0	0	12 243 000	
	środkii z budżetu państwa		24 486 000	0	12 243 000	12 243 000	0	0	0	0	0	12 243 000	
35.	dotacja celowa z budżetu państwa	rozd. 60001	14 557 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środkii z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	0	4 949 250	4 949 250	0	0	0	0	0	4 949 250	
	Dochody ogólnem, z tego:		24 486 000	0	17 192 250	7 293 750	0	0	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		24 486 000	0	17 192 250	7 293 750	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 557 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0		
	środkii z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	0	9 898 500	0	0	0	0	0	0		
	Zakup tabory kolejowego do przewozów regionalnych (finansowany źródłami funduszu kolejowego) (2011)												
	Wydatki ogólnem, z tego:		2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
36.	środkii z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	Dochody ogólnem, z tego:		2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0		
	środkii z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0		
	Przebudowa mostu zwodzonego nr. Działów w ciągu drogi nr. 102 (2010- 2012)												
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 100 000	0	259 006	3 740 994	4 100 000	0	0	0	0	7 340 994	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 100 000	0	259 006	3 740 994	4 100 000	0	0	0	0	7 340 994	
	środkii z budżetu województwa		8 100 000	0	259 006	3 740 994	4 100 000	0	0	0	0	7 340 994	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z rozpoczęciem oddziaływania na środowisko (2008-2011)												
	Wydatki ogólnem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	105 780	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	105 780	
38.	środkii z budżetu województwa	rozd. 60095	1 422 974	139 884	1 247 247	35 833	0	0	0	0	0	139 884	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 484	69 947	0	0	0	0	0	279 786	
	Dochody ogólnem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0		
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 484	69 947	0	0	0	0	0		
	Konsepjt obszaru m. Gryfów w ciągu drogi woj. nr. 105 (zachodnie obszary Gryfów w powiązaniu z drogą nr. 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)												
	Wydatki ogólnem, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425	
	środkii z budżetu województwa		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)												
	Wydatki ogólnem, z tego:		8 706 175	0	0	1 586 175	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 706 175	
40.	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	8 706 175	0	0	1 586 175	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 706 175	
	środkii z budżetu województwa		8 706 175	0	0	1 586 175	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 706 175	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Park Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)												
	Wydatki ogólnem, z tego:		26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 900 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 900 000	
	środkii z budżetu województwa		26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 900 000	
	Modernizacja Różzów szynowych SA 103 (2011)												
	Wydatki ogólnem, z tego:		1 529 316	0	0	1 529 316	0	0	0	0	0	1 529 316	
42.	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	1 529 316	0	0	1 529 316	0	0	0	0	0	1 529 316	
	środkii z budżetu województwa		1 529 316	0	0	1 529 316	0	0	0	0	0	1 529 316	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Pianowana wartość kosztorysowa zadania / pianowane 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
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	38 645	764 300	555 700	100 255	0	0	0	0	655 955	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	96 564	
	środkami z budżetu województwa		218 836	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	96 564	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	559 401	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	559 401	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	
	Poprawienie wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach stralania 2 - Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	38 645	764 300	555 700	100 255	0	0	0	0	655 955	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	96 564	
	środkami z budżetu województwa		218 836	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	96 564	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	559 401	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	559 401	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	

