

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

1. Wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego ustala się na lata 2011 – 2037.
2. Dokonuje się aktualizacji dotychczasowej prognozy łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z uwzględnieniem okresu, o którym mowa w ust. 1 - zgodnie z załącznikami 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, 2D i 2E, stanowiącymi odpowiednio zaktualizowane wersje załączników Nr 2, 2A, 2B, 2C, 2F 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 i zakresu rzeczowego przedsięwzięć ujętych w zmianie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2037 z uwzględnieniem okresu, o którym mowa w § 1 ust.1, 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

Tytuł uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2037”.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2037 - 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	Prognoza na 2037 rok
1	Dochody (w b.)	569 803 941	582 909 432	596 316 349	610 031 625	624 062 352	637 791 724	651 823 442	666 163 251	680 818 842	695 796 867	710 408 591	725 327 171	740 555 042	756 110 702	771 232 997
a	Dochody bieżące	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	690 843 439	705 453 251	720 267 770	735 593 393	750 836 654	765 853 387
b	Dochody majątkowe	3 974 575	4 066 990	4 159 508	4 255 176	4 353 046	4 448 813	4 546 986	4 646 713	4 748 941	4 853 418	4 959 402	5 059 402	5 165 649	5 274 128	5 379 610
c	W tym: sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	(z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	437 666 777	448 608 446	459 823 667	471 319 249	483 102 230	495 179 786	507 559 280	520 248 262	533 254 489	546 585 831	560 250 476	574 256 738	588 613 157	603 328 486	618 411 698
a	na wygradzanie i składowanie od nich naliczane z tytułu gwarancji i poręczeń	121 446 364	124 239 630	127 097 141	130 020 376	133 010 844	136 937 083	138 927 899	141 984 108	145 107 759	148 300 129	151 414 432	154 594 135	157 846 612	161 165 265	164 378 370
b	z tytułu gwarancji i poręczeń	76 426 587	78 184 408	79 982 661	81 822 251	83 704 163	85 545 655	87 427 059	89 351 068	91 318 791	93 325 761	95 285 602	97 286 599	99 329 618	101 415 540	103 443 851
c	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	132 137 164	134 300 986	136 482 691	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	152 821 300
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środek budżetowy	132 137 164	134 300 986	136 482 691	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	152 821 300
6.	Środek budżetowy	132 137 164	134 300 986	136 482 691	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	152 821 300
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	28 313 446	23 453 007	22 220 214	21 542 767	20 865 321	20 187 874	19 510 427	18 832 981	18 155 534	17 478 087	16 800 641	15 283 240	13 295 160	8 780 950	6 295 604
a	papierów wartościowych	19 133 563	15 093 980	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	13 694 693	12 319 693	8 278 027	5 145 109
b	wydatki bieżące na obsługę długu	9 179 883	8 359 027	7 665 798	6 988 352	6 310 905	5 633 458	4 956 012	4 278 565	3 601 118	2 923 672	2 246 225	1 588 547	975 466	482 923	150 494
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	103 823 718	110 847 978	114 272 478	117 169 609	120 094 802	122 424 064	124 753 434	127 082 008	129 408 840	131 732 939	133 357 474	135 787 193	138 650 726	144 021 346	147 525 696
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	103 823 718	110 847 978	114 272 478	117 169 609	120 094 802	122 424 064	124 753 434	127 082 008	129 408 840	131 732 939	133 357 474	135 787 193	138 650 726	144 021 346	147 525 696
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Przebiegi (kredyty, pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	185 521 241	170 427 262	155 872 846	141 318 431	126 764 015	112 209 600	97 655 184	83 100 769	68 546 353	53 991 938	39 437 523	25 742 829	13 423 136	5 145 109	0
a	łączna kwota wypłać z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz z art. 170 ust. 3 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wypłać z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz z art. 170 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4 97	4 02	3 73	3 53	3 34	3 17	2 99	2 83	2 67	2 51	2 36	2 11	1 80	1 16	0 69
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	20 70	20 81	20 87	20 90	20 90	20 89	20 85	20 78	20 67	20 56	20 45	20 30	20 12	19 91	0 00
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (poz.13/poz.1)	32 56	29 24	26 14	23 17	20 31	17 59	14 98	12 47	10 07	7 76	5 55	3 55	1 81	0 68	0 00
16a.	Wskaźnik długu do dochodu w % (poz.13/poz.1a)	32 56	29 24	26 14	23 17	20 31	17 59	14 98	12 47	10 07	7 76	5 55	3 55	1 81	0 68	0 00
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (poz. 7/poz. 1)	4 97	4 02	3 73	3 53	3 34	3 17	2 99	2 83	2 67	2 51	2 36	2 11	1 80	1 16	0 69
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	446 846 660	456 967 473	467 489 456	478 307 600	489 413 135	500 813 244	512 515 292	524 526 827	536 855 587	549 509 502	562 496 702	575 845 285	589 588 623	603 811 409	618 562 192
19.	Nadwyżka operacyjna	18 982 705	21 875 968	24 667 385	27 468 948	30 296 072	33 152 567	36 043 663	38 969 977	41 941 314	44 963 337	48 032 950	51 154 222	54 330 770	57 563 245	60 852 195
20.	Wynik ogólny (10-18)	550 870 378	567 815 451	581 761 934	595 477 209	609 307 937	623 237 308	637 268 726	651 408 635	665 664 427	680 042 447	694 541 176	709 163 447	723 918 349	738 822 755	753 887 888
20.	Wynik budżetu (1+19)	19 133 563	15 093 980	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	13 694 693	12 319 693	8 278 027	5 145 109
20.	Przechody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody budżetu (7+8)	19 133 563	15 093 980	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	14 554 415	13 694 693	12 319 693	8 278 027	5 145 109

## WSKAŹNIK RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU DO DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2008 - 2037

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol z wzoru	W ZI														
			2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok uchwały budżetowej	2011 rok plan po zmianach	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1.	Dochody bieżące	Db	465 378 199	567 221 236	463 654 978	445 166 182	452 869 268	471 156 250	487 792 187	469 581 224	504 155 155	479 276 573	491 258 487	503 049 691	515 121 860	527 484 784	540 144 419
1a.	Dochoły ze sprzedaży majątku (§ 0770)	Sm	1 078 842	3 707 292	541 230	19 232 962	19 232 967	2 865 032	555 558	870 087	26 115 743	161 872	-	-	-	-	-
2.	Wydatki bieżące	Wb	350 315 650	465 966 892	396 471 812	441 182 741	441 592 069	437 917 062	439 158 800	401 904 288	402 220 220	353 908 887	352 082 913	400 490 060	409 185 542	418 192 657	427 447 987
3.	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2	Wb	116 141 191	104 941 636	68 924 966	23 216 406	30 510 226	36 129 220	49 188 943	68 946 812	128 050 688	95 532 558	99 175 574	102 558 630	105 936 318	109 291 927	112 696 432
4.	Dochoły ogółem	(Db-Wb)	115 062 349	101 254 344	68 383 166	3 983 441	11 272 259	33 241 188	48 034 087	68 076 725	101 934 945	95 370 666	96 175 574	102 558 630	105 936 318	109 291 927	112 696 432
5.	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)	D	541 060 937	1 075 114 637	735 793 385	792 326 008	786 994 091	683 208 987	601 290 758	523 530 268	579 028 779	482 643 172	494 709 251	506 582 273	518 740 248	531 190 014	543 938 574
6.	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)	R	0,2147	0,0976	0,0937	0,0293	0,0388	0,0529	0,0818	0,1317	0,2211	0,1979	0,2005	0,2025	0,2042	0,2057	0,2072
6a.	Planowana kwota spłaty rat kredytów / pożyczek związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 u.p.*	R1	57 576 604	10 005 975	5 892 000	6 587 000	6 587 000	11 201 584	16 346 693	21 508 576	22 075 027	22 075 027	22 075 027	22 155 027	19 423 027	19 423 027	19 423 027
7.	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek	O	1 020 695	1 453 535	2 919 182	10 960 000	10 960 000	13 252 016	17 266 290	17 694 516	16 739 863	15 712 043	14 684 223	13 656 403	12 681 043	11 775 746	10 870 448
8.	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	10,83	1,07	1,20	2,21	2,22	3,58	5,59	7,49	6,70	7,83	7,43	7,07	6,19	5,87	5,57
8a.	Wskaźnik (poz. 6-6a + 7 / poz. 4)	(R-R1)+O/D	10,83	1,07	1,20	2,21	2,22	3,09	4,55	5,76	5,30	6,13	5,78	7,07	6,19	5,87	5,57
9.	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat	Λ	11,74	19,51	18,90	13,53	13,53	7,67	6,18	5,78	8,88	14,49	18,36	20,65	20,03	20,24	20,41

