

**UCHWAŁA NR 1 / 11**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia czerwca 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 zmienionej uchwałą Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

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**  
uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się aktualizacji dotychczasowej prognozy łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego - 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 2011-2037.

**§ 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-H, stanowiącymi odpowiednio zaktualizowane wersje załączników Nr 2, 2A-H do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037.

**§ 3**

Dokonuje się aktualizacji wielkości i zakresu podmiotowego planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym odpowiednio zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037.

**§ 4**

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 4, stanowiącym odpowiednio zaktualizowaną wersję załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037.

**§ 5**

Ustala się objaśnienia do zaktualizowanych wielkości i zakresu rzeczowego przedsięwzięć, w zakresie których dokonywana jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 5, stanowiącym odpowiednio zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały 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.	Wykazególnienie	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	669 803 941	662 906 432	656 316 345	650 031 925	644 062 352	637 775 172	631 523 423	625 323 423	619 173 423	613 068 657	607 000 591	601 000 591	595 000 591	589 000 591	583 000 591
a	Dochody bieżące	565 829 366	578 843 442	592 156 841	605 776 448	619 709 307	633 842 911	647 276 455	661 576 537	676 069 901	690 943 439	705 453 251	720 267 770	735 393 383	750 836 654	765 853 387
b	Dochody majątkowe	3 874 575	4 065 990	4 159 508	4 255 176	4 353 046	4 446 813	4 546 686	4 646 713	4 749 944	4 853 418	4 958 340	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 (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	438 627 478	449 593 155	460 832 895	472 353 819	484 162 665	496 266 732	508 673 400	521 390 235	534 424 991	547 785 615	561 480 256	575 517 262	589 905 194	604 652 824	619 769 144
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów i s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	122 400 523	125 215 735	128 056 697	131 041 898	134 055 861	137 005 090	140 019 202	143 089 625	146 247 816	149 465 268	152 704 039	156 008 724	159 360 707	162 762 402	166 209 630
b	z tytułu gwarancji i poręczeń	75 763 348	77 505 905	79 288 540	81 112 177	82 977 757	84 803 267	86 668 939	88 575 856	90 524 320	92 515 866	94 546 668	96 618 321	98 729 810	100 880 429	102 546 138
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566
d	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	131 176 463	133 316 266	135 483 354	137 677 805	139 899 687	141 524 992	143 149 742	144 773 016	146 393 852	148 011 241	149 628 335	151 245 909	152 863 848	154 482 958	156 103 216
e	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 up, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	27 604 147	23 372 030	22 640 350	21 908 670	21 176 981	20 445 311	19 713 631	18 981 951	18 250 271	17 518 591	16 786 912	16 055 232	15 323 552	14 591 872	13 860 192
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 576 612	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213
b	wydatki bieżące na obsługę długu	9 927 535	9 089 817	8 358 137	7 626 457	6 894 777	6 163 097	5 431 418	4 699 738	3 968 058	3 236 378	2 504 698	1 773 018	1 041 338	709 658	378 968
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)	103 672 315	109 844 236	112 843 004	115 769 135	118 722 697	121 079 692	123 436 111	125 791 065	128 143 580	130 492 650	132 841 423	135 186 677	137 531 924	139 877 171	142 222 418
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	103 672 316	109 844 236	112 843 004	115 769 135	118 722 696	121 079 692	123 436 111	125 791 065	128 143 580	130 492 650	132 841 423	135 186 677	137 531 924	139 877 171	142 222 418
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	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
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10-11)	162 652 280	168 370 056	174 087 853	179 805 640	185 523 426	191 241 213	196 959 999	202 678 786	208 397 573	214 116 360	219 835 147	225 553 934	231 272 721	237 000 508	242 719 295
13.	Kwota długu na dzień 31.12, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	łącznie kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt. 1 up oraz z art. 170 ust. 3 ustup 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	4,83	4,01	3,80	3,59	3,39	3,21	3,02	2,85	2,68	2,52	2,36	2,21	2,08	1,95	1,84
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	20,39	20,50	20,57	20,61	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62
15.	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	32,06	28,88	25,84	22,92	20,11	17,44	14,88	12,41	10,05	7,78	5,61	3,52	1,95	0,75	0,00
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (poz. 12/ poz. 13/ poz. 7)	32,06	28,88	25,84	22,92	20,11	17,44	14,88	12,41	10,05	7,78	5,61	3,52	1,95	0,75	0,00
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (poz. 7/ poz. 13)	4,83	4,01	3,80	3,59	3,39	3,21	3,02	2,85	2,68	2,52	2,36	2,21	2,08	1,95	1,84
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	448 555 013	458 682 882	469 191 131	479 980 276	491 067 442	502 428 829	514 104 817	526 089 973	538 393 049	551 021 984	563 984 964	577 290 281	590 991 759	605 227 247	619 951 292
19.	Nadwyżka budżetowa (16a-18)	552 227 329	568 927 216	582 034 136	595 743 419	609 700 138	624 009 599	638 670 606	653 686 107	669 053 229	684 772 624	699 840 291	715 257 377	731 024 958	747 146 916	762 620 008
20.	Wynik budżetu (1-19)	17 576 612	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213
20.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody budżetu (7a+8)	17 576 612	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213

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

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol z wzołu	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok wg uchwały budżetowej	2011 rok plan po zmianach na 28.06	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	W ZI
1a	Dochoy wbieżące	Db	465 378 199	456 721 238	463 854 978	443 166 182	467 474 741	473 061 034	489 695 823	494 152 021	487 912 515	479 276 973	497 258 487	503 048 891	515 121 860	527 484 784	540 144 319	
2	Dochoy ze sprzedaży majątku (§ 0770)	Sm	1 078 842	3 707 292	541 230	19 232 967	19 232 967	2 885 032	555 556	870 087	26 115 743	161 872	-	-	-	-	-	
3	Wydatki bieżące	Wd	350 135 860	465 388 892	395 471 812	443 827 741	454 520 859	432 409 623	436 513 712	392 296 131	395 625 620	385 541 992	395 818 315	402 225 264	410 925 013	419 955 742	429 230 830	
4	Dochoy ogółem	(Db-Wd)	116 141 191	104 941 636	68 924 396	23 216 408	41 953 882	44 651 411	53 737 467	72 725 877	118 402 638	93 786 452	97 440 172	100 823 427	104 192 848	107 529 042	110 913 589	
5	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)	D	541 060 837	1 075 114 637	735 793 385	792 326 008	820 314 965	682 440 426	596 951 849	506 518 311	544 270 623	482 643 172	484 709 251	506 582 273	518 740 248	531 190 014	543 938 574	
6	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R	57 576 804	10 005 975	5 892 000	6 587 000	6 587 000	11 316 935	16 260 000	20 350 961	20 350 961	20 350 961	20 350 961	0,1990	0,2009	0,2024	0,2039	
6a	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem zadań o krótkim okresie w art. 243 upr	R1	-	-	-	-	-	3 278 359	6 197 000	6 993 562	6 993 562	6 993 562	6 993 562	-	-	-	-	
7	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek	O	1 020 895	1 453 535	2 919 182	10 900 000	10 900 000	14 503 090	18 643 309	18 737 401	17 688 672	16 639 944	15 591 215	14 542 486	13 554 166	12 646 524	11 738 881	
8	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	10,83	1,07	1,20	2,21	2,13	3,78	5,85	7,72	6,99	7,66	7,27	6,90	6,02	5,71	5,41	
8a	Wskaźnik (poz. 6/6a) / (poz. 7/7a)	(R/R1)/(O/D)	10,83	1,07	1,20	2,21	2,13	3,80	5,81	6,34	6,70	6,22	5,85	6,90	6,02	5,71	5,41	
9	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 6a)		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
9	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		11,74	19,51	18,00	13,53	13,63	7,68	6,44	6,31	9,80	15,04	18,52	20,29	19,68	19,88	20,08	

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

\* Uwaga - w tym wierszu (poz. R1) wykazano spłaty kredytów na finansowanie wydatków stanowiących wkład własny krajowy w projektach współfinansowanych ze środków UE, który w latach 2010 - 2015 wynosi 173 176 168 zł.