Sekretariat
Techniczny CETC

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	118 871 403	24 356 322	23 008 234	31 661 852	20 080 342	14 063 331	303 418	97 904	0	14
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 584 637	2 953 878	3 617 206	4 154 237	2 659 685	2 139 632	45 513	14 686	0	
	środkami z budżetu województwa		8 939 724	1 972 847	1 810 899	2 199 999	1 463 604	1 392 375	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 745 113	981 031	1 806 307	1 954 298	1 198 081	747 257	45 513	14 686	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		102 986 566	21 402 444	24 391 028	27 507 615	17 420 657	11 923 699	257 905	83 218	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		102 986 566	21 402 444	24 391 028	27 507 615	17 420 657	11 923 699	257 905	83 218	0	
	Dochody ogółem, z tego:		109 731 679	22 323 687	26 278 612	29 440 364	18 816 738	12 670 956	303 418	97 904	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 745 113	976 183	1 811 341	1 954 052	1 198 081	747 257	45 513	14 686	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 745 113	976 183	1 811 341	1 954 052	1 198 081	747 257	45 513	14 686	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		102 986 566	21 347 504	24 467 271	27 486 312	17 420 657	11 923 699	257 905	83 218	0	
dotacje celowe / płatności z UE	102 986 566	21 347 504	24 467 271	27 486 312	17 420 657	11 923 699	257 905	83 218	0			
Doradca zawodowy / pośrednik pracy w standardach unijnych w ramach działania PO KL (2008-2012)												
Wydatki ogółem, z tego:	12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0	5 525 000	
środkami z budżetu UE, z tego:	12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	2 550 000	0	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	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	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0	0	
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	0	0	
Załącznik do umowy o świadczenie usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Inicjatywa Społeczna" (POKL 2010-2011)												
Wydatki ogółem, z tego:	2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	
środkami z budżetu UE, z tego:	2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	
dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	
Dochody ogółem, z tego:	2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	0	
Profesjonalne kadry i personel w ramach działania PO KL (2007-2013)												
Wydatki ogółem, z tego:	11 798 093	2 646 572	2 350 178	2 100 000	3 100 000	1 601 343	0	0	0	0	6 401 343	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 769 713	396 985	352 527	315 000	465 000	240 201	0	0	0	0	1 020 201	
dotacje celowe z budżetu państwa	1 769 713	396 985	352 527	315 000	465 000	240 201	0	0	0	0	1 020 201	
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	0	5 381 142	
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	0	5 381 142	
Dochody ogółem, z tego:	11 798 093	2 646 572	2 350 178	2 100 000	3 100 000	1 601 343	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 769 713	396 985	352 527	315 000	465 000	240 201	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	1 769 713	396 985	352 527	315 000	465 000	240 201	0	0	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
rodz. 75862												
Wydatki ogółem, z tego:	10 028 380	2 249 587	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142	0	0	0	0	0	
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	0	0	
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	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. / uzyskanych dochodów	Przewidywan e 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordynacja i realizacja aktywnej integracji w ramach działania 7.2 PO KL (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 755	8 647	288 268	359 880	358 280	392 860					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902				10 840	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0				166 628	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75071	211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902				166 628	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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					
	Dochody ogółem, z tego:		1 407 755	8 647	288 268	359 880	358 280	392 860					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75071	211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902					
	dotacje celowe z budżetu państwa		211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902					
	środkami z budżetu UE, z tego:		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					
	Z: korzyści dla regionu Rozwoju Ekonomicznego w ramach działania 7.2 PO KL (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 903 350	283 991	1 119 359	750 000	750 000	0	0	0	0	1 500 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		435 503	42 599	167 904	112 500	112 500	0	0	0	0	225 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85395	435 503	42 599	167 904	112 500	112 500	0	0	0	0	225 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0	0	0	0	1 275 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0	0	0	0	1 275 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 903 350	283 991	1 119 359	750 000	750 000	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		435 503	42 599	167 904	112 500	112 500	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	435 503	42 599	167 904	112 500	112 500	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 000 000	0	940 900	859 100	0	0	0	0	0	859 100	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		270 000	0	147 135	128 865	0	0	0	0	0	128 865	
	środkami z budżetu województwa		27 000	0	14 113	12 887	0	0	0	0	0	12 887	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15013	243 000	0	127 022	115 978	0	0	0	0	0	115 978	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 530 000	0	799 765	730 235	0	0	0	0	0	730 235	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	799 765	730 235	0	0	0	0	0	730 235	
	Dochody ogółem, z tego:		1 773 000	0	925 787	846 213	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 000	0	127 022	115 978	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	243 000	0	127 022	115 978	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 530 000	0	799 765	730 235	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	799 765	730 235	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	Przewidywan e 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Inwestycja w wiedzę i kompetencje w ramach działalności 8.2 PO KL (2009-2013)		10 974 264	3 153 647	2 745 717	1 385 302	1 408 247	0	0	0	0	5 075 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 646 140	473 034	411 856	207 796	342 218	211 236	0	0	0	761 250	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0	380 825	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0	380 825	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	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		9 328 124	2 680 513	2 333 861	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	4 313 750	
	Dochody ogółem, z tego:		10 181 194	2 917 030	2 539 789	1 281 404	2 110 342	1 302 629	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rodz.	823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75862	823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 328 124	2 680 513	2 333 861	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	0	
	Tworzenie i rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 366 387	528 521	1 166 073	2 674 804	0	0	0	0	0	2 674 804	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		654 960	79 278	174 911	400 772	0	0	0	0	0	400 772	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15013	327 480	39 639	87 455	200 386	0	0	0	0	0	200 386	
	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		3 711 437	449 243	991 162	2 271 032	0	0	0	0	0	2 271 032	
	Dochody ogółem, z tego:		4 038 917	488 882	1 078 618	2 474 418	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu państwa	rodz.	327 480	39 639	87 455	200 386	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75862	327 480	39 639	87 455	200 386	0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 711 437	449 243	991 162	2 271 032	0	0	0	0	0	0	
	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 711 295	306 188	2 206 875	3 196 232	0	0	0	0	0	3 196 232	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		856 694	45 928	331 032	479 734	0	0	0	0	0	479 734	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15013	428 347	22 964	165 516	239 867	0	0	0	0	0	239 867	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 854 601	260 260	1 875 943	2 716 498	0	0	0	0	0	2 716 498	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 854 601	260 260	1 875 943	2 716 498	0	0	0	0	0	2 716 498	
	Dochody ogółem, z tego:		5 282 948	223 435	2 103 450	2 956 052	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rodz.	428 347	78 116	170 550	239 681	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75862	428 347	78 116	170 550	239 681	0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 854 601	205 320	1 932 910	2 716 371	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 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
	Zachodniopomorskie (całkowicie) - regionalny system stypendialny w ramach działania 3.1 (POK II) (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 976 921	291 307	1 253 747	1 259 564	1 277 416	894 887	0	0	0	3 431 867	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		746 640	43 697	188 062	188 934	191 613	134 234	0	0	0	614 781	
	środkami z budżetu województwa		74 655	4 370	18 806	18 893	19 162	13 424	0	0	0	51 479	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	671 865	39 327	169 256	170 041	172 451	120 810	0	0	0	463 302	
10.	środkami z budżetu UE, z tego:		4 230 381	247 610	1 065 685	1 070 630	1 085 803	760 653	0	0	0	2 917 086	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 065 685	1 070 630	1 085 803	760 653	0	0	0	2 917 086	
	Dochody ogółem, z tego:		4 902 266	285 937	1 254 117	1 221 495	1 258 264	881 463	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		671 885	39 327	169 256	170 041	172 451	120 810	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	671 865	39 327	169 256	170 041	172 451	120 810	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 230 381	247 610	1 064 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 064 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0		
	Projekt pn. "Aktywny szlak drogi do sukcesu" realizowany w ramach POK II (działanie 3.1) - Projekt nr X, działania 3.1 (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 500 000	0	1 800 728	2 698 272	0	0	0	0	0	2 698 272	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		675 000	0	270 109	404 891	0	0	0	0	0	404 891	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - nadzór WKEIS
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	675 000	0	270 109	404 891	0	0	0	0	0	404 891	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0	0	0	0	2 294 381	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0	0	0	0	2 294 381	
	Dochody ogółem, z tego:		4 500 000	0	1 800 728	2 698 272	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		675 000	0	270 109	404 891	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	675 000	0	270 109	404 891	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0	0	0	0		
	Projekt pn. "Aktywny szlak drogi do sukcesu" realizowany w ramach POK II (działanie 3.1) - Projekt nr X, działania 3.1 (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 509 531	1 344 681	1 188 000	991 950	992 450	992 450	0	0	0	2 976 850	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000	0	0	0	536 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000	0	0	0	536 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450	0	0	0	2 440 350	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450	0	0	0	2 440 350	
	Dochody ogółem, z tego:		5 509 531	1 344 681	1 188 000	991 950	992 450	992 450	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450	0	0	0		