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

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

174 146 700 zł.

**WSKAŹNIK RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU DO DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
W LATACH 2008 - 2037 - c.d.**

Lp.	Wyszczególnienie	Symbole 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	2037 rok
1a	Dochoły bieżące	Db	553 107 885	665 829 366	578 843 442	592 156 841	605 776 448	619 709 307	633 442 911	647 276 455	661 516 537	676 069 901	690 943 439	705 453 251	720 267 770	735 393 393	750 836 954	765 853 387
1a	Dochoły ze sprzedaży majątku (§ 0770)	Sm																
2	Wydatki bieżące	Wb	435 957 128	446 726 630	456 850 039	467 383 274	478 213 459	489 331 033	500 743 182	512 457 269	524 480 844	536 821 644	549 487 598	562 486 837	575 845 285	589 588 623	603 811 409	616 562 192
3	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2		116 150 757	119 102 737	124 773 667	124 773 667	127 562 990	130 378 274	132 699 730	134 819 186	137 035 693	139 248 258	141 455 841	142 966 414	144 422 485	145 804 770	147 025 245	147 291 195
	Nadwyżka operacyjna	(Db-Wb)	116 150 757	119 102 737	124 773 667	124 773 667	127 562 990	130 378 274	132 699 730	134 819 186	137 035 693	139 248 258	141 455 841	142 966 414	144 422 485	145 804 770	147 025 245	147 291 195
4	Dochoły ogółem	D	558 993 100	669 803 941	582 909 432	596 316 349	610 031 625	624 082 352	637 791 724	651 823 142	666 163 251	680 818 842	695 798 857	710 408 591	725 327 171	740 559 042	756 110 782	771 232 997
5	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)		0,2085	0,2090	0,2093	0,2092	0,2091	0,2089	0,2079	0,2068	0,2057	0,2045	0,2033	0,2012	0,1991	0,1969	0,1944	0,1910
6	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R	19 423 027	19 423 027	14 863 610	14 297 160	14 297 160	14 297 160	14 297 160	14 297 160	14 297 160	14 297 160	14 297 160	14 297 160	13 694 693	12 319 693	8 278 027	5 145 109
6a	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 u.p.	R1																
7	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek oraz potencjalne spłaty kwot wymagalnych	O	9 865 150	9 059 853	8 241 593	7 559 617	6 894 210	6 228 803	5 563 396	4 897 989	4 232 582	3 567 175	2 901 768	2 236 360	1 588 547	975 466	482 923	150 494
8	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	5,28	5,00	3,96	3,67	3,47	3,29	3,11	2,94	2,78	2,62	2,47	2,33	2,11	1,80	1,16	0,69
8a	Wskaźnik (poz. 6-6a) / (7 / poz. 4)	(R+O)/D	5,28	5,00	3,96	3,67	3,47	3,29	3,11	2,94	2,78	2,62	2,47	2,33	2,11	1,80	1,16	0,69
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 8a)		^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^
9	Wskaźnik - odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		20,57	20,72	20,82	20,89	20,92	20,92	20,91	20,86	20,79	20,68	20,57	20,45	20,30	20,12	19,91	19,68

## 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	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>83 018 920</b>	<b>336 584 886</b>	<b>526 614 192</b>	<b>298 277 375</b>	<b>133 304 310</b>	<b>14 864 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>11 462 650</b>	<b>1 415 226 333</b>	<b>837 316 918</b>	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	<b>69 603 327</b>	<b>128 765 693</b>	<b>229 292 741</b>	<b>143 107 499</b>	<b>89 812 937</b>	<b>14 864 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>11 462 650</b>	<b>698 008 847</b>	<b>447 903 879</b>	
	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 Jos	11 427 067	21 452 593	35 568 919	19 852 854	21 470 257	241 000	0	0	110 933 690	77 133 030	
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 427 524	22 725 450	35 069 302	6 295 750	9 129 896	241 000	0	0	75 967 922	X	
	dotacje 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	87 174 730	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	46 752 416	32 084 139	
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	3 736 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	19 544 597	9 736 086	
	środków z funduszy celowych	0	17 522 270	20 486 412	0	0	0	0	0	38 008 682	20 486 412	
	<b>Środków z budżetu UE, z tego:</b>	<b>13 415 593</b>	<b>207 819 193</b>	<b>297 321 451</b>	<b>155 169 876</b>	<b>43 491 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 217 486</b>	<b>389 413 039</b>	
	Środków z Unii Europejskiej	0	895 758	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	41 021 539	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	51 196 861	
	dotacje celowe / płatności z UE	3 828 974	139 365 664	164 489 286	68 264 184	17 157 616	0	0	0	393 125 724	249 911 066	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	66 659 384	27 887 381	12 022 896	0	0	0	158 254 363	X	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 750 278</b>	<b>217 073 144</b>	<b>281 894 230</b>	<b>165 125 655</b>	<b>68 563 773</b>	<b>7 882 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 680 000</b>	<b>762 569 080</b>		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	<b>5 600 091</b>	<b>54 669 766</b>	<b>58 504 258</b>	<b>33 694 563</b>	<b>35 975 296</b>	<b>7 882 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 680 000</b>	<b>203 605 974</b>		
	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	8 669 000	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	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000		
	<b>Środków z budżetu UE, z tego:</b>	<b>9 150 167</b>	<b>162 403 378</b>	<b>223 389 972</b>	<b>131 431 092</b>	<b>32 588 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 963 106</b>		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	42 466 689	32 564 311	0	0	0	0	75 031 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	75 251 399		
	środków z Unii Europejskiej	0	0	7 656 739	6 776 261	1 120 000	0	0	0	15 555 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	17 575	147 481 452	159 434 544	69 034 520	17 157 616	0	0	0	393 125 707		
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>80 591 396</b>	<b>262 174 734</b>	<b>424 885 506</b>	<b>264 094 244</b>	<b>12 151 518</b>	<b>14 623 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>11 462 650</b>	<b>1 158 520 398</b>	<b>837 316 918</b>	
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>14 750 278</b>	<b>217 073 144</b>	<b>281 894 230</b>	<b>165 125 655</b>	<b>68 563 773</b>	<b>7 882 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 680 000</b>	<b>762 569 080</b>	<b>X</b>	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskane do końca 2009 r.	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	14	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Leżnica - Derżewica w ramach Osi II RPO WZ (2006-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 700 000	141 084	10 123 831	13 436 085	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 450 000	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	rodz. 60013	6 450 000	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		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 166 na odcinku Mostkowo - Baszyna w ramach Osi II RPO WZ (2006-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 877 611	94 611	8 990 461	5 792 539	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 468 612	23 653	3 563 007	2 881 852	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		3 136 394	23 653	1 896 968	1 215 813	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. 60013	9 408 999	70 958	5 427 454	3 970 587	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 408 999	70 958	5 427 454	3 970 587	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		12 741 277	0	5 562 405	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	3 895 968	5 513 033	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 408 999	0	3 895 968	5 513 033	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 24 na odcinku Cechynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2006-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 698 130	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 698 130	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 60013	11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	0
	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	rodz. 75861	11 591 139	0	0	5 242 074	6 349 065	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	5 242 074	6 349 065	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2006-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 000 000	27 787	1 209 721	17 762 492	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 797 306	12 866	560 720	8 224 320	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		8 797 306	12 866	560 720	8 224 320	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60013	10 202 694	14 921	643 601	9 538 172	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	14 921	643 601	9 538 172	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		10 202 694	0	649 601	9 538 172	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 - 2037