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

Lp.	Wykazę opłoniemie	Symbole z wyzacji	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
1	Dochoy i biezace	Db	553 107 865	555 829 368	578 843 442	582 156 841	585 781 448	519 709 307	633 342 911	647 278 455	661 516 537	675 069 910	690 843 439	705 453 251	720 265 470	735 993 993	750 836 664	765 853 987
2	Wyzaki biezace	Sm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wynik poz. 1. + 1a. - poz. 2	Wb	114 347 989	438 555 013	458 632 682	469 151 811	479 960 278	49 057 442	502 429 829	514 040 917	526 089 973	538 933 049	551 021 994	563 984 954	577 290 281	590 997 759	605 227 247	619 950 292
4	Dochoy ogolem	(Db+Wb)	114 347 989	555 829 368	578 843 442	582 156 841	585 781 448	519 709 307	633 342 911	647 278 455	661 516 537	675 069 910	690 843 439	705 453 251	720 265 470	735 993 993	750 836 664	765 853 987
5	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)	D	0,2053	0,2058	0,2061	0,2062	0,2062	0,2062	0,2053	0,2043	0,2033	0,2022	0,2011	0,1991	0,1971	0,1950	0,1926	0,1892
6	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R	17 898 961	17 576 612	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	14 282 213	11 087 126	8 791 862	5 668 845
6a	Planowana kwota spłaty rat kredytów / pożyczek z finansowaniem z zadani, o których mowa w art. 243 ufp	R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek oraz potencjalne spłaty kwot wynikalacych	O	10 831 239	9 927 535	9 089 817	8 358 137	7 628 457	6 894 777	6 163 097	5 431 418	4 699 738	3 968 058	3 236 378	2 504 698	1 773 018	1 086 565	574 424	182 147
8	Wskaźnik (poz. 5 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	5,12	4,83	4,01	3,80	3,59	3,39	3,21	3,02	2,85	2,68	2,52	2,36	2,21	1,65	1,24	0,76
8a	Wskaźnik (poz. 6 6a + 7) / (poz. 4) - spalenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 8a)	(R1+O)/D	5,12	4,83	4,01	3,80	3,59	3,39	3,21	3,02	2,85	2,68	2,52	2,36	2,21	1,65	1,24	0,76
9	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		20,24	20,39	20,50	20,57	20,61	20,62	20,62	20,59	20,52	20,43	20,33	20,22	20,08	19,91	19,71	19,49

# 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

L.p.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskana ne dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach							Razem w latach planu	Limit zoowiązań 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>82 953 920</b>	<b>335 942 426</b>	<b>537 658 482</b>	<b>303 208 942</b>	<b>138 419 310</b>	<b>20 096 645</b>	<b>10 100 000</b>	<b>11 462 650</b>	<b>1 440 842 375</b>	<b>863 640 420</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>69 538 327</b>	<b>128 130 071</b>	<b>233 338 196</b>	<b>144 285 029</b>	<b>91 091 687</b>	<b>16 172 161</b>	<b>10 100 000</b>	<b>11 462 650</b>	<b>705 118 121</b>	<b>455 713 775</b>	
	<b>środkami z budżetu województwa</b>	46 504 684	40 313 494	96 528 012	86 814 332	26 987 488	9 900 000	10 100 000	11 462 650	328 607 660	241 789 482	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	11 427 067	21 452 593	35 569 919	19 752 854	21 470 257	241 000	0	0	110 833 690	77 039 030	
	<b>środkami własnymi Jos (poza budżetem)</b>	2 362 524	22 790 450	35 069 302	6 295 750	9 129 896	241 000	0	0	75 967 922	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	3 102	10 817 956	32 070 955	14 947 563	22 535 907	3 790 161	0	0	84 165 644	73 344 586	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	8 689 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0	46 752 416	32 086 669	
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	4 948 596	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	20 782 107	10 973 596	
	<b>środkami z funduszy celowych</b>	0	17 522 270	20 486 412	0	0	0	0	0	38 008 682	20 486 412	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	<b>13 415 593</b>	<b>207 812 356</b>	<b>304 320 286</b>	<b>158 923 913</b>	<b>47 327 623</b>	<b>3 924 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 724 255</b>	<b>407 926 645</b>	
	<b>środkami z Unii Europejskiej</b>	0	835 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	15 555 000	14 719 242	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	454 007	991 143	41 021 539	32 584 311	0	0	0	0	75 031 000	73 565 850	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	0	75 251 399	51 200 898	
	dotacje celowe / płatności z UE	3 828 974	139 382 864	171 488 121	72 014 184	20 993 866	3 924 484	0	0	411 632 493	268 420 655	
	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>14 750 276</b>	<b>217 063 302</b>	<b>292 438 520</b>	<b>170 157 222</b>	<b>73 678 773</b>	<b>13 114 645</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 680 000</b>	<b>788 482 740</b>		
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>5 600 091</b>	<b>54 666 745</b>	<b>62 049 713</b>	<b>34 972 093</b>	<b>37 254 046</b>	<b>9 190 167</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 680 000</b>	<b>217 012 849</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	3 102	10 817 956	32 070 955	14 947 563	22 535 907	3 790 161	0	0	84 165 644		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	8 689 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0	46 752 416		
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	4 948 596	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	20 782 107		
	<b>środkami z funduszy celowych</b>	0	24 971 520	13 037 162	0	0	0	0	0	38 008 682		
	<b>środkami z budżetu województwa</b>	0	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000		
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	<b>9 150 187</b>	<b>162 396 558</b>	<b>230 388 807</b>	<b>135 185 129</b>	<b>36 424 727</b>	<b>3 924 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 469 892</b>		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	42 466 669	32 564 311	0	0	0	0	75 031 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	0	75 251 399		
	<b>środkami z Unii Europejskiej</b>	0	0	7 656 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	15 555 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	17 575	147 478 669	166 433 379	72 784 520	20 993 866	3 924 484	0	0	411 632 493		
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>60 591 396</b>	<b>261 467 274</b>	<b>435 929 796</b>	<b>269 025 811</b>	<b>172 666 518</b>	<b>19 855 645</b>	<b>10 100 000</b>	<b>11 462 650</b>	<b>1 205 699 090</b>	<b>863 640 420</b>	
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>14 750 278</b>	<b>217 063 302</b>	<b>292 438 520</b>	<b>170 157 222</b>	<b>73 678 773</b>	<b>13 114 645</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 680 000</b>	<b>788 482 740</b>	<b>X</b>	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011-2015
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.						
				5	6	7	8	9	10						
1	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	36 150 399	51 363 440	46 965 882	51 714 155	48 258 507	17 649 579	25 590 838	0	277 692 800	190 178 961				
	środkami z budżetu województwa	4 467 425	4 629 885	5 748 546	5 179 386	5 473 973	533 649	426 409	0	26 408 974	17 311 963				
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 901 009	1 857 522	2 363 670	1 823 763	1 801 478	0	0	0	10 747 442	5 988 911				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	947 425	1 835 407	2 166 876	1 440 623	963 495	208 649	101 409	0	7 663 885	4 881 052				
	środkami z budżetu UE, z tego:	618 891	936 956	1 218 000	1 865 000	2 709 000	325 000	325 000	0	7 997 647	6 442 000				
	środkami z budżetu województwa	31 683 274	46 733 554	41 217 336	46 584 769	42 784 634	17 175 930	25 164 429	0	251 283 826	172 866 998				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	2 759 942	0				
	środkami z Unii Europejskiej	1 461 611	2 774 661	3 700 000	5 595 000	8 125 000	975 000	975 000	0	23 606 272	19 370 000				
	dotacje celowe / płatności z UE	30 463	650 200	608 345	355 656	111 489	0	0	0	1 756 153	1 075 490				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	27 431 258	43 308 693	36 908 991	40 634 113	34 548 045	16 140 930	24 189 429	0	223 161 459	152 421 508				
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	30 389 511	51 716 564	53 474 244	50 974 080	46 661 112	17 727 418	16 934 643	0	267 877 572					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 561 268	3 232 247	3 690 182	3 488 379	3 672 495	533 649	426 409	0	16 584 570					
	środkami na wkład własny krajowy	0	453 868	306 474	162 696	0	0	0	0	923 038					
	dotacje celowe z budżetu państwa	942 577	1 841 423	2 165 708	1 440 623	963 495	208 649	101 409	0	7 663 885					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 891	936 956	1 218 000	1 865 000	2 709 000	325 000	325 000	0	7 997 647					
	środkami z budżetu UE, z tego:	28 828 243	48 484 376	49 784 062	47 505 761	42 888 677	17 193 765	16 508 234	0	251 293 002					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	3 700 000	5 595 000	8 125 000	975 000	975 000	0	23 606 272					
	środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	1 493 608	1 276 648	315 572	77 839	0	0	4 525 271					
	dotacje celowe / płatności z UE	27 366 632	44 348 051	44 590 454	40 634 113	34 548 045	16 140 930	15 533 234	0	223 161 459					
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	36 150 399	51 363 440	46 965 882	51 714 155	48 258 507	17 649 579	25 590 838	0	277 692 800	190 178 961				
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	30 389 511	51 716 564	53 474 244	50 974 080	46 661 112	17 727 418	16 934 643	0	267 877 572	X				