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 / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2014					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.
						7	8	9	10				
1	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne i os (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla os dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3	303 767 054 187 425 541 75 967 922 68 770 619 34 687 000 8 000 000 116 341 513 116 341 513 159 028 513 34 687 000 8 000 000 116 341 513	13 140 881 13 140 881 2 427 524 10 713 057 0 0 0 0 0 0 0 0	92 469 061 40 774 369 22 725 450 18 048 908 0 0 51 684 702 51 684 702 51 684 702 0 0 51 684 702	120 543 123 68 774 473 35 069 802 23 640 171 8 065 000 2 000 000 51 684 650 51 688 850 81 933 650 8 065 000 2 000 000 51 688 850	32 635 040 21 900 175 6 295 750 7 058 425 6 545 000 2 000 000 10 734 865 9 978 935 19 278 865 6 545 000 2 000 000 10 734 865	38 925 249 36 871 953 9 129 886 8 147 057 17 595 000 2 000 000 2 053 296 1 332 396 349 587 2 053 296 2 053 296 2 053 296	4 964 000 4 964 000 241 000 241 000 2 482 000 2 000 000 0 0 4 482 000 2 482 000 2 000 000 2 053 296	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12		
Centrum Zabiegowe z zapleczem różkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach os VII RPO (2006-2013)													
1.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne i os dotacja z budżetu województwa dla os środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		47 780 648 21 615 262 10 079 143 11 436 119 26 265 386 26 265 386 26 265 386	1 703 059 1 703 059 1 028 058 675 000 0 0 0	4 895 097 100 000 1 795 097 3 928 803 3 928 803 3 928 803 3 928 803	17 051 400 7 469 293 3 639 753 3 929 640 9 582 107 9 582 107 9 582 107	19 457 040 8 765 860 3 978 935 4 786 925 10 707 180 10 707 180 10 707 180	3 735 249 1 681 983 1 332 396 349 587 2 053 296 2 053 296 2 053 296	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	
2.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne i os dotacja z budżetu województwa dla os środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		45 500 000 21 030 879 8 094 878 12 936 000 24 469 121 24 469 121 24 469 121	2 756 269 2 756 269 22 672 2 733 597 0 0 0	25 573 625 10 215 196 3 691 722 6 523 474 15 368 429 15 368 429 15 368 429	16 170 106 7 059 414 4 301 485 2 757 929 9 110 692 9 110 692 9 110 692	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	
3.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne i os dotacja z budżetu województwa dla os środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		81 560 000 48 445 432 31 465 432 16 900 000 33 114 568 33 114 568 33 114 568	3 536 095 3 536 095 730 215 2 805 880 0 0 0	32 592 646 18 185 176 13 244 005 4 941 171 14 397 470 14 397 470 14 397 470	45 363 289 26 679 846 17 446 897 9 232 949 18 683 413 18 683 413 18 683 413	78 000 44 815 44 315 0 33 685 33 685 33 685	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo	