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	14	
	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Ścienica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		14 354 212	2 337 949	7 439 812	4 476 451	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 588 553	609 487	1 659 953	1 119 713	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 588 553	609 487	1 659 953	1 119 713	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	10 765 659	1 828 462	5 579 859	3 357 338	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 765 659	1 828 462	5 579 859	3 357 338	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 765 659	0	6 247 095	4 518 564	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	10 765 659	0	6 247 095	4 518 564	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 765 659	0	6 247 095	4 518 564	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 209 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		30 427 213	237 756	155 936	18 033 521	12 000 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 427 213	237 756	155 936	18 033 521	12 000 000	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	15 213 606	118 878	77 968	9 016 760	6 000 000	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	118 878	77 968	9 016 761	6 000 000	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		30 427 213	0	0	18 427 213	12 000 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 427 213	0	0	18 427 213	12 000 000	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	15 213 606	0	0	9 213 606	6 000 000	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	0	0	9 213 607	6 000 000	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Resztowo - Golezarów w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 751 409	166 409	581 750	10 515 704	13 387 546	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 751 409	166 409	581 750	10 515 704	13 387 546	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	12 375 704	83 204	290 875	5 307 852	6 663 773	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	5 307 852	6 663 773	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	0	0	11 363 863	13 387 546	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	24 751 409	0	0	11 363 863	13 387 546	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 375 704	0	0	5 881 931	6 693 773	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	5 881 932	6 693 773	0	0	0	0	0	
	Przebudowa obiektów m. Goleńców w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 501 260	3 705 217	12 848 624	10 947 419	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 036 260	3 700 139	4 265 231	4 070 890	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		7 068 879	56 178	2 941 811	4 070 890	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	15 465 000	5 078	8 593 393	6 875 529	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 465 000	5 078	8 593 393	6 875 529	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		20 432 381	0	10 418 487	10 013 894	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861 / 60013	15 465 000	0	5 451 106	10 013 894	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	

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	Przeżydywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limit rozd. Wzrost 2010-2011	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
	Budowa obiektem: Przebiegów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		25 600 000	399 378	1 108 368	23 491 634	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		6 400 000	249 995	277 097	5 872 908	0	0	0	0	0	0	0
10.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	6 400 000	249 995	277 097	5 872 908	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	17 618 726	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		19 200 000	0	0	19 200 000	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	19 200 000	0	0	19 200 000	0	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	0
	Budowa obiektem: m. Góscinno, w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 400 000	0	122 000	3 257 897	10 000 000	4 020 103	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 878 000	0	118 340	3 160 160	9 700 000	3 899 500	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		16 878 000	0	118 340	3 160 160	9 700 000	3 899 500	0	0	0	0	0
11.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	522 000	0	3 660	97 737	300 000	120 603	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		522 000	0	3 660	97 737	300 000	120 603	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		522 000	0	0	101 397	300 000	120 603	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	522 000	0	0	101 397	300 000	120 603	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		522 000	0	0	101 397	300 000	120 603	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Kraszalin - Iwielcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		40 000 000	106 483	661 530	23 044 200	16 287 787	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 963 384	23 116	41 387	1 698 424	1 200 457	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		2 963 384	23 116	41 387	1 698 424	1 200 457	0	0	0	0	0	0
12.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	37 036 616	83 367	520 143	21 345 776	15 087 330	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	16 111	100 523	4 125 294	2 915 784	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	17 220 482	12 171 546	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		37 036 616	0	0	21 949 286	15 087 330	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 036 616	0	0	21 949 286	15 087 330	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	0	0	4 241 928	2 915 784	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	17 707 358	12 171 546	0	0	0	0	0	0
	Przebiegowa przełęczą przez m. Kaciorzów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 684 100	175 849	3 592 903	5 915 348	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 421 025	43 962	910 061	1 467 002	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		2 421 025	43 962	910 061	1 467 002	0	0	0	0	0	0	0
13.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	7 263 075	131 887	2 682 842	4 448 346	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 263 075	131 887	2 682 842	4 448 346	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		7 263 075	0	2 714 556	4 548 519	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	7 263 075	0	2 714 556	4 548 519	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 263 075	0	2 714 556	4 548 519	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2037

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 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	14
	Budowa obojczyca m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu województwa		5 741 070	0	0	413 280	3 741 070	1 585 720	0	0	0	5 741 070
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 568 838	0	0	400 882	3 628 838	1 539 118	0	0	0	5 568 838
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	172 232	0	0	12 388	172 232	47 602	0	0	0	172 232
	Dochody ogółem, z tego:		172 232	0	0	12 388	172 232	47 602	0	0	0	172 232
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	172 232	0	0	12 388	172 232	47 602	0	0	0	172 232
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	12 388	172 232	47 602	0	0	0	172 232
	Budowa obojczyca m. Szczepanów w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		18 900 000	41 480	201 799	7 900 000	10 756 721	0	0	0	0	18 900 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 920 808	34 942	169 989	6 664 729	9 061 148	0	0	0	0	15 920 808
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	2 979 192	6 538	31 810	1 245 271	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192
	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 ogółem, z tego:		2 979 192	0	0	1 283 519	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 979 192	0	0	1 283 519	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	0	0	1 283 519	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192
	Przebudowa drogi woj. nr 14 na odcinku Trzebień - Police w ramach Osi II RPO (2009-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		19 200 000	17 047	355 000	1 000 000	11 343 796	6 474 157	0	0	0	19 200 000
	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
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	576 000	511	10 950	30 000	340 314	194 225	0	0	0	576 000
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	511	10 950	30 000	340 314	194 225	0	0	0	576 000
	Dochody ogółem, z tego:		576 000	0	0	41 461	340 314	194 225	0	0	0	576 000
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	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 Czajnik - Walcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 455 715	56 534	100 000	806 394	8 700 000	2 802 787	0	0	0	12 455 715
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 091 744	56 534	96 986	782 092	8 437 811	2 718 321	0	0	0	12 091 744
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	373 971	0	3 014	24 302	262 189	84 466	0	0	0	373 971
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	3 014	24 302	262 189	84 466	0	0	0	373 971
	Dochody ogółem, z tego:		373 971	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	373 971
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	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 Dziwnów - Kamiń - Pómnik w ramach Osi II RPO (2007-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		40 414 016	298 818	403 163	25 100 657	14 611 378	0	0	0	0	40 414 016
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 338	13 338	0	0	0	0	0	0	0	13 338
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	40 400 678	285 480	403 163	25 100 657	14 611 378	0	0	0	0	40 400 678
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	142 740	201 581	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	142 740	201 581	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339
	Dochody ogółem, z tego:		40 400 678	0	0	25 789 300	14 611 378	0	0	0	0	40 400 678
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	40 400 678	0	0	25 789 300	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
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do konca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Liczba zobowiązań w 2010 r.	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
19.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Wębrzyno - Insko w ramach Osi II RPO (2007-2012)		17 200 000	48 260	326 960	6 000 000	10 824 780	0	0	0	0	16 824 780	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogólnem, z tego:			48 012	317 128	5 819 580	10 499 280	0	0	0	0	16 819 580	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	16 684 000	48 012	317 128	5 819 580	10 499 280	0	0	0	0	16 819 580	
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 000	248	9 832	180 420	325 500	0	0	0	0	505 200	
20.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeczyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)		17 000 437	15 437	342 392	10 042 608	6 600 000	0	0	0	0	16 842 608	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogólnem, z tego:			15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	16 985 000	0	342 392	10 042 608	6 600 000	0	0	0	0	16 942 608	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 166	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	8 321 304	
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - Drega nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)		16 985 000	0	0	10 385 000	6 600 000	0	0	0	0	16 985 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogólnem, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	16 985 000	0	0	10 385 000	6 600 000	0	0	0	0	16 985 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	8 492 500	
22.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Mięcino - Dątkowo w ramach Osi II RPO (2007-2013)		25 433 088	123 795	0	870 114	10 500 000	13 939 180	0	0	0	25 309 294	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogólnem, z tego:			123 795	0	0	0	0	0	0	0	123 795	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	8 343 119	40 605	0	285 397	3 444 000	4 573 117	0	0	0	9 402 514	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 089 970	83 190	0	584 717	7 056 000	9 366 063	0	0	0	17 006 780	
23.	Przebudowa drogi woj. nr 161 na odcinku Ciosoczno - Pałczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)		14 900 000	45 820	355 124	6 900 000	7 599 056	0	0	0	0	14 995 056	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogólnem, z tego:			45 820	344 426	6 692 472	7 370 502	0	0	0	0	14 662 974	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	14 452 983	45 583	344 426	6 692 472	7 370 502	0	0	0	0	14 682 974	
	Środki z budżetu UE, z tego:		447 017	237	10 698	207 528	228 554	0	0	0	0	132 082	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2037