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

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	Zrealizowane nakłady w 2010 dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
						7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki ogółem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>											
	Środki z budżetu województwa		693 980 195	18 961 468	172 982 423	282 233 096	170 370 264	31 822 947	6 500 000	6 500 000	6 500 000	504 026 307
	Dotacje celowe z budżetu państwa		266 437 132	72 698 060	35 486 964	88 097 289	80 546 832	22 009 988	6 500 000	6 500 000	6 500 000	708 274 109
	Dotacje celowe od innych jst		2 167 693 026	8 772 313	17 359 200	68 480 693	80 546 832	22 009 988	6 500 000	6 500 000	6 500 000	150 587 543
	Środki z funduszy celowych		14 587 500	3 923 747	5 864 764	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		12 398 500	0	1 949 250	7 449 250	0	0	0	0	0	2 813 856
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		437 543 063	4 265 406	137 505 459	196 135 807	89 823 432	9 872 959	0	0	0	7 449 250
	Środki z Unii Europejskiej		75 031 000	454 007	99 114 43	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	295 772 794
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	73 585 850
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		346 957 063	3 811 399	7 35 676 558	143 795 026	53 859 121	9 812 959	0	0	0	14 719 242
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		172 211 170	279 786	172 995 338	199 031 068	93 872 029	10 932 959	0	0	0	307 467 106
	Dotacje celowe z budżetu państwa		39 969 707	279 786	29 220 975	10 167 346	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		12 682 107	279 786	9 528 725	2 873 586	0	0	0	0	0	0
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		12 398 500	0	12 398 500	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		437 543 063	0	143 774 363	186 863 712	93 972 029	10 932 959	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		75 031 000	0	0	42 466 689	32 564 311	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 555 000	0	0	7 656 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	0
	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>		346 957 063	0	143 774 363	138 740 284	54 829 457	9 812 959	0	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		586 039 529	9 441 785	155 637 031	244 487 501	159 750 264	28 822 947	0	0	0	433 060 712
	Środki z budżetu województwa		176 051 466	5 176 380	18 667 330	59 670 936	73 326 832	19 009 988	0	0	0	151 007 756
	Dotacje celowe od innych jst		166 213 586	1 532 419	15 477 060	56 867 287	73 326 832	19 009 988	0	0	0	149 204 107
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		9 837 800	3 643 961	3 980 270	2 803 649	0	0	0	0	0	2 803 649
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		421 988 063	4 265 406	136 669 707	184 816 565	86 423 432	9 872 959	0	0	0	2 803 649
	Dotacje celowe / płatności z UE		75 031 000	454 007	99 114 43	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	25 052 956
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		346 957 063	3 811 399	7 35 676 558	143 795 026	53 859 121	9 812 959	0	0	0	73 585 850
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		172 211 170	279 786	172 995 338	199 031 068	93 872 029	10 932 959	0	0	0	307 467 106
	Dotacje celowe od innych jst		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych		12 682 107	279 786	9 528 725	2 873 586	0	0	0	0	0	0
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		12 398 500	0	12 398 500	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		437 543 063	0	143 774 363	186 863 712	93 972 029	10 932 959	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		75 031 000	0	0	42 466 689	32 564 311	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 555 000	0	0	7 656 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	0
	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>		346 957 063	0	143 774 363	138 740 284	54 829 457	9 812 959	0	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 837 880	0	7 034 237	2 803 649	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 837 880	0	7 034 237	2 803 649	0	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		421 988 063	0	143 774 363	181 206 973	87 193 768	9 872 959	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		75 031 000	0	42 466 689	32 564 311	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst		346 957 063	0	143 774 363	138 740 284	54 829 457	9 812 959	0	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>rozdz. 75861</b>		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>rozdz. 60001</b>		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>rozdz. 75861</b>		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0

Wzrost  
w ramach IPI RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	owana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady / inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1	Przebudowa drogi wojew. nr 10 na odcinku z miejscowości Gąsienice do miejscowości Lisów (RPO WZ 2008-2011)	3	23 700 000	14 084	10 123 831	13 435 085	0	0	0	0	0	0	13 435 085	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 460 000	35 271	2 553 468	3 867 271	0	0	0	0	0	0	3 867 271	
	Środki z budżetu województwa		6 460 000	35 271	2 553 468	3 867 271	0	0	0	0	0	0	3 867 271	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	17 260 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	0	9 573 814	
	Dochody ogółem, z tego:		17 260 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	0	9 573 814	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 260 000	0	0	17 260 000	0	0	0	0	0	0	17 260 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	17 260 000	0	0	17 260 000	0	0	0	0	0	0	17 260 000	
	Przebudowa drogi wojew. nr 142 na odcinku z miejscowości Lisów do miejscowości Gąsienice (RPO WZ 2008-2011)		16 015 121	194 611	8 990 461	6 930 049	0	0	0	0	0	0	6 930 049	
	Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 606 122	23 653	3 563 007	3 079 462	0	0	0	0	0	0	3 079 462	
	dotacje celowe od innych jst		3 136 334	23 653	1 896 868	1 215 813	0	0	0	0	0	0	1 215 813	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 469 788	0	1 666 139	1 803 649	0	0	0	0	0	0	1 803 649	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	9 408 999	70 958	5 427 454	3 970 587	0	0	0	0	0	0	3 970 587	
	Dochody ogółem, z tego:		9 408 999	70 958	5 427 454	3 970 587	0	0	0	0	0	0	3 970 587	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 878 788	0	5 562 105	7 316 662	0	0	0	0	0	0	7 316 662	
	dotacje celowe od innych jst		3 469 788	0	1 666 139	1 803 649	0	0	0	0	0	0	1 803 649	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 469 788	0	1 666 139	1 803 649	0	0	0	0	0	0	1 803 649	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	9 408 999	0	3 895 966	5 513 033	0	0	0	0	0	0	5 513 033	
	Przebudowa drogi wojew. nr 142 na odcinku z miejscowości Lisów do miejscowości Gąsienice (RPO WZ 2008-2011)		23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 596 130	0	0	0	0	0	12 596 130	
	Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu UE, z tego:		23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 596 130	0	0	0	0	0	12 596 130	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	6 349 065	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	6 349 065	
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 596 130	0	0	0	0	0	12 596 130	
	Środki z budżetu UE, z tego:		23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 596 130	0	0	0	0	0	12 596 130	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 591 139	0	0	10 484 148	12 698 130	0	0	0	0	0	12 698 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	10 484 148	12 698 130	0	0	0	0	0	12 698 130	
	Przebudowa drogi wojew. nr 142 na odcinku z miejscowości Lisów do miejscowości Gąsienice (RPO WZ 2008-2011)		19 000 000	27 787	1 209 721	17 762 492	0	0	0	0	0	0	17 762 492	
	Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	0	8 224 320	
	Środki z budżetu województwa		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	0	8 224 320	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	0	9 538 172	
	Dochody ogółem, z tego:		10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	0	9 538 172	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 202 694	0	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	0	9 538 172	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	0	10 202 694	
			10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	0	10 202 694	
			10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	0	10 202 694	







Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Wągrzyn - Iwno w ramach Osi II RPO (2007-2013)	3	17 200 000	48 260	326 960	5 000 000	0	0	0	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki z budżetu województwa		16 684 000	48 012	317 128	5 819 580	10 624 780	0	0	0	0	0	16 624 780
19.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	16 684 000	48 012	317 128	5 819 580	10 624 780	0	0	0	0	0	16 624 780
	Dotacje celowe / płatności z UE		516 000	248	9 832	180 420	325 500	0	0	0	0	0	16 318 860
	Dochody ogółem, z tego:		516 000	248	9 832	180 420	325 500	0	0	0	0	0	16 318 860
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	0	16 518 860
	Dotacje celowe / płatności z UE		516 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	0	16 518 860
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mżeszyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2007-2013)		17 000 437	15 437	342 392	10 042 608	6 600 000	0	0	0	0	0	16 642 608
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki z budżetu województwa		15 437	15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	15 437
20.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	16 985 000	0	342 392	10 042 608	6 600 000	0	0	0	0	0	16 642 608
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	0	16 642 608
	Dochody ogółem, z tego:		16 985 000	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	0	16 642 608
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 985 000	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	0	16 642 608
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 985 000	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	0	16 642 608
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Wągrzyn - Iwno w ramach Osi II RPO (2007-2013)		1 648 573	79 518	608 719	93 336	970 000	0	0	0	0	0	1 096 223
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki z budżetu województwa		1 648 573	79 518	608 719	93 336	970 000	0	0	0	0	0	1 096 223
21.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	0	1 096 223
	Dotacje celowe / płatności z UE		50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	0	1 096 223
	Dochody ogółem, z tego:		50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	0	1 096 223
	Środki z budżetu UE, z tego:		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0	1 096 223
	Dotacje celowe / płatności z UE		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0	1 096 223
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwiecyno - Darżewo w ramach Osi II RPO (2007-2013)		25 433 089	123 795	0	870 114	10 500 000	13 939 180	0	0	0	0	25 309 264
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki z budżetu województwa		8 343 119	40 605	0	285 397	3 444 000	4 573 117	0	0	0	0	14 062 974
22.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	17 089 970	83 190	0	584 717	7 056 000	9 366 063	0	0	0	0	14 062 974
	Dotacje celowe / płatności z UE		17 089 970	83 190	0	584 717	7 056 000	9 366 063	0	0	0	0	14 062 974
	Dochody ogółem, z tego:		17 089 970	83 190	0	584 717	7 056 000	9 366 063	0	0	0	0	14 062 974
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 089 970	0	0	0	7 723 907	9 366 063	0	0	0	0	17 006 760
	Dotacje celowe / płatności z UE		17 089 970	0	0	0	7 723 907	9 366 063	0	0	0	0	17 006 760
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Mżeszyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2007-2013)		14 453 000	45 563	344 443	6 692 472	7 370 502	0	0	0	0	0	14 499 056
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki z budżetu województwa		14 453 000	45 563	344 443	6 692 472	7 370 502	0	0	0	0	0	14 499 056
23.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	447 000	237	10 681	207 528	228 554	0	0	0	0	0	14 499 056
	Dotacje celowe / płatności z UE		447 000	237	10 681	207 528	228 554	0	0	0	0	0	14 499 056
	Dochody ogółem, z tego:		447 000	237	10 681	207 528	228 554	0	0	0	0	0	14 499 056
	Środki z budżetu UE, z tego:		447 000	0	0	218 446	228 554	0	0	0	0	0	14 499 056
	Dotacje celowe / płatności z UE		447 000	0	0	218 446	228 554	0	0	0	0	0	14 499 056