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 / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2014					Limity zobowiązani 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 Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach oświadczenia RPO (2008-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środki własne Jps dotacja z budżetu województwa dla Jps środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3	59 487 406	5 080 158	27 333 890	27 073 358	0	0	0	0	0	5 359 753	Szpital Wojewódzki w Koszalinie
4.	dotacja z budżetu województwa dla Jps środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	26 994 958 12 919 958 14 075 000 32 492 438	5 080 158 581 578 4 498 580 0	9 333 890 5 117 223 4 216 667 18 000 000	12 580 920 7 221 167 5 359 753 14 492 438	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 359 753 5 359 753 5 359 753 5 359 753	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	
5.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ /Zdroje w Szczecinie utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2009-2014) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środki własne Jps dotacja z budżetu województwa dla Jps dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)	X	69 439 000 69 439 000 13 408 500 13 343 500 34 667 000 8 000 000 42 887 000 34 667 000 8 000 000	65 000 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0	1 145 000 1 145 000 572 500 572 500 0 0 0 0 0	14 985 000 14 985 000 2 460 000 2 460 000 8 065 000 2 000 000 10 065 000 8 065 000 2 000 000	13 090 000 13 090 000 2 272 500 2 272 500 6 545 000 2 000 000 8 545 000 6 545 000 2 000 000	35 190 000 35 190 000 7 797 500 7 797 500 17 595 000 2 000 000 19 595 000 17 595 000 2 000 000	4 964 000 4 964 000 241 000 241 000 2 482 000 2 000 000 4 482 000 2 482 000 2 000 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	55 458 000 55 458 000 11 771 000 11 771 000 34 667 000 34 667 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do konca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Uwagi dotyczące 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	
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodniowe doliny rzeki Parsęty (ponteż m. Osówka w tym: Kolobrzę, Karłina, Białogard) (2010-2013) w ramach PO IS - Priorytet III, Działania 5.1.		29 728 738	-	4 335 118	16 722 954	5 312 888	3 358 468						
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	dofinansowanie z budżetu państwa		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	dofinansowanie celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	Dochody ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 888	3 358 468					
	dofinansowanie z budżetu państwa		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
dofinansowanie celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234							
4.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem gospodarstwa rolnictwa i leśnictwa (2009-2013) w ramach PROW/Osi 1, Działania 125		122 043 815	14 449 815	24 273 000	22 501 000	37 501 000	23 279 000						
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139						
	dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861						
	dofinansowanie celowe / płatności z UE		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861						
	Dochody ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		122 043 815	14 449 815	24 273 000	22 501 000	37 501 000	23 279 000						
	dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861						
dofinansowanie celowe / płatności z UE		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861							
5.	Oczyszczanie gruntów rolnych - zadanie nowe polegające na: definansowaniu, w formie dotacji celowych, gminom i powiatom: budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów leśnych oraz zakup sprzętu informacyjnego (2011-2015)		21 304 000	0	0	3 324 000	3 750 000	3 680 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	3 680 000		
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 304 000	0	0	3 324 000	3 750 000	3 680 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	3 680 000		
	dofinansowanie z budżetu województwa		21 304 000	0	0	3 324 000	3 750 000	3 680 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	3 680 000		
	Dochody ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 304 000	0	0	3 324 000	3 750 000	3 680 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	3 680 000		
	dofinansowanie z budżetu województwa		21 304 000	0	0	3 324 000	3 750 000	3 680 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	3 680 000		
	6.	Zabezpieczenie powodniowe terenów przyległych do rzeki Odrę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki ogółem, z tego:												
		środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	
dofinansowanie z budżetu państwa			10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu państwa			10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:														
środkami z budżetu krajowego, z tego:			10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0		
dofinansowanie z budżetu państwa			10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu państwa			10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	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						Limity zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	8	10	11	12		
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA													
	Wydatki ogólnym, z tego:		61 618 739	5 760 224	4 512 870	14 414 280	13 760 252	35 338 468	6 532 645	1 300 000	0	21 346 645	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 846 808	1 538 671	1 543 710	3 715 446	3 664 733	4 126 688	2 283 161	975 000	0	14 765 027	
	środkami z budżetu województwa		1 924 713	919 990	151 245	164 500	239 560	389 428	0	0	0	853 438	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	0	0	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	1 699 856	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 752 239	618 691	1 391 865	1 218 000	2 115 173	2 458 510	975 000	975 000	0	7 741 833	
	środkami z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 771 931	4 221 553	2 969 780	10 698 835	10 095 519	11 211 780	4 249 484	325 000	0	35 560 678	
	środkami z budżetu województwa		2 759 942	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	0	0	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 502 420	1 461 611	2 969 780	3 700 000	6 345 519	7 375 530	325 000	325 000	0	19 071 488	
	Dochody ogólnym, z tego:		80 614 007	2 080 303	5 164 363	15 475 674	14 111 482	14 949 040	6 532 645	1 300 000	0	73 071 488	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 842 076	618 692	1 842 675	3 867 419	3 527 869	3 737 260	2 283 161	975 000	0	13 071 488	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	0	0	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	7 741 833	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 752 240	618 692	1 391 865	1 218 000	2 115 173	2 458 510	975 000	975 000	0	7 741 833	
	środkami z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami na wkład własny krajowy		919 980	0	450 810	308 474	182 696	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 771 931	1 461 611	4 322 188	11 618 255	10 563 613	11 211 780	4 249 484	325 000	0	35 560 678	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	0	0	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 502 420	1 461 611	2 969 780	3 700 000	6 345 519	7 375 530	325 000	325 000	0	19 071 488	
	środkami z Unii Europejskiej		2 759 942	0	1 352 428	919 420	488 094	0	0	0	0	0	
	Przebiegi (dla ryb) (2010-2014) (w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowagowany rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" - Środki (Ochrona i rozwój) akwarij / floty wodnej / Osł pływających / Środki służące wspólnemu interesowi)		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
	Wydatki ogólnym, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogólnym, z tego:		24 879 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 845	0	0	24 879 425	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	