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 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	14
	Budowa odcinka m. Choszczyno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)											
	Wydatki ogólni, z tego:		3 528 385	6 265	385 000	56 120	3 100 000	0	0	0	0	3 156 120
	środkami z budżetu województwa		3 422 834	6 078	355 020	54 436	3 007 000	0	0	0	0	3 061 436
24.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	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	54 436
	Dochody ogólni, z tego:		105 852	188	10 980	1 684	93 000	0	0	0	0	54 436
	środkami z budżetu UE, z tego:		105 852	0	0	0	105 852	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	105 852	0	0	0	105 852	0	0	0	0	0
	Budowa odcinka m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)											
	Wydatki ogólni, z tego:		2 806 721	0	315 360	280 361	2 300 000	0	0	0	0	2 590 361
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 818 549	0	305 899	281 650	2 231 000	0	0	0	0	2 512 650
25.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	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	8 771	69 000	0	0	0	0	77 172
	Dochody ogólni, z tego:		87 172	0	9 461	8 771	69 000	0	0	0	0	77 172
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	87 172	0	0	0	87 172	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		87 172	0	0	0	87 172	0	0	0	0	0
	Budowa odcinka m. Dobrawa w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)											
	Wydatki ogólni, 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
26.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	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 ogólni, z tego:		70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	70 704
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0
	Przebudowa przejazdu przez m. Ślawoborze w ciągu drogi nr 152 w ramach Osi II RPO (2007-2012)											
	Wydatki ogólni, z tego:		9 400 000	21 391	625 209	7 773 400	1 000 000	0	0	0	0	8 773 400
	środkami z budżetu województwa		2 248 753	19 895	143 831	1 847 363	237 654	0	0	0	0	2 085 017
27.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	2 248 753	19 895	143 831	1 847 363	237 654	0	0	0	0	2 085 017
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	481 378	5 926 017	762 346	0	0	0	0	6 688 363
	Dochody ogólni, z tego:		7 151 247	1 506	481 378	5 926 017	762 346	0	0	0	0	6 688 363
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	7 151 247	0	0	6 388 901	762 346	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	0	0	6 388 901	762 346	0	0	0	0	0
	Budowa odcinka m. Trzebiatów - połączenie drogi nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)											
	Wydatki ogólni, z tego:		5 000 000	0	564 247	3 035 753	1 300 000	0	0	0	0	4 335 753
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 399 360	0	304 358	1 499 342	585 660	0	0	0	0	2 984 022
28.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	2 399 360	0	304 358	1 499 342	585 660	0	0	0	0	2 984 022
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 899	1 536 411	704 340	0	0	0	0	2 740 251
	Dochody ogólni, z tego:		2 600 640	0	359 899	1 536 411	704 340	0	0	0	0	2 740 251
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 600 640	0	0	1 836 300	704 340	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	0	1 836 300	704 340	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 zobowiązani 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	14	
	Przebudowa przejęcia przez mi. Połczyn-Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2011)		6 849 151	405 680	5 893 461	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	Wydatki ogólni, z tego:		2 372 676	101 423	1 821 253	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 971 965	101 423	1 420 542	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	Środki z budżetu województwa		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 476 476	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 476 475	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 476 475	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		4 877 186	0	3 438 351	1 440 835	0	0	0	0	0	1 440 835	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 476 475	0	3 035 640	1 440 835	0	0	0	0	0	1 440 835	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 476 475	0	3 035 640	1 440 835	0	0	0	0	0	1 440 835	
	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A</b>												
	Wydatki ogólni, z tego:		19 270 560	0	1 211 645	14 058 905	4 000 000	0	0	0	0	14 058 905	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 715 550	0	375 887	2 739 663	600 000	0	0	0	0	2 739 663	
	środki z budżetu województwa		3 715 550	0	375 887	2 739 663	600 000	0	0	0	0	2 739 663	
	Środki z budżetu UE, w tego:		15 555 000	0	835 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	11 319 242	
	środki z Unii Europejskiej		15 555 000	0	835 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	11 319 242	
	Dochody ogólni, z tego:		15 555 000	0	0	7 658 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	7 658 739	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 555 000	0	0	7 658 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	7 658 739	
	środki z Unii Europejskiej		15 555 000	0	0	7 658 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	7 658 739	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez mi. Janowo na drodze woj. nr 115 w ramach WINTERREG IV A (2010-2014)		545 000	0	228 400	316 600	0	0	0	0	0	316 600	
	Wydatki ogólni, z tego:		545 000	0	228 400	316 600	0	0	0	0	0	316 600	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		545 000	0	228 400	316 600	0	0	0	0	0	316 600	
	środki z budżetu województwa		545 000	0	228 400	316 600	0	0	0	0	0	316 600	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki 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 WINTERREG IV A (2010-2011)		6 000 000	0	7 320	5 992 680	0	0	0	0	0	5 992 680	
	Wydatki ogólni, z tego:		6 000 000	0	7 320	5 992 680	0	0	0	0	0	5 992 680	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0	898 902	
	środki z budżetu województwa		900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0	898 902	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0	5 093 778	
	środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0	5 093 778	
	Dochody ogólni, z tego:		5 100 000	0	0	1 984 811	0	0	0	0	0	1 984 811	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	3 115 189	0	0	0	0	0	3 115 189	
	środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	3 115 189	0	0	0	0	0	3 115 189	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2037