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	Zrealizowane 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 obiektu sportowego w Chlebuszowie w ramach Osi II RPO (2010-2012)		3 526 386	6 266	386 000	56 120	3 100 000						
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 422 534	6 078	366 020	54 436	3 007 000						
	środkami z budżetu województwa		3 422 534	6 078	366 020	54 436	3 007 000						
24.	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:	rozd. 60013	105 852	188	10 980	1 684	93 000						
	Dochody ogółem, z tego:		105 852	188	10 980	1 684	93 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:		105 852	188	10 980	1 684	93 000						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	105 852	0	0	0	105 852						
	Budowa obiektu sportowego w Chlebuszowie w ramach Osi II RPO (2010-2012)		2 905 721				2 300 000						
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 818 549	0	315 360	290 361	2 237 000						
	środkami z budżetu województwa		2 818 549	0	305 939	281 650	2 237 000						
25.	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:	rozd. 60013	87 172	0	305 899	281 650	2 231 000						
	Dochody ogółem, z tego:		87 172	0	9 461	8 711	69 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:		87 172	0	9 461	8 711	69 000						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	87 172	0	0	0	87 172						
	Budowa obiektu sportowego w Chlebuszowie w ramach Osi II RPO (2010-2012)		2 356 791				2 000 000						
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 286 087	0	0	346 087	1 940 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 286 087	0	0	346 087	1 940 000						
26.	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:	rozd. 60013	70 704	0	0	0	60 000						
	Dochody ogółem, z tego:		70 704	0	0	0	60 000						
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 704	0	0	0	60 000						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	70 704	0	0	0	70 704						
	Przebudowa obiektu sportowego w Chlebuszowie w ramach Osi II RPO (2010-2012)		8 400 000	21 391	655 208	7 773 400	1 000 000						
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 248 753	19 885	143 831	1 847 383	237 654						
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 248 753	19 885	143 831	1 847 383	237 654						
27.	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:	rozd. 60013	7 151 247	1 506	481 378	5 926 077	762 346						
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	5 926 077	762 346						
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	5 926 077	762 346						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	7 151 247	0	0	6 388 901	762 346						
	Budowa obiektu sportowego w Chlebuszowie w ramach Osi II RPO (2010-2012)		5 000 000				3 036 753						
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 399 360	0	304 368	1 499 342	595 660						
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 399 360	0	304 368	1 499 342	595 660						
28.	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:	rozd. 60013	2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340						
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340						
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	2 600 640	0	0	1 896 300	704 340						
	Budowa obiektu sportowego w Chlebuszowie w ramach Osi II RPO (2010-2012)		2 600 640	0	0	1 896 300	704 340						
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 896 300	0	0	1 896 300	704 340						
	środkami z budżetu województwa		1 896 300	0	0	1 896 300	704 340						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Ilość zadania	Planowana wartość kosztorysu zadania Planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane 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.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
29.	Przebudowa i przebudowa przystanków autobusowych w gminie Zdzieszowice (2010-2011)	rozdz. 60013	Wydanki ogółem, z tego:	6 849 351	405 690	3 993 461	450 000						ZZDW / WIT w ramach RPO		
				2 372 676	101 423	1 821 263	450 000	0	0	0	0	0		0	
				1 971 965	101 423	1 420 542	450 000	0	0	0	0	0		0	
				400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0		0	0
				4 476 475	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0		0	0
				4 476 475	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0		0	0
				4 877 186	3 435 351	4 400 835	0	0	0	0	0	0		0	0
				400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0		0	0
				400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0		0	0
				4 476 475	0	3 035 640	0	0	0	0	0	0		0	0
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH W INTERREG IV A	rozdz. 60013	Wydanki ogółem, z tego:	15 300 000	0	993 245	13 316 735	4 000 000	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
				2 745 000	0	147 487	1 997 613	600 000	0	0	0	0		0	
				2 745 000	0	147 487	1 997 613	600 000	0	0	0	0		0	
				15 555 000	0	935 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0		0	
				15 555 000	0	935 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0		0	
				15 565 000	0	935 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0		0	
				15 565 000	0	935 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0		0	
				15 565 000	0	935 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0		0	
				15 565 000	0	935 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0		0	
				15 565 000	0	935 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0		0	
30.	Przebudowa i przebudowa przystanków autobusowych w gminie Zdzieszowice w ramach INTERREG IV A (2010-2011)	rozdz. 60013	Wydanki ogółem, z tego:	6 000 000	0	3 320	5 992 680	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A		
				900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0		0	
				900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0		0	
31.	Rozbudowa i przebudowa przystanków autobusowych w gminie Zdzieszowice w ramach INTERREG IV A (2010-2012)	rozdz. 60013	Wydanki ogółem, z tego:	6 300 000	0	0	2 300 000	4 000 000	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A		
				945 000	0	0	345 000	600 000	0	0	0	0			
				945 000	0	0	345 000	600 000	0	0	0	0			
				5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0		0	
				5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0		0	
				5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0		0	
				5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0		0	
				5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0		0	
				5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0		0	
				5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0		0	
32.	Przebudowa i przebudowa przystanków autobusowych w gminie Zdzieszowice w ramach INTERREG IV A (2010-2013)	rozdz. 60013	Wydanki ogółem, z tego:	6 000 000	0	975 925	5 024 075	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A		
				900 000	0	146 389	753 611	0	0	0	0	0		0	
				900 000	0	146 389	753 611	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0		0	
				5 100 000	0	829 536	4 270 464	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	Zrealizowane 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.	
3	POZOSTALE PROJEKTY INWESTYCYJNE					7	8	9	10	11	12	14
33.	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		77 640 667	7 519 680	16 472 147	24 428 940	6 620 000	3 000 000	6 500 000	5 500 000	6 600 000	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		47 810 440	7 239 884	17 34 653	9 815 893	6 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	63 648 840
	dofinacja celowa od innych jst		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	53 648 840
	środki z funduszy celowych		2 844 227	279 786	2 484 484	69 947	0	0	0	0	0	36 635 888
	Dochody ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dofinacje celowe z budżetu państwa		29 830 227	279 786	22 186 744	7 363 697	0	0	0	0	0	7 293 750
	dofinacja celowa od innych jst		2 844 227	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	69 947
	środki z funduszy celowych		12 398 500	0	12 398 500	0	0	0	0	0	0	7 445 750
	Zakup kablowi kolejowej do przelazow regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)											
	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dofinacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	24 486 000	0	12 243 000	12 243 000	0	0	0	0	0	12 243 000
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	17 245 000
	Dochody ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dofinacje celowe z budżetu państwa		24 486 000	0	17 192 250	17 192 250	0	0	0	0	0	7 293 750
	dofinacja celowa od innych jst		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	29 942 250
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	0	9 898 500	0	0	0	0	0	0	
	Zakup kablowi kolejowej do przelazow regionalnych finansowany środkami funduszu krajowego (2011)											
	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
	Dochody ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
	Przebudowa mostu w drodze nr 102 (2010-2011)											
	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	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 zadania Drogowo-Obrotowa Miasta Świdnia wraz z raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011)											
	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	105 780
	Środki z budżetu województwa		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	105 780
	dofinacja celowa od innych jst		1 422 974	139 894	1 247 247	35 633	0	0	0	0	0	35 633
	Dochody ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dofinacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 484 484	69 947	0	0	0	0	0	69 947
	dofinacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 484 484	69 947	0	0	0	0	0	69 947
	Koncerty w Gminie Gryfów w celu drogowo-105(zachodni obszar Gminy Powiaty) - droga nr 102 drogowo-105 powiatowy (2010-2011)											
	Wydatki ogólni, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	0	181 425
	Środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	0	181 425

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	Zrealizowane 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
38.	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 706 175	0	0	1 566 175	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	ZZDW
39.	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	WIIT
40.	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	1 529 316	0	0	1 529 316	0	0	0	0	0	WIIT
41.	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	545 000	0	0	316 600	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
42.	Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	425 550	0	0	425 550	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie

**II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI**

Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	38 645	764 300	558 700	100 255	0	0	0	0	0	0	0	558 955
Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	0	0	0	83 355
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	0	0	0	85 554
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	0	0	535 938	87 056	0	0	0	0	0	0	0	535 938
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	0	0	588 554
Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	30 645	764 300	558 700	100 255	0	0	0	0	0	0	0	558 955
Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	0	0	0	83 355
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	0	0	0	85 554
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	0	0	535 938	87 056	0	0	0	0	0	0	0	535 938
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	0	0	588 554
Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	30 645	764 300	558 700	100 255	0	0	0	0	0	0	0	558 955
Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	0	0	0	83 355
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	0	0	0	85 554
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	0	0	535 938	87 056	0	0	0	0	0	0	0	535 938
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	0	0	588 554
Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	30 645	764 300	558 700	100 255	0	0	0	0	0	0	0	558 955
Wydatki ogólnego, z tego: środki z budżetu województwa	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	0	0	0	83 355
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	0	0	0	85 554
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	0	0	535 938	87 056	0	0	0	0	0	0	0	535 938
Wydatki ogólnego, z tego: środki z Unii Europejskiej	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	0	0	588 554