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						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 (2007-2013) w ramach PROW Schematu III													
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z budżetu województwa													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środkami z budżetu UE, z tego:													
środkami z budżetu województwa													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środkami na wkład własny krajowy													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środkami z Unii Europejskiej													
Pomoc Techniczna (2009-2015) w ramach PO Ryb. Os IV													
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z budżetu województwa													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													

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 Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich							Limit zobowiązani na lata 2011- 2016	Realizator	
			Przewidywane wykonanie 2010 roku	Projekt planu 2011 roku	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010	01006	Bieżąca działalność jednostki, w tym umowy na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych	84 815	86 765	88 761	90 803	92 892	95 027	97 214	55 1462	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
2.	010	01006	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	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	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	659 395	999 812	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	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich - zimowe utrzymanie dróg	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	Bieżące utrzymanie jednostki, w tym umowy, na najem i ochronę pomieszczeń, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, na łącze transmisyj danych do 4 Mbs.	182 193	175 234	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	1 099 600	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
6.	750	75018	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:	-	1 517 000	1 783 132	0	0	0	0	3 300 132	Wydział Administracyjny UMWZ
			świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych	-	310 100	310 100	0	0	0	0	620 200	
			dzierżawa kserokopiarek	-	53 400	53 400	0	0	0	0	106 800	
			świadczeniu usług obsługi konserwatorskiej	-	288 774	258 774	0	0	0	0	617 548	
			świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości	-	192 276	192 275	0	0	0	0	384 550	
			świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ	-	650 000	650 000	0	0	0	0	1 300 000	
			dzierżawa samochodów	-	21 600	21 600					43 200	
			pozostałe umowy	-	30 851	296 963					327 834	
Razem:			15 547 202	13 082 734	13 288 146	12 413 728	12 525 744	12 638 875	12 753 140	12 753 140	76 702 357	

w złotych

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

1. Objasnienia zmian w dochodach

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach dochodów składających się na dochody ogółem:

1) **dotacje celowe, płatności ze środków UE oraz pozostałe środki pochodzące z UE** zostały dostosowane do wprowadzonych zmian w wydatkach na przedsięwzięcia, z tego:

- z tytułu uzyskania *dotatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania RPO* w wysokości **16.161.978 zł** w formie płatności z Unii Europejskiej, i której wpływ zaplanowano na lata 2012 i 2013,
- z tytułu środków z funduszy strukturalnych UE z przeznaczeniem na zadania planowane do realizacji w ramach IW INTERREG IVA, które zmniejszono w wyniku urealnienia planu wydatków, i tak łącznie w latach 2011-2013 uległy one *zmniejszeniu* o kwotę **11.900.000 zł**,
- z tytułu dotacji celowych i płatności z UE, które ulegają zwiększeniu w roku 2011 o kwotę **27.650 zł** z tytułu podniesienia nakładów na projekt opisany w pkt. 2.5. ppkt. 1 niniejszych objaśnień.