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	14	
32.	Rozbudowa przeładni drogowych przy ul. Zarzywna w drodze woj. Nr 122 w ramach INTERREG IV A (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013 rozdz. 60013	6 300 000 945 000 945 000 5 355 000 5 355 000 5 355 000 5 355 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	2 300 000 345 000 345 000 1 955 000 1 290 300 2 944 700 2 944 700	4 000 000 600 000 600 000 3 400 000 3 400 000 2 944 700 2 944 700	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
33.	Przebudowa i rozbudowa przeładni drogowych przy ul. Zarzywna w drodze woj. Nr 122 w ramach INTERREG IV A (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: fundusze pomocowe (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013 rozdz. 60013	6 000 000 900 000 900 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	5 024 075 753 611 753 611 4 270 464 4 270 464 3 251 250 1 848 750	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
34.	Przebudowa i rozbudowa przeładni drogowych przy ul. Zarzywna w drodze woj. Nr 122 w ramach INTERREG IV A (2011-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013 rozdz. 60013	425 550 425 550 425 550 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	425 550 425 550 425 550 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
III	POZOSTALE PROJEKTY INWESTYCYJNE Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowa z budżetu państwa dotacja celowa od innych jst Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowa z budżetu państwa dotacja celowa od innych jst		76 670 117 76 670 117 46 639 890 14 587 500 2 844 227 12 398 500 29 830 227 29 830 227 14 587 500 2 844 227 12 398 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 243 747 16 243 747 1 506 253 7 293 750 2 494 494 4 949 250 22 186 744 22 186 744 7 293 150 2 494 494 12 398 500	23 686 690 23 686 690 8 673 743 7 293 750 68 947 7 449 250 7 363 697 7 363 697 7 293 150 2 494 494 12 398 500	6 500 000 6 500 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0	6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000	6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000	6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000	52 305 680 52 305 680 38 931 743 38 931 743 153 947 153 947 17 449 250 17 449 250 17 449 250 17 449 250 17 449 250		

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	14	
	Zakup taburetek kolejowego do przesekcyjnych regionalnych firmansowanych środkami krajowymi (2010-2011)												
	Wydanki ogółem, z tego:		24 486 000		12 243 000	12 243 000	0	0	0	0	0	12 243 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 486 000	0	12 243 000	12 243 000	0	0	0	0	0	12 243 000	
35	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	0	4 949 250	4 949 250	0	0	0	0	0	4 949 250	
	Dochody ogółem, z tego:		24 486 000	0	17 192 250	17 192 250	0	0	0	0	0	17 192 250	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 486 000	0	17 192 250	17 192 250	0	0	0	0	0	17 192 250	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	0	9 898 500	9 898 500	0	0	0	0	0	9 898 500	
	Zakup taburetek kolejowego do przewozów regionalnych (finansowany środkami funduszu kolejowego) (2011)												
	Wydanki ogółem, z tego:		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
36	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	Przebudowa mostu z wodociągu m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010- 2012)												
	Wydanki ogółem, z tego:		8 100 000	0	259 006	3 740 994	4 100 000	0	0	0	0	7 840 994	ZZDW
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 100 000	0	259 006	3 740 994	4 100 000	0	0	0	0	7 840 994	
	Środki z budżetu województwa		8 100 000	0	259 006	3 740 994	4 100 000	0	0	0	0	7 840 994	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011)												
	Wydanki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	3 95 780	WIIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	4 05 780	
	Środki z budżetu województwa		1 422 974	139 884	1 247 247	35 833	0	0	0	0	0	35 833	
	dotacje celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	2 564 441	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	2 564 441	
	dotacje celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	2 564 441	
	Koncept i projektacja m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 (zachodnie obejście Gryfice w powiązaniu z drogą nr 10; drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)												
	Wydanki ogółem, z tego:		181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	0	181 425	ZZDW
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	0	181 425	
	Środki z budżetu województwa		181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	0	181 425	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)												
	Wydanki ogółem, z tego:		9 706 175	0	1 586 175	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	9 706 175	ZZDW
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 706 175	0	1 586 175	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	9 706 175	
	Środki z budżetu województwa		8 706 175	0	1 586 175	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	8 706 175	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Park i Niemczy-Szczecin-Goleńców (2008-2016)												
	Wydanki ogółem, z tego:		26 900 000	7 100 000	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 800 000	WIIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 900 000	7 100 000	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 800 000	
	Środki z budżetu województwa		26 900 000	7 100 000	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 800 000	
	Modernizacja połączeń szynowych SA 103 (2011)												
	Wydanki ogółem, z tego:		1 529 316	0	1 529 316	0	0	0	0	0	0	1 529 316	WIIT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 529 316	0	1 529 316	0	0	0	0	0	0	1 529 316	
	Środki z budżetu województwa		1 529 316	0	1 529 316	0	0	0	0	0	0	1 529 316	



**PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE 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	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
	Wydatki ogółem, z tego:		118 571 403	24 356 322	28 008 234	31 661 852	20 080 342	14 063 331	303 418	97 904	0	66 206 847	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 584 837	2 953 878	3 617 206	4 154 237	2 659 685	2 139 632	45 513	14 686	0	9 013 353	
	Środki z budżetu województwa		8 839 724	1 972 847	1 810 899	2 199 999	1 463 604	1 992 375	0	0	0	5 055 919	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		6 745 113	981 031	1 806 307	1 954 238	1 196 081	747 257	45 513	14 686	0	3 957 434	
	Środki 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	57 193 094	
	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	57 193 094	
	Dochody ogółem, z tego:		109 731 679	22 323 687	26 278 612	29 440 364	18 616 738	12 670 966	303 418	97 904	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 745 113	976 183	1 811 341	1 954 052	1 196 081	747 257	45 513	14 686	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa		6 745 113	976 183	1 811 341	1 954 052	1 196 081	747 257	45 513	14 686	0		
	Środki 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		
	Dotacje z województwa, przedsiębiorstw, w standardach unijnych w ramach działania 6.1 (PO.KL.2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	5 525 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	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	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	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 722 340	4 663 812	2 533 528	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 (PO.KL.2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	0	1 190 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	0	1 190 000	
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	0	1 190 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	1 360 000	1 190 000	0	0	0	0	0		
	Profesjonalne kadry, lepsze jutro, w ramach działania 7.1 (PO.KL.2007-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 798 093	2 646 572	2 350 176	2 100 000	3 100 000	1 601 343				6 601 343	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 769 713	396 985	352 527	315 000	465 000	240 201				1 020 201	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 769 713	396 985	352 527	315 000	465 000	240 201				1 020 201	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 028 380	2 249 587	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142				5 581 142	
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 028 380	2 249 587	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142				5 581 142	
	Dochody ogółem, z tego:		11 798 093	2 646 572	2 350 176	2 100 000	3 100 000	1 601 343					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 769 713	396 985	352 527	315 000	465 000	240 201					
	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 769 713	396 985	352 527	315 000	465 000	240 201					
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 028 380	2 249 587	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142					
	Dotacje celowe / płatności z UE		10 028 380	2 249 587	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142					
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037