**II. 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	Zrealizowane 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	Wydanki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa, 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 / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	3	107 570 637 15 107 225 8 559 047 6 548 178 92 463 412 92 463 412 99 071 590 6 548 178 92 463 412 92 463 412	19 288 410 2 893 264 1 972 847 920 417 16 395 446 16 395 446 17 255 775 915 569 1 711 782 16 340 206 16 340 206	22 887 450 3 344 172 1 938 408 1 705 768 19 543 288 22 284 742 1 711 782 1 711 782 20 572 960 20 572 960	30 683 652 3 977 855 2 091 615 1 463 604 26 655 797 27 585 937 1 884 872 1 884 872 25 681 065 25 681 065	14 160 091 2 154 148 1 392 375 781 771 12 005 945 12 005 945 17 522 113 17 522 113 12 005 945 12 005 945	303 418 45 573 0 45 513 287 905 287 905 303 418 45 573 45 513 287 905 287 905	97 904 74 688 0 14 686 83 278 83 278 97 904 14 686 14 686 83 278 83 278	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14	
1.	Wydanki ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		5 525 000 5 525 000 5 525 000 5 525 000	0 0 0 0	0 0 0 0	2 975 000 2 975 000 2 975 000 2 975 000	2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
2.	Wydanki ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		1 930 665 1 930 665 1 930 665 1 930 665	0 0 0 0	0 0 0 0	1 337 683 1 337 683 1 337 683 1 337 683	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
3.	Wydanki 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 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		11 393 993 1 709 099 1 709 099 9 684 894 9 684 894 11 393 993 1 709 099 1 709 099 9 684 894 9 684 894	2 242 472 336 371 336 371 1 906 101 1 906 101 2 242 472 336 371 336 371 1 906 101 1 906 101	2 350 178 352 627 352 627 1 997 651 1 997 651 2 350 178 352 627 352 627 1 997 651 1 997 651	2 100 000 316 000 316 000 1 785 000 1 785 000 2 100 000 316 000 316 000 1 785 000 1 785 000	1 601 343 240 201 240 201 1 361 142 1 361 142 1 601 343 240 201 240 201 1 361 142 1 361 142	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane 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
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:											
	środkami z budżetu województwa											
	dotacje celowe z budżetu państwa											
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75071										
	dotacje celowe / płatności z UE											
	środkami z budżetu UE, z tego:											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Dochody ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:											
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75071										
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Zakończony rok budżetowy 2010 (konomiczne w ramach planu na rok 2010)											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:											
	dotacje celowe z budżetu państwa											
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 85395										
	dotacje celowe / płatności z UE											
	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:	rodz. 75862										
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Zachodniopomorskie Biuro Wsparcia Gospodarki w ramach BPOK (2010-2014)											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:											
	dotacje celowe z budżetu województwa											
	środkami z budżetu województwa											
	dotacje celowe z budżetu państwa											
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 15013										
	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:	rodz. 75862										
	dotacje celowe / płatności z UE											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.
						7	8	9	10	11		12
1	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej w ramach budżetu państwa (2008-2013)	3	10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 385 302	2 281 451	1 408 247				14
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	207 796	342 218	211 236	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 891	103 898	171 109	105 618	0	0	0	5 175 000
7.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 15013	815 833	236 517	198 891	103 898	171 109	105 618	0	0	0	751 256
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 880 513	2 257 831	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	389 625
	Dochody ogółem, z tego:		9 246 094	2 880 513	2 257 831	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	4 373 750
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 281 404	2 110 342	1 302 629	0	0	0	4 313 750
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 891	103 898	171 109	105 618	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	815 833	236 517	198 891	103 898	171 109	105 618	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 880 513	2 257 831	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 880 513	2 257 831	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 388 885	528 521	1 153 930	1 706 635	1 706 635	0	0	0	0	1 706 635
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		608 333	79 278	173 076	255 991	0	0	0	0	0	255 991
	dotacje celowe z budżetu państwa		254 166	39 639	86 537	127 990	0	0	0	0	0	127 990
8.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 15013	254 167	39 639	86 537	127 991	0	0	0	0	0	27 991
	dotacje celowe / płatności z UE		2 880 552	449 243	980 765	1 450 554	0	0	0	0	0	1 450 554
	Dochody ogółem, z tego:		2 880 552	449 243	980 765	1 450 554	0	0	0	0	0	1 450 554
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 134 719	483 992	1 078 068	1 587 770	0	0	0	0	0	1 587 770
	dotacje celowe z budżetu państwa		254 167	39 639	86 905	127 623	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	254 167	39 639	86 905	127 623	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 880 552	449 243	991 162	1 440 147	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 880 552	449 243	991 162	1 440 147	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 171 295	306 188	2 151 509	2 683 548	0	0	0	0	0	2 683 548
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		775 094	45 928	327 294	402 532	0	0	0	0	0	402 532
	dotacje celowe z budżetu państwa		387 847	22 984	163 617	201 268	0	0	0	0	0	201 268
9.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 15013	387 847	22 984	163 617	201 268	0	0	0	0	0	201 268
	dotacje celowe / płatności z UE		4 395 601	260 260	1 854 325	2 281 016	0	0	0	0	0	2 281 016
	Dochody ogółem, z tego:		4 395 601	260 260	1 854 325	2 281 016	0	0	0	0	0	2 281 016
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 783 448	223 436	2 102 120	2 457 892	0	0	0	0	0	2 457 892
	dotacje celowe z budżetu państwa		387 847	78 116	169 265	200 466	0	0	0	0	0	200 466
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	387 847	78 116	169 265	200 466	0	0	0	0	0	200 466
	dotacje celowe / płatności z UE		4 395 601	205 320	1 932 855	2 257 426	0	0	0	0	0	2 257 426
	dotacje celowe / płatności z UE		4 395 601	205 320	1 932 855	2 257 426	0	0	0	0	0	2 257 426

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów do poniesienia do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane 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
	Zadanie pomorskie (Planety i satelity - regionalny systemy paraboliczne) (zadania) (PO KL 2008-2013)		4 976 921	291 307	1 253 747	1 259 564	1 277 416	994 887	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		746 540	43 697	188 082	188 934	191 613	134 234	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		74 855	4 370	18 808	18 893	19 182	13 424	0	0	0	0	0
10.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	671 885	39 327	169 266	170 041	172 451	120 810	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 230 381	247 670	1 065 665	1 070 630	1 085 803	760 653	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 902 266	286 937	1 254 117	1 221 486	1 268 254	881 463	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		671 885	39 327	169 266	170 041	172 451	120 810	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	671 885	39 327	169 266	170 041	172 451	120 810	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 670	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0	0	0
	Projekt "Atrakcyjność i sukcesy realizowany w ramach PO Regionalny Rozwój Priorytet IX - działania (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 433 992	0	1 582 950	2 751 112	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0
11.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 433 992	0	1 783 051	2 650 941	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		3 768 893	0	1 530 619	2 238 274	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Promocja i integracja - roki w ramach działania ROEFIS w ramach PO Regionalny Rozwój Priorytet IX - działania (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 490 406	1 344 681	1 668 875	991 950	992 450	992 450	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		919 836	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0	0	0
12.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 490 406	1 344 681	1 668 875	991 950	992 450	992 450	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		919 836	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332	913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	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	Zrealizowane 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
	Projekty z pomocy technicznej w ramach PO 1 (2007-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		167 782 249	112 905 616	7 754 309	10 917 138	8 488 883	9 488 883	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 076 737	1 669 587	1 163 146	1 637 568	1 273 333	1 273 333	0	0	0	27 894 884
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 939 548	1 669 587	1 169 455	1 624 068	1 273 333	1 273 333	0	0	0	27 894 884
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	13 500
13.	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 85332	39 761 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 710 656
	Dochody ogółem, z tego:		39 761 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 710 656
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	13 500
	dotacje celowe z budżetu państwa		17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	13 500
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332	39 761 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 761 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	
	Projekty priorytetowe i sieci centrów obsługi inwestorów i Eksportorów w ramach PO Innowacyjnej Gospodarki (2007-2013) w ramach Działania 6.2 (2010-2015)											
	Wydatki ogółem, z tego:		3 042 248	1 311 593	1 311 593	3 042 530	2 818 892	2 818 841	3 034 418	97 904	0	1 272 655
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		270 638	19 739	19 739	45 695	42 279	42 726	45 573	14 686	0	190 899
	dotacje celowe z budżetu państwa		210 638	19 739	19 739	45 695	42 279	42 726	45 573	14 686	0	190 899
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 15011	1 193 610	1 118 544	1 118 544	2 588 935	2 395 583	2 421 115	2 579 905	83 218	0	1 081 756
	dotacje celowe / płatności z UE		1 193 610	1 118 544	1 118 544	2 588 935	2 395 583	2 421 115	2 579 905	83 218	0	1 081 756
	Dochody ogółem, z tego:		1 404 248	1 311 593	1 311 593	3 042 630	2 818 862	2 818 841	3 034 418	97 904	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		270 638	19 739	19 739	45 695	42 279	42 726	45 573	14 686	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		210 638	19 739	19 739	45 695	42 279	42 726	45 573	14 686	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 15011	1 193 610	1 118 544	1 118 544	2 588 935	2 395 583	2 421 115	2 579 905	83 218	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 193 610	1 118 544	1 118 544	2 588 935	2 395 583	2 421 115	2 579 905	83 218	0	



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2014					Limity zobowiązani 2011-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.
						7	8	9	10				
1	Moderнизacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikolaja Kopernika w Koszalinie w ramach projektu (WIRFO) (2009-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3	59 487 405 26 994 968 12 919 968 14 075 000 32 492 438 32 492 438 32 492 438 32 492 438	5 060 158 5 080 758 581 578 4 498 580 0 0 0 0	27 333 890 9 333 890 5 117 223 4 216 667 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000	27 073 358 12 680 920 7 221 167 5 359 753 14 492 438 14 492 438 14 492 438 14 492 438	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	5 359 753 5 359 753 5 359 753 5 359 753	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	
4	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZO w Zdroju w Szczecinie utworzenie Zespołu Opieki nad Dziećmi z Centrum Opieki Nad Głębokimi (Dzieckiem) (2009-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa / porozumienia) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa / porozumienia)	X rozd. 85111	69 439 000 69 439 000 13 408 500 13 243 500 34 687 000 8 100 000 42 787 000 34 687 000 8 100 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 210 000 1 210 000 637 500 572 500 0 0 0 0 0	13 015 000 13 015 000 2 272 500 2 172 500 6 545 000 2 025 000 8 570 000 6 545 000 2 025 000	13 015 000 13 015 000 2 272 500 2 172 500 6 545 000 2 025 000 8 570 000 6 545 000 2 025 000	35 790 000 35 790 000 7 797 500 7 797 500 17 595 000 2 000 000 19 595 000 17 595 000 2 000 000	4 964 000 4 964 000 241 000 241 000 2 482 000 2 000 000 4 482 000 2 482 000 2 000 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	55 459 000 55 459 000 34 687 000 34 687 000 8 100 000 8 100 000	SPS ZO ZDROJE Szczecin	
5													