2) **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%.

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.

W niniejszej uchwale przeszacowaniu poddano wielkości udziałów w obu podatkach proponowane do zaktualizowania na 2011 r. (co zawarto w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przedkładanej na sesję w dniu 12 kwietnia br.) w oparciu o analizę wykonania tych udziałów w 2010 roku. I tak udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został *zmniejszony* w 2011 roku o kwotę 2.996.064 zł do kwoty 34.500.000 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został *zwiększony* o kwotę 11.600.000 zł do kwoty 101.800.000 zł, co w kolejnych latach pozwala zaplanować zwiększone per saldo bieżące dochody własne samorządu województwa.

2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

Przedkładana aktualizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036, zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające ze zmian nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

2.1. Z zakresu transportu i łączności, w tym budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ, z tego na przedsięwzięcie pn.:

- 1) „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica” (poz. 2 części I załącznika 2A) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **700.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań związanych z nabyciem nieruchomości;
- 2) „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna” (poz. 4 części I załącznika 2A) - zmiana rozłożenia nakładów finansowych w latach realizacji i przesunięcie planu wydatków w kwocie 4.533.300 zł z 2011 r. na 2012 rok,
- 3) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113” (poz. 9 części I załącznika 2A) - zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **400.000 zł**, w związku z oszacowaniem, że planowana na zadaniu rezerwa na roboty dodatkowe i uzupełniające nie zostanie w pełni wykorzystana (środki finansowe zwiększyły nakłady na zadania wymienione w ppkt. 1 i 17);
- 4) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162” (poz. 11 części I załącznika 2A) - zwiększenie nakładów o kwotę **6.046.200 zł** do pełnych nakładów wynikających z kosztorysu inwestorskiego (zadanie przygotowane do realizacji pod kątem dokumentacyjnym);
- 5) „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203” (poz. 14 części I załącznika 2A) - zmiana rozłożenia nakładów finansowych w latach realizacji i przesunięcie planu wydatków w kwocie 3.327.790 zł z 2011 r. na lata 2012 i 2013;
- 6) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172” (poz. 15 części I załącznika 2A) - zwiększenie nakładów o kwotę **3.768.492 zł** do pełnych nakładów wynikających z kosztorysu inwestorskiego (zadanie przygotowane do realizacji pod kątem dokumentacyjnym);
- 7) „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police” (poz. 16 części I załącznika 2A) - zwiększenie nakładów o kwotę **6.509.174 zł** do pełnych nakładów wynikających z kosztorysu inwestorskiego (zadanie przygotowane do realizacji pod kątem dokumentacyjnym);
- 8) „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz” (poz. 17 części I załącznika 2A) - zwiększenie całkowitych nakładów na zadanie o kwotę **11.029.181 zł**, w tym na I etap: Golce-Wałcz (zastosowanie etapowania robót - podział zadania na III etapy i przesunięcie terminu zakończenia zadania z 2012 r. na 2013 r.),
- 9) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko” (poz. 19 części I załącznika 2A) - zwiększenie nakładów o kwotę **5.755.581 zł** do pełnych nakładów wynikających z kosztorysu inwestorskiego (zadanie przygotowane do realizacji pod kątem dokumentacyjnym);