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 2010-2015						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Koordinacja i realizacja zadań z zakresu integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2010-2015)		1 407 755	8 647	288 268	358 880	358 280	392 680				13	
	Wydatki ogółem, z tego:		211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902				13	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0				13	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75071	211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902				13	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778				13	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778				13	
	Dochody ogółem, z tego:		1 407 755	8 647	288 268	358 880	358 280	392 680				13	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902				13	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75071	211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902				13	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778				13	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778				13	
	Z Korzystania dla regionu Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach Działania 7.2 PO KL (2009-2014)		2 903 350	283 991	1 119 359	750 000	750 000	0				1500 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		438 503	42 599	167 904	172 500	172 500	0				226 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85345	438 503	42 599	167 904	172 500	172 500	0				226 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0				1275 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0				1275 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 903 350	283 991	1 119 359	750 000	750 000	0				1275 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		438 503	42 599	167 904	172 500	172 500	0				226 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	438 503	42 599	167 904	172 500	172 500	0				226 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0				1275 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0				1275 000	
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)		1 800 000	0	940 900	859 100	0	0				859 100	
	Wydatki ogółem, z tego:		270 000	0	141 135	128 865	0	0				128 865	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		27 000	0	14 113	12 887	0	0				12 887	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	243 000	0	127 022	115 978	0	0				115 978	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 530 000	0	799 765	730 235	0	0				730 235	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	799 765	730 235	0	0				730 235	
	Dochody ogółem, z tego:		1 773 000	0	926 787	846 213	0	0				846 213	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		243 000	0	127 022	115 978	0	0				115 978	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	243 000	0	127 022	115 978	0	0				115 978	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 530 000	0	799 765	730 235	0	0				730 235	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	799 765	730 235	0	0				730 235	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania planowane 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
	inwestycja w dziedzinie motornictwa, rozwoju i innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		10 974 264	3 153 547	2 745 717	1 385 302	2 281 451	1 408 247	0	0	0	5 075 300
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 646 740	473 034	411 856	207 796	342 218	105 618	0	0	0	7 512 280
	Środki z budżetu województwa		823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0	3 801 625
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0	3 801 625
7.	Środki 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	4 373 752
	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	4 373 752
	Dochody ogółem, z tego:		10 151 194	2 917 030	2 539 789	1 281 404	2 110 342	1 302 629	0	0	0	4 313 458
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	823 070	236 517	205 928	103 898	171 109	105 618	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 328 124	2 680 513	2 333 861	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 328 124	2 680 513	2 333 861	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	
	Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2014)											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 366 397	528 521	1 166 073	2 671 804	0	0	0	0	0	2 571 804
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		654 960	79 278	174 911	400 772	0	0	0	0	0	400 772
	Środki z budżetu województwa		327 480	39 639	87 455	200 386	0	0	0	0	0	200 386
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	327 480	39 639	87 455	200 386	0	0	0	0	0	200 386
	Środki 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	2 471 418	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		327 480	39 639	87 455	200 386	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	327 480	39 639	87 455	200 386	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 711 437	449 243	991 162	2 271 032	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 711 437	449 243	991 162	2 271 032	0	0	0	0	0	
	Transfer wydatki poprzez otwórzeć współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2014)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 711 295	306 188	2 206 875	3 198 232	0	0	0	0	0	3 198 232
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		856 694	45 928	331 032	479 734	0	0	0	0	0	479 734
	Środki z budżetu województwa		428 347	22 964	165 516	239 867	0	0	0	0	0	239 867
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	428 347	22 964	165 516	239 867	0	0	0	0	0	239 867
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 854 601	260 260	1 875 843	2 718 498	0	0	0	0	0	2 718 498
	dotacje celowe / płatności z UE		4 854 601	260 260	1 875 843	2 718 498	0	0	0	0	0	2 718 498
	Dochody ogółem, z tego:		5 282 948	223 436	2 103 460	2 856 052	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		428 347	18 116	170 560	239 881	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	428 347	18 116	170 560	239 881	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 854 601	205 320	1 932 910	2 716 371	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 854 601	205 320	1 932 910	2 716 371	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037

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
	Zachodniopomorskie talenty, regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 976 921	291 307	1 253 747	1 259 584	1 277 416	894 887	0	0	0	3 431 867	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		748 540	43 697	188 062	188 934	191 673	134 234	0	0	0	574 767	
	środkami z budżetu województwa		74 655	4 370	18 808	18 808	19 162	13 424	0	0	0	51 479	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	671 885	39 327	166 256	170 041	172 451	120 810	0	0	0	468 302	
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	2 977 086	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	2 977 086	
	Dochody ogółem, z tego:		4 902 286	286 937	1 254 117	1 221 496	1 256 254	881 463	0	0	0	2 977 086	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		671 885	39 327	169 256	170 041	172 451	120 810	0	0	0	514 767	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	671 885	39 327	169 256	170 041	172 451	120 810	0	0	0	514 767	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0	2 977 086	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0	2 977 086	
	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drocra do sukcesu realizowany w ramach PO KL (2009-2013) w trybie konkursowym w ramach działania 9.1 (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 500 000	0	1 800 728	2 699 272	0	0	0	0	0	2 699 272	
	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	2 699 272	0	0	0	0	0	2 699 272	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		675 000	0	270 109	404 891	0	0	0	0	0	404 891	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	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	
	Priorytet X5 Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFES w ramach PO KL (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 509 531	1 344 681	1 188 000	991 950	992 450	179 000	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	
	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	179 000	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	
	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	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poinicjowana 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Priorytet X - Pomoć techniczna w ramach PO-KL (2007-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		47 887 802	11 129 056	8 863 862	10 917 118	8 488 883	8 488 883	0	0	0	27 894 884
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 183 172	1 669 357	1 329 581	1 637 568	1 273 333	1 273 333	0	0	0	4 184 234
	Środki z budżetu województwa	rodz. 85332	7 159 172	1 669 357	1 319 081	1 624 068	1 273 333	1 273 333	0	0	0	4 170 234
	dotacje celowe z budżetu państwa		24 000	0	10 500	13 500	0	0	0	0	0	13 500
13.	Środki z budżetu UE, z tego:		40 704 630	9 459 699	7 534 281	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 710 650
	dotacje celowe / płatności z UE		40 704 630	9 459 699	7 534 281	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 710 650
	Dochody ogółem, z tego:		40 728 630	9 459 699	7 544 781	9 293 050	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 710 650
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 000	0	10 500	13 500	0	0	0	0	0	13 500
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	24 000	0	10 500	13 500	0	0	0	0	0	13 500
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 704 630	9 459 699	7 534 281	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 710 650
	dotacje celowe / płatności z UE		40 704 630	9 459 699	7 534 281	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 710 650
	Projekt priorytetowy w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Rozwój (2010-2015)											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 463 655	-	191 000	304 630	281 862	284 841	303 418	97 904	0	1 272 655
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		219 549	-	28 650	45 695	42 279	42 726	45 513	14 686	0	150 699
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 16011	219 549	-	28 650	45 695	42 279	42 726	45 513	14 686	0	150 699
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 244 106	-	162 350	258 935	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 091 756
	dotacje celowe / płatności z UE		1 244 106	-	162 350	258 935	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 091 756
	Dochody ogółem, z tego:		1 463 655	-	191 000	304 630	281 862	284 841	303 418	97 904	0	1 272 655
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		219 549	-	28 650	45 695	42 279	42 726	45 513	14 686	0	150 699
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 16011	219 549	-	28 650	45 695	42 279	42 726	45 513	14 686	0	150 699
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 244 106	-	162 350	258 935	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 091 756
	dotacje celowe / płatności z UE		1 244 106	-	162 350	258 935	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 091 756