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

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OSWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane 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	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	19 301 600 19 301 600 19 301 600	1 431 919 1 431 919 1 431 919	6 215 978 6 215 978 6 215 978	10 171 053 10 171 053 10 171 053	300 000 300 000 300 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 182 650 1 182 650	14 x
1.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		3 691 608 3 691 608 3 691 608	641 380 641 380 641 380	2 099 541 2 099 541 2 099 541	950 687 950 687 950 687	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 950 687 950 687	
2.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		12 573 126 12 573 126 12 573 126	256 114 256 114 256 114	3 490 843 3 490 843 3 490 843	7 643 519 7 643 519 7 643 519	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 182 650 1 182 650	
4.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		500 000 500 000 500 000	0 0 0	0 0 0	200 000 200 000 200 000	300 000 300 000 300 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 500 000 500 000	
5.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		1 296 998 1 296 998 1 296 998	0 0 0	72 468 72 468 72 468	1 224 530 1 224 530 1 224 530	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 224 530 1 224 530	
6.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa		1 239 868 1 239 868 1 239 868	534 425 534 425 534 425	553 126 553 126 553 126	152 317 152 317 152 317	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 523 317 1 523 317	

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane 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.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Główny Punkt Inicjatywowy Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusinińskiego 12B, gm. Zachodniopomorski (2009-2011)	3	32 504 996	24 129	2 031 601	18 669 266	9 670 000	4 910 000	0	0	0	0	14	
			15 018 729	6 554	1 812 909	9 554 266	2 417 500	1 227 500	0	0	0	0		
			14 977 034	3 452	1 774 316	9 554 266	2 417 500	2 277 500	0	0	0	0		0
			41 685	3 102	38 583	0	0	0	0	0	0	0		0
			17 486 268	17 575	218 693	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0		0
			17 827 962	20 977	257 285	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0		0
			41 685	3 102	38 583	0	0	0	0	0	0	0		0
			17 486 268	17 575	218 693	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0		0
			17 486 268	17 575	218 693	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0		0
			1 619 454	24 129	592 785	1 002 540	0	0	0	0	0	0		0
1.	rozdz. 75018		1 383 787	6 554	374 093	1 002 540	0	0	0	0	0	0	WA - w zakresie środków z budżetu województwa WZRPO - w zakresie dotacji celowych i płatności z UE	
			1 341 492	3 452	335 500	0	0	0	0	0	0	0		
			41 685	3 102	38 583	0	0	0	0	0	0	0		
			236 268	17 575	218 693	0	0	0	0	0	0	0		
			236 268	17 575	218 693	0	0	0	0	0	0	0		
			277 962	20 977	257 285	0	0	0	0	0	0	0		
			41 685	3 102	38 583	0	0	0	0	0	0	0		
			41 685	3 102	38 583	0	0	0	0	0	0	0		
			236 268	17 575	218 693	0	0	0	0	0	0	0		
			236 268	17 575	218 693	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Adaptacja poddasza na potrzeby biurów w budynku położonym w Szosach przy ul. Szosowej 10 (2010-2011)	70018	353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny	
			353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	0		
			353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	0		
			2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	0		
			2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	0		
			2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		
3.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (inwestycyjne)	70005	2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
			2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	0		
			2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		
			2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Gospodarstwo i nieruchomości (miasta) w tym dojazd do Wolowicz, Zachodniopomorski (2011-2013)		2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Adm. i strażnicze (miasta) w tym dojazd do Zachodniopomorski (2011-2013) Wydatki i działania z Os III RPO WZ		23 900 000	0	0	8 420 000	9 670 000	4 910 000	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		23 900 000	0	0	8 420 000	9 670 000	4 910 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 760 000	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		5 760 000	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60082	17 260 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0	
	dofinanse celowe / płatności z UE		17 260 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		17 260 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 260 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0	
	dofinanse celowe / płatności z UE		17 260 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dofinanse celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Wydatki ogółem, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dofinanse celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity subwencji 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		
<b>III. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>													
1.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa, dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Dochody z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		131 813 764 1 115 707 1 115 707 130 698 047 130 698 047 131 813 764 1 115 707 1 115 707 130 698 047 130 698 047	11 063 120 27 008 27 008 11 036 112 11 036 112 11 053 434 27 008 27 008 11 028 426 11 028 426	23 995 047 129 641 129 641 23 765 405 23 765 405 23 904 733 129 641 129 641 23 775 091 23 775 091	22 743 824 201 724 201 724 22 542 100 22 542 100 22 743 824 201 724 201 724 22 542 100 22 542 100	16 046 161 163 136 163 136 15 883 025 15 883 025 16 046 161 163 136 163 136 15 883 025 15 883 025	24 192 934 86 723 86 723 24 106 211 24 106 211 15 536 739 86 723 86 723 15 450 016 15 450 016	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	96 258 567 959 057 959 057 959 057 959 057 959 057 959 057 959 057 959 057 959 057	
	Wydatki 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 Dochody ogółem, z tego: Dochody z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		5 518 396 827 761 827 761 4 690 635 4 690 635 5 518 396 827 761 827 761 4 690 635 4 690 635	180 054 27 008 27 008 153 046 153 046 180 054 27 008 27 008 153 046 153 046	808 414 90 621 90 621 513 524 513 524 808 414 90 621 90 621 513 524 513 524	1 049 145 157 372 157 372 891 773 891 773 1 049 145 157 372 157 372 891 773 891 773	1 087 571 163 136 163 136 924 435 924 435 1 087 571 163 136 163 136 924 435 924 435	578 149 86 723 86 723 491 426 491 426 578 149 86 723 86 723 491 426 491 426	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 734 195 710 131 710 131 4 024 065 4 024 065 4 024 065 4 024 065 4 024 065 4 024 065	WZRPO	
	Wydatki 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 Dochody ogółem, z tego: Dochody z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		3 434 355 154 890 154 890 3 279 465 3 279 465 3 434 355 154 890 154 890 3 279 465 3 279 465	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	865 181 39 020 39 020 826 161 826 161 865 181 39 020 39 020 826 161 826 161	613 042 27 648 27 648 585 394 585 394 613 042 27 648 27 648 585 394 585 394	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 569 174 175 870 175 870 2 453 304 2 453 304 2 453 304 2 453 304 2 453 304 2 453 304	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	WojRZL	
	Wydatki 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 Dochody ogółem, z tego: Dochody z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		121 973 956 121 973 956 121 973 956 121 973 956 121 973 956 121 973 956 121 973 956 121 973 956 121 973 956 121 973 956	10 883 066 10 883 066 10 883 066 10 873 380 10 873 380 10 883 066 10 883 066 10 883 066 10 873 380 10 873 380	22 425 720 22 425 720 22 425 720 22 435 406 22 435 406 22 425 720 22 425 720 22 425 720 22 435 406 22 435 406	21 399 000 21 399 000 21 399 000 21 399 000 21 399 000 21 399 000 21 399 000 21 399 000 21 399 000 21 399 000	14 958 590 14 958 590 14 958 590 14 958 590 14 958 590 14 958 590 14 958 590 14 958 590 14 958 590 14 958 590	23 614 785 23 614 785 23 614 785 14 958 590 14 958 590 23 614 785 23 614 785 23 614 785 14 958 590 14 958 590	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	88 565 160 88 565 160 88 565 160 88 565 160 88 565 160 88 565 160 88 565 160 88 565 160 88 565 160 88 565 160	WZRPO, WWRPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomieszonych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Rozwój (2011-2016)		887 037			295 679	295 679	295 679					
	Wydatki ogólnem. z tego:		887 037			295 679	295 679	295 679					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 056			44 352	44 352	44 352					
	dotacje celowe z budżetu państwa		133 056			44 352	44 352	44 352					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0	133 056	
	Dotychczas ogólnem. z tego:		887 037			295 679	295 679	295 679				753 981	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 056			44 352	44 352	44 352				133 056	
	dotacje celowe z budżetu państwa		133 056			44 352	44 352	44 352				133 056	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0	753 981	WWW
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0	753 981	