- 10) „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168” (poz. 21 części I załącznika 2A) - zmniejszenie nakładów o kwotę **18.578.417 zł** i pozostawieniu nakładów w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej i zapłatą odszkodowań związanych z nabyciem nieruchomości pod ich realizację,
- 11) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo” (poz. 22 części I załącznika 2A) - zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **1.160.126 zł** z przeznaczeniem ich I etap zadani: Iwęcino-Dąbki (zastosowanie etapowania robót - podział zadania na III etapy i przesunięcie terminu zakończenia zadania z 2012 r. na 2013 r.); ponadto w zadaniu tym wprowadzono środki z Krajowej Rezerwy Wykonania RPO w wysokości 16.161.978 zł, które zastąpią wkład własny województwa w ww. projekt. Po dokonanych zmianach montaż finansowy projektu obejmować będzie: 67,20% - środki UE i 32,80% - wkład własny województwa. W wyniku wprowadzenia środków z KRW do WPF, zwiększeniu o ww. kwotę ulegnie również plan dochodów na płatności z UE w latach 2012-2013, o czym mowa w pkt. 1 objaśnień;
- 12) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce” (poz. 23 części I załącznika 2A) - zwiększenie nakładów o kwotę **5.659.333 zł** do pełnych nakładów wynikających z kosztorysu inwestorskiego (zadanie przygotowane do realizacji pod kątem dokumentacyjnym);
- 13) „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151” (poz. 24 części I załącznika 2A) - zmniejszenie nakładów o kwotę **7.892.680 zł**, do wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej i zapłatą odszkodowań związanych z nabyciem nieruchomości pod ich realizację,
- 14) „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151” (poz. 25 części I załącznika 2A) - zmniejszenie nakładów o kwotę **5.689.639 zł**, do wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej i zapłatą odszkodowań związanych z nabyciem nieruchomości pod ich realizację,
- 15) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” (poz. 26 części I załącznika 2A) - zmniejszenie nakładów o kwotę **5.947.099 zł**, do wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej i zapłatą odszkodowań związanych z nabyciem nieruchomości pod ich realizację,
- 16) „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162” (poz. 27 części I załącznika 2A) - zmiana rozłożenia nakładów finansowych w latach realizacji i przesunięcie planu wydatków w kwocie 1.000.000 zł z 2011 r. na lata 2012 i 2013;
- 17) „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103” (poz. 28 części I załącznika 2A) - zwiększenie całkowitych nakładów na zadanie o kwotę **200.000 zł** z powodu konieczności zabezpieczenia środków na pozyskanie gruntów od Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (pierwotnie zakładano nieodpłatne pozyskanie gruntów);

2.2. Z zakresu transportu i łączności, w tym budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG IVA, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115” (poz. 30 części II załącznika 2A) - zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **5.455.000 zł** w związku z informacją o nieotrzymaniu dofinansowania w ramach programu dla ww. zadania, i pozostawienie wyłącznie nakładów pozwalających na pokrycie wydatków związanych z dokumentacją techniczną i pozyskaniem nieruchomości;
- 2) „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122” (poz. 32 części II załącznika 2A) - przesunięcie nakładów w latach realizacji i rozłożenie ich na okres od 2011 do 2013 roku (dotychczas 2011-2012), co powoduje jednocześnie zmniejszenie planu wydatków w 2011 r. o 4.000.000 zł;
- 3) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120” (poz. 34 części II załącznika 2A) - zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **7.574.450 zł**, w związku z informacją o nieotrzymaniu dofinansowania w ramach ww. programu, i pozostawienie nakładów pozwalających na pokrycie wydatków związanych z dokumentacją techniczną i pozyskaniem nieruchomości.

2.3. Z zakresu transportu i łączności, w tym budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach środków własnych Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 4) „Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102” (poz. 37 części III załącznika 2A) - przesunięcie nakładów w kwocie 1.000.000 zł na rok 2012 z uwagi na przedłużający się proces pozyskiwania pozwolenia na budowę i przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji;
- 5) „Koncepcja obejścia m Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105” (poz. 39 części III załącznika 2A) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **1.475 zł** z przeznaczeniem na dokumentację dla tego zadania, której wartość wzrosła z uwagi na wzrost podatku VAT;
- 6) „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” (poz. 40 części III załącznika 2A) - zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **1.475 zł** z przeznaczeniem na zadanie opisane w ppkt 2.

Podsumowując korektę zadań omówionych w pkt. 2.1.-2.3., należy zauważyć, że powodem jej było stwierdzenie niepełnych nakładów finansowych na niektórych zadaniach oraz konieczność weryfikacji możliwego do rozpoczęcia frontu robót, a także przystąpienie do etapowania niektórych z zadań. Zmiany dokumentacyjne związane z podziałem na etapy wiążą się z przesunięciami terminów formalnego przygotowania zadań, a także przesunięciem w czasie finansowej realizacji tych zadań. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją urealniono możliwości wykonawcze dla zadań proponowanych do uruchomienia oraz związane z nimi nakłady w roku 2011.