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA**

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					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: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi (poza budżetami) dotacja z budżetu województwa dla pos dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) środkami 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) Centrum Zabiegów z zapleczem diagnostycznym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	3	303 767 054 187 425 541 75 967 922 68 770 619 34 887 000 8 000 000 116 341 513 159 028 513 34 887 000 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	92 459 061 40 774 359 22 725 450 18 049 909 0 0 51 684 702 51 684 702 51 684 702 0 51 684 702	120 643 123 68 774 473 35 059 302 23 640 171 8 065 000 2 000 000 51 868 650 51 868 650 51 868 650 0 51 868 650	38 925 249 36 871 953 9 129 896 8 147 057 17 595 000 2 000 000 10 734 865 2 053 296 2 053 296 0 2 000 000	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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi dotacja z budżetu województwa dla pos środkami 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 21 515 262 10 079 143 11 436 119 26 265 386 26 265 386 26 265 386	1 703 059 1 703 059 1 028 059 675 000 0 0 0	5 823 900 1 895 097 100 000 1 795 097 3 928 803 3 928 803 3 928 803	17 051 400 8 765 860 3 639 753 3 639 753 9 582 107 9 582 107 9 582 107	3 735 249 1 681 953 1 382 395 1 382 395 2 053 296 2 053 296 2 053 296	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
1.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi dotacja z budżetu województwa dla pos środkami 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 8 094 879 12 936 000 24 469 121 24 469 121 24 469 121	2 756 258 2 756 258 22 672 5 523 474 15 358 429 15 358 429 15 358 429	25 573 825 10 215 196 3 691 722 5 523 474 15 358 429 15 358 429 15 358 429	16 170 105 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	0 0 0 0 0 0 0	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
2.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi dotacja z budżetu województwa dla pos środkami 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 16 980 000 33 114 568 33 114 568 33 114 568	3 536 095 3 536 095 730 215 2 805 880 0 0 0	32 682 646 18 185 176 13 244 005 4 941 171 18 683 413 18 683 413 18 683 413	45 363 259 26 679 646 17 446 897 9 232 949 18 683 413 18 683 413 18 683 413	78 000 44 315 44 315 33 685 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	0 0 0 0 0 0 0	Specjalistyczny Szpital im A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo
3.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi dotacja z budżetu województwa dla pos środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568 33 114 568 33 114 568	0 0 0	14 397 470 14 397 470 14 397 470	18 683 413 18 683 413 18 683 413	33 685 33 685 33 685	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2014					Limity wzrostu wzrostu 2011-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.
						7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12	
	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach okr. VI RP-O (2008-2014)		59 487 406	5 080 158	27 333 890	27 073 358	0	0	0	0	5 359 753		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0	0	0	0	5 359 753		
	środkii własne jps		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0	0	0	0	0		
4.	dotacje z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 753	0	0	0	0	5 359 753	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	
	środkii z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólni, z tego:	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zorjale" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2008-2014)												
	Wydatki ogólni, z tego:		69 439 000	65 000	1 145 000	14 985 000	13 030 000	35 190 000	4 964 000	0	65 436 000		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	65 000	1 145 000	14 985 000	13 030 000	35 190 000	4 964 000	0	65 436 000		
	środkii własne jps		13 408 500	65 000	572 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000	0	0		
5.	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	13 343 500	0	572 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	8 065 000	6 545 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0		
	Dochody ogólni, z tego:		42 687 000	0	10 065 000	8 545 000	8 545 000	19 595 000	4 482 000	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	8 065 000	6 545 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0		

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013						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	11
	Wydatki ogółem, z tego:		84 075 921	714 010	3 403 684	26 719 482	29 845 945	23 292 800	0	0	0	31 048 972
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 163 071	714 010	3 403 684	11 928 748	12 793 429	13 323 200	0	0	0	38 045 377
	dotacje z budżetu województwa dla ios	x	42 163 071	714 010	3 403 684	11 928 748	12 793 429	13 323 200	0	0	0	38 045 377
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 912 850	0	0	14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 912 850	0	0	14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	x
	Dochody ogółem, z tego:		41 912 850	0	0	14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	x
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	41 912 850	0	0	14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 912 850	0	0	14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	x
	Wydatki ogółem, z tego:		41 292 800	0	0	10 000 000	18 000 000	13 292 800	0	0	0	10 323 200
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 323 200	0	0	2 500 000	4 500 000	3 323 200	0	0	0	10 323 200
	dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdż. 92118	10 323 200	0	0	2 500 000	4 500 000	3 323 200	0	0	0	10 323 200
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	x
	Dochody ogółem, z tego:		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	x
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	x
	Wydatki ogółem, z tego:		14 591 000	190 000	56 315	9 024 961	5 319 724	0	0	0	0	3 401 435
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 647 760	190 000	56 315	1 734 227	1 667 208	0	0	0	0	3 401 435
	dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdż. 92118	3 647 760	190 000	56 315	1 734 227	1 667 208	0	0	0	0	3 401 435
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	x
	Dochody ogółem, z tego:		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	x
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	x
	Wydatki ogółem, z tego:		570 150	0	24 287	545 863	0	0	0	0	0	545 863
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		570 150	0	24 287	545 863	0	0	0	0	0	545 863
	dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdż. 92118	570 150	0	24 287	545 863	0	0	0	0	0	545 863

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013						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	11
4.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (2009-2013) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	20 206 971 20 206 971 20 206 971	524 010 524 010 524 010	1 250 000 1 250 000 1 250 000	1 806 740 1 806 740 1 806 740	6 626 221 6 626 221 6 626 221	10 000 000 10 000 000 10 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKEIS
5.	Zakup i budowa halii strukturalnej - przewidzianymi na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010, 2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	7 000 000 7 000 000 7 000 000	0 0 0	2 000 000 2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKEIS
6.	Przebudowa pomieszczeń skrzyżła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	415 000 415 000 415 000	0 0 0	73 082 73 082 73 082	341 918 341 918 341 918	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKEIS

Uwaga! Dotacje celowe/planności 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

## I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywan e do zrealizowania nakłady w dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:											
	środkami z budżetu województwa											
	dotacje celowe z budżetu państwa											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone											
	środkami z funduszy celowych											
	środkami z budżetu UE, z tego:											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone											
	Dochody ogółem, z tego:											
	dotacje celowe z budżetu państwa											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone											
	środkami z funduszy celowych											
	środkami z budżetu województwa											
	środkami z budżetu UE, z tego:											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone											
1.	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:											
	środkami z funduszy celowych											
	Dochody ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:											
	środkami z funduszy celowych											
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regie szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów (2010-2013) w ramach PO IS, Priorytetu III, Działania 3.1											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	dotacje celowe z budżetu państwa											
	środkami z budżetu UE, z tego:											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Dochody ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:											
	dotacje celowe z budżetu państwa											
	środkami z budżetu UE, z tego:											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	środkami z Unii Europejskiej											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r./ uzyskanych dochodów	Przewidywan e do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity finansowe 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 przeciwpowodziowe Doliny rzeki Parsęty, poniżej mi. Osówka, w tym: Kolibrzędy, Karłina i Białogardki (2010-2013), w ramach POIS - Priorytet II, Działania 3.1		29 728 738			16 722 254	5 312 896	3 358 468						Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
	Wydatki ogółem, z tego:		14 864 369		4 335 118	8 361 127	2 656 449	1 679 234					25 393 620	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					12 895 610	
	dotaacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					12 895 610	
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					12 895 610	
4.	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738		4 335 118	16 722 254	5 312 896	3 358 468						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	dotaacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	dotaacje celowe / płatności z UE		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostępowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 1.2b		122 003 815	14 449 815	24 273 000	22 501 000	37 501 000	23 279 000	0	0	0	0	33 281 000	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
	Wydatki ogółem, z tego:		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	0	32 084 139	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	0	32 084 139	
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone	01008	46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	0	32 084 139	
	Środki z budżetu UE, z tego:		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	0	51 196 861	
6.	Dochody ogółem, z tego:		122 003 815	14 449 815	24 273 000	22 501 000	37 501 000	23 279 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	0		
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz.	46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	0		
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	0		
7.	Ochrona gruntów rolnych - zadanie nowe polegające na dofinansowaniu, w formie dotacji celowych, gminom i powiatom budowy i modernizacji drog dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu informatycznego (2011-2016)		21 304 000	0	0	0	3 324 000	3 550 000	3 400 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
	Wydatki ogółem, z tego:		21 304 000	0	0	0	3 324 000	3 550 000	3 400 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	21 304 000	0	0	0	3 324 000	3 550 000	3 400 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000	
	Środki z budżetu województwa	01042	21 304 000	0	0	0	3 324 000	3 550 000	3 400 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000	
	Dochody ogółem, z tego:		21 304 000	0	0	0	3 324 000	3 550 000	3 400 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000	
8.	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyлегłych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)		10 610 182	0	0	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	3 024 963	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	0	0	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	3 024 963	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	10 610 182	0	0	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	3 024 963	
	Środki z funduszy celowych	01005	10 610 182	0	0	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	3 024 963	
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	0	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	3 024 963	
9.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	10 610 182	0	0	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	3 024 963	
	Środki z funduszy celowych	01008	10 610 182	0	0	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	3 024 963	
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	0	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	3 024 963	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	10 610 182	0	0	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	3 024 963	
	Środki z funduszy celowych	01008	10 610 182	0	0	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	3 024 963	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r./ uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14

**II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>												
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>												
środki z budżetu województwa												
dotacje celowe z budżetu państwa												
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone												
środki z funduszy celowych												
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>												
środki z budżetu województwa												
dotacje celowe / płatności z UE												
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone												
Dochody ogółem, z tego:												
Środki z budżetu krajowego, z tego:												
dotacje celowe z budżetu państwa												
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone												
środki z funduszy celowych												
środki na wzięty własny krajowy												
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>												
dotacje celowe / płatności z UE												
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone												
środki z Unii Europejskiej												
Przeplakwi dla ryba (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" - Środka - Ochrona i rozwój floty i floty wodnej, Os priorytetowe 3 - Środki służące wspólnemu interesowi												
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>												
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>												
dotacje celowe z budżetu państwa												
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>												
dotacje celowe / płatności z UE												
Dochody ogółem, z tego:												
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>												
dotacje celowe z budżetu państwa												
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>												
dotacje celowe / płatności z UE												
środki z Unii Europejskiej												
rozdz. 05011												
rozdz. 06011												
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	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	Pomoc techniczna (2007-2013) w ramach PROW Schemat I, III	3											14
	Wydatki ogółem, z tego:		30 526 496	5 728 866	3 900 390								20 897 220
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 489 430	1 530 837	1 074 422								5 864 777
	Środki z budżetu województwa		1 906 233	919 980	132 765								652 486
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	6 583 197	610 857	941 657								5 010 683
	Środki z budżetu UE, z tego:	01041	22 057 066	4 198 049	2 825 968								15 033 049
	Środki z budżetu województwa		2 759 942	2 759 942									2 759 942
2.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 297 124	1 438 107	2 825 968								15 033 049
	Dochody ogółem, z tego:		28 540 244	2 048 965	5 570 863								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 483 178	610 868	1 392 467								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	6 563 198	610 858	941 657								
	Środki na wkład własny krajowy		919 880	0	450 810								
	Środki z budżetu UE, z tego:	01041	22 057 066	1 438 107	4 178 396								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 297 124	1 438 107	2 825 968								
	Środki z Unii Europejskiej		2 759 942	0	1 352 428								
	Pomoc techniczna (2009-2015) w ramach PO RYBY, Oś IV		6 412 818	31 338	512 480								
	Wydatki ogółem, z tego:		3 207 522	7 834	468 688								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	18 480	18 480									
	Środki z budżetu województwa		3 189 042	7 834	450 208								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	05011	3 205 296	23 504	143 792								
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 205 296	23 504	143 792								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 384 338	31 338	694 000								
	Dochody ogółem, z tego:		3 189 042	7 834	450 208								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	3 189 042	7 834	450 208								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 205 296	23 504	143 792								
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 205 296	23 504	143 792								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 205 296	23 504	143 792								
3.													
	Pomoc techniczna (2009-2015) w ramach PO RYBY, Oś IV		6 412 818	31 338	512 480								
	Wydatki ogółem, z tego:		3 207 522	7 834	468 688								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	18 480	18 480									
	Środki z budżetu województwa		3 189 042	7 834	450 208								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	05011	3 205 296	23 504	143 792								
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 205 296	23 504	143 792								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 384 338	31 338	694 000								
	Dochody ogółem, z tego:		3 189 042	7 834	450 208								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	3 189 042	7 834	450 208								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 205 296	23 504	143 792								
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 205 296	23 504	143 792								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 205 296	23 504	143 792								

## INFORMACJA O PLANOWANYCH DO ZACIĄGIENIA W 2011 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH ZOBOWIĄZANIACH W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPEWNIAJĄCYCH CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTEK

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich										Limit zobowiązania na lata 2011- 2016	Realizator
			Przewidywane wykonanie 2010 roku	Projekt planu 2011 roku	2012	2013	2014	2015	2016	2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010	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	55 462	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie			
2.	010	Utrzymanie magazynów przeciwpożarowych	33 160	33 523	34 703	35 501	36 318	37 153	38 008	215 606	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie			
3.	600	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	659 395	969 812	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ			
4.	600	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	53 365 755	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			
5.	710	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 łączę transmisyjny danych do 4 Mbs.	182 193	175 254	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	1 099 600	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie			
6.	750	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 kserokopiarok	-	53 400	53 400	0	0	0	0	106 800				
		świadczeniu usług obsługi konserwatorskiej	-	258 774	258 774	0	0	0	0	517 548				
		świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości	-	192 275	192 275	0	0	0	0	384 550				
		części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ	-	650 000	650 000	0	0	0	0	1 300 000				
		dzierżawa samochodów	-	121 600	21 600					143 200				
		pozostałe umowy	-	30 851	296 963					327 834				
<b>Razem:</b>			<b>15 547 202</b>	<b>13 082 734</b>	<b>13 288 146</b>	<b>12 413 728</b>	<b>12 525 744</b>	<b>12 638 875</b>	<b>12 753 140</b>	<b>76 702 367</b>				

w złotych

## OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2037

### 1. Objaśnienia 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. Objasnienia 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 – 2037, 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 nr 2C), polegającej na skreśleniu wyrazów „w ramach osi VII RPO”.
- 2.7.** Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**, w którym dokonuje się korekty nakładów na zadanie „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” (poz. 4 załącznika nr 2D) zwiększając je o kwotę **248.471 zł** do kwoty 20.206.971 zł przy jednoczesnym zastąpieniu środków z budżetu UE środkami własnymi samorządu województwa (do czasu zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu w ramach RPO WZ) przekazywanymi instytucji w formie dotacji celowej. Zmiana ta umożliwi kontynuację zadania rozpoczętego w 2009 r. i podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych.
- 2.8.** 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. (128,6 mln zł) przyjęto również 25-letni okres spłaty, natomiast dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 (12,0 mln zł) przyjęto 20-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 do kalkulacji kosztów obsługi wszystkich ww. kredytów przyjęto wg stanu na dzień 21 marca br., w którym wyniosły one: 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	128.627.728 zł	-
5.	2013	12.049.332 zł	45.594.165 zł
6.	2014	-	5.664.501 zł
<b>Razem</b>		<b>350.000.000 zł</b>	<b>51.258.666 zł</b>

**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;

(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) **128,6 mln zł**, udzielonej na okres od II kwartału 2012 r. do maksymalnie 31 grudnia 2037 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2013 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po 1.286,3 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VI transza) **12,0 mln zł**, udzielonej na okres od II kwartału 2013 r. do maksymalnie 31 grudnia 2033 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 80 ratach kwartalnych po 602,4 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: 1.139,8 tys. zł i 189,2 tys. zł.

## **5. Podsumowanie**

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.<sup>1</sup>, 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.

<sup>1</sup> 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)