2.4. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „*Ochrona gruntów rolnych*” (poz. 5 załącznika 2D), w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty planowanych do poniesienia w 2011 r. wydatków w wysokości 3.324.000 zł (na podstawie dokonania jej podziału na gminy i powiaty) na zadania dotyczące budowy dróg dojazdowych. Łączne nakłady na tym przedsięwzięciu *zmniejszą się* o kwotę **106.000 zł** i ich wartość całkowita zamknie się kwotą 21.304.000 zł. Ponadto w przedsięwzięciu tym dostosowuje się klasyfikację budżetową do aktualnie obowiązującej dla tego rodzaju zadań, a także wskazuje się źródło sfinansowania zadania, które stanowią dochody własne budżetu województwa pochodzące z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (stanowiące do końca 2010 r. przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych);
- 2) „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego*” (poz. 6 załącznika 2D), wprowadzenie tego zadania - realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - następuje na podstawie pisma Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16.12.2010 r. (znak: NF/DW-AS/31439/2010) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy, polegającą na przesunięciu na 2011 rok dotacji w kwocie 3.024.963 zł, którą wprowadzono do budżetu uchwałą Nr 354/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 marca br. W 2010 r. zadanie powyższe było ujęte w budżecie jako jednoroczne przedsięwzięcie inwestycyjne, w dniu 15.10.2010 roku, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlano-montażowych na łączną kwotę **10.610.182 zł**, z czego ZZMiUW w 2010 r. wydatkował kwotę 7.585.219 zł, pozostała kwota 3.024.963 zł wypłacona zostanie wykonawcy po zrealizowaniu robót w I połowie 2011 r.;

2.5. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „*Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów*” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (poz. 14 załącznika nr 2B) – *zwiększenie* o kwotę **27.651 zł**, która została przeznaczona na organizację konferencji pn. „Eksport bez granic” inaugurującej przystąpienie Województwa do projektu systemowego; na podstawie podpisanej z Ministrem Gospodarki w dniu 13 stycznia br. umowy wykonawczej na udzielenie w 2011 r. dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w łącznej kwocie 304.630 zł;
- 2) „*Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny*” w ramach działania 9.1 PO KL (poz. 10 załącznika 2B) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – *zwiększenie* o kwotę **22.560 zł** (z tego na wkład unijny 19.176 zł, wkład własny JST w wysokości 338 zł oraz środki dotacji celowej w kwocie 3.046 zł)

następuje jako dostosowanie planu na 2011 r. do możliwych do wykorzystania środków dotacji i płatności przy jednoczesnej aktualizacji wykonania roku 2010;

2.6. Z zakresu **ochrony zdrowia**, w którym dokonuje się korekty nazwy zadania „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem” (poz. 5 załącznika 2C), polegającej na skreśleniu wyrazów „w ramach osi VII RPO”.

2.7. Ponadto w poz. 6 załącznika Nr 3 „Informacja o planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku i latach następnych zobowiązaniach w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek” do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie WPF) zmieniono podtytuły i kwoty zobowiązań, wyodrębniając kwotę **43.200 zł** na dzierżawę samochodu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego, który zastąpiłby dotychczas eksploatowany, drogi w eksploatacji i awaryjny Peugeot 607.

3. Wydatki na obsługę długu

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały wydatki na obsługę długu (poz. 7b tego załącznika) uległy zmianie począwszy od 2012 roku, z tego 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;

zmieniły się zastosowane do kalkulacji tych kosztów stawki WIBOR, natomiast dla planowanych do zaciągnięcia w latach następnych kredytów:

- w ramach limitu EBI - w 2011 roku (78,3 mln zł) przyjęto okres spłaty 25 lat, dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2012 r. (123,3 mln zł) przyjęto 20-letni okres spłaty, natomiast dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 (17,4 mln zł) przyjęto 10-letni okres spłaty;
- w wybranych w drodze przetargu bankach komercyjnych w latach 2013 – 2014 przyjęto 10-letni okres spłaty i stawkę WIBOR 3M,

zmianie uległy warunki spłaty oraz kwoty zaciąganych w kolejnych latach kredytów.

Stawki przyjęte do kalkulacji kosztów obsługi kredytów na dzień 21 marca br. wynoszą: WIBOR 1M - **3,90**; WIBOR 3M - **4,18**.

4. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Następstwem opisanych w pkt. 1-3 zmian są zaktualizowane wartości kredytów, przy czym 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. W następnych latach samorząd województwa zaciągać będzie kredyty w bankach komercyjnych.

Tabela nr 1

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	78.322.940 zł	-
4.	2012	123.285.371 zł	-
5.	2013	17.391.689 zł	30.628.208 zł
6.	2014	-	5.555.177 zł
Razem		350.000.000 zł	36.183.385 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 (2013-2014) opiera się na założeniu 10-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr 1). 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) **78,5 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 783,2 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (V transza) **123,3 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 1.541,1 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VI transza) **17,4 mln zł**, udzielonej na okres od III kwartału 2013 r. do maksymalnie 31 grudnia 2023 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 40 ratach kwartalnych po 434,8 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2013 i 2014 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 1), udzielonych na okres 10 lat każdy; następują w 40 ratach kwartalnych po odpowiednio: 765,7 tys. zł i 138,9 tys. zł.

5. Podsumowanie

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 uzyskiwanych w kolejnych latach refundacji (*wyłączenia zaprognozowano 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 kwoty 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 Nr 1A wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, we wszystkich prognozowanych latach spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

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)