# I. 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.	Zrealizowane 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.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa, z tego: dotacje z budżetu województwa dla jps środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3	84 075 921 -421 63 071 42 163 071 -41 972 850 41 912 850 41 912 850 41 912 850	714 010 714 010 714 010 0 0 0 0	3 403 684 3 403 684 3 403 684 0 0 0 0	26 719 482	29 945 945	23 292 800	0	0	0	11
						17 928 748	12 793 429	13 323 200	0	0	0	
						11 928 748	12 793 429	13 323 200	0	0	0	
						14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	
						14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	
						14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	
						14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	
						14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	
						14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	
						14 790 734	17 152 516	9 969 600	0	0	0	
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie (Muz. i Muzeum Morza i Wiatrach RPO WZ Os. V, Rozwój funkcji Metropolitalnych (2011-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu województwa dla jps Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92118	41 292 800 10 323 200 10 323 200 30 969 600 30 969 600 30 969 600 30 969 600	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	10 000 000	18 000 000	13 292 800	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
						2 500 000	4 500 000	3 323 200	0	0	0	
						2 500 000	4 500 000	3 323 200	0	0	0	
						7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	
						7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	
						7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	
						7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	
						7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	
						7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	
						7 500 000	13 500 000	9 969 600	0	0	0	
2.	Budowa i wyposażenie wystawienia i czeg. dla tego Centrum Dialogu Przebiegni w ramach RPO WZ Os. V, Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009 2012) Wydatki ogółem, z tego: Środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu województwa dla jps Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92118	14 591 000 3 647 750 3 647 750 10 943 250 10 943 250 10 943 250 10 943 250	190 000 190 000 190 000 0 0 0 0	56 315 56 315 56 315 0 0 0 0	9 024 961	5 319 724	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
						1 734 227	1 667 208	0	0	0	0	
						1 734 227	1 667 208	0	0	0	0	
						7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	
						7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	
						7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	
						7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	
						7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	
						7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	
						7 290 734	3 652 516	0	0	0	0	
3.	Remont wieży w g. i. Muzeum Narodowego na Włachach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: Środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	570 150 570 150 570 150	0 0 0	24 287 24 287 24 287	545 863	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
						545 863	0	0	0	0	0	
						545 863	0	0	0	0	0	
						545 863	0	0	0	0	0	
						545 863	0	0	0	0	0	
						545 863	0	0	0	0	0	
						545 863	0	0	0	0	0	
						545 863	0	0	0	0	0	
						545 863	0	0	0	0	0	
						545 863	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane 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 (2009-2015) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jos	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 WKNIIDN
5.	Zakup i budowa hal i strukturalnej i przewidzianej na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010-2011) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jos	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 WKNIIDN
6.	Przebudowa pomieszczeń ekspozycyjnych i pominiętego Zamku i księżał pomieszczeń w tym samym budynku Urzędu Stanu Cywilnego (2010-2011) Wydanki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jos	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 WKNIIDN

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

**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	Zrealizowane 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	Wydatki ogółem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:											
	Środki z budżetu województwa											
	dotacje celowe z budżetu państwa											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone											
	Środki z funduszy celowych											
	Środki z budżetu UE, z tego:											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	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 z budżetu województwa											
	Środki z budżetu UE, z tego:											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone											
1.	Wydania mogłoby być realizowane przez przedsiębiorstwa rolne rosnące w sąsiedztwie terenów województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:											
	Środki z funduszy celowych											
	Dochody ogółem, z tego:											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:											
	Środki z funduszy celowych											
	Zabezpieczenie przed powodzią w dolinie rzeki Regi - szczegóły muzealnictwa i sztuki na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:											
	dotacje celowe z budżetu państwa											
	Środki z budżetu UE, z tego:											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Dochody ogółem, z tego:											
	Środki z budżetu krajowego, z tego:											
	dotacje celowe z budżetu państwa											
	Środki z budżetu UE, z tego:											
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Środki 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	Zrealizowane 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			
3.	Wydatki ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 01008	29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 895	3 558 468	-	-	-	-	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
			14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 666 449	1 679 234	-	-	-	-		25 393 620	
			14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 666 449	1 679 234	-	-	-	-		-	12 995 810
			14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 666 449	1 679 234	-	-	-	-		-	14 690 870
			29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 895	3 558 468	-	-	-	-		-	12 696 810
			14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 666 449	1 679 234	-	-	-	-		-	-
			14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 666 449	1 679 234	-	-	-	-		-	-
			14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 666 449	1 679 234	-	-	-	-		-	-
			14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 666 449	1 679 234	-	-	-	-		-	-
			14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 666 449	1 679 234	-	-	-	-		-	-
4.	Wydatki ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 05011	24 879 425	-	24 268 433	9 331 760	5 000 000	3 145 000	-	-	-	-	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
			6 169 856	-	2 332 945	2 332 945	1 250 000	1 308 161	-	-	-	-		24 579 425	
			6 169 856	-	2 332 945	2 332 945	1 250 000	1 308 161	-	-	-	-		-	6 169 856
			18 509 569	-	6 998 835	6 998 835	3 750 000	3 924 484	-	-	-	-		-	18 509 569
			24 879 425	-	24 268 433	9 331 760	5 000 000	3 145 000	-	-	-	-		-	18 308 569
			6 169 856	-	2 332 945	2 332 945	1 250 000	1 308 161	-	-	-	-		-	-
			6 169 856	-	2 332 945	2 332 945	1 250 000	1 308 161	-	-	-	-		-	-
			18 509 569	-	6 998 835	6 998 835	3 750 000	3 924 484	-	-	-	-		-	-
			18 509 569	-	6 998 835	6 998 835	3 750 000	3 924 484	-	-	-	-		-	-
			18 509 569	-	6 998 835	6 998 835	3 750 000	3 924 484	-	-	-	-		-	-
5.	Wydatki ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone środkami z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogólni, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone środkami z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	122 003 815	14 449 815	24 268 433	22 501 000	27 507 567	23 279 000	-	-	-	-	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
			46 752 476	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 550	8 968 139	-	-	-	-		83 247 557	
			46 752 476	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 550	8 968 139	-	-	-	-		-	32 086 669
			75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	-	-	-	-		-	51 200 898
			75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	-	-	-	-		-	31 200 898
			122 003 815	14 449 815	24 268 433	22 501 000	27 507 567	23 279 000	-	-	-	-		-	-
			46 752 476	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 550	8 968 139	-	-	-	-		-	-
			46 752 476	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 550	8 968 139	-	-	-	-		-	-
			75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	-	-	-	-		-	-
			75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	-	-	-	-		-	-

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	Zrealizowane 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	
6.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 01042	21 304 000 21 304 000 21 304 000 21 304 000	0 0 0 0	0 0 0 0	3 324 000 3 324 000 3 324 000 3 324 000	3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000	3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000	3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000	3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000	3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000		
7.	Zabezpieczenie powodziowego terenu przyległego do zbiornika (0101) na terenie Wólki Kłopoty w gminie Opole Lubuskie (2011-2016)	rozdz. 01008	10 610 182 10 610 182 10 610 182	0 0 0	0 0 0	3 024 963 3 024 963 3 024 963	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	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	rozdz. 01008	10 610 182 10 610 182 10 610 182	0 0 0	0 0 0	3 024 963 3 024 963 3 024 963	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	

### II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone środkami z budżetu UE, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone środkami na wkład własny krajowy środkami z budżetu państwa na zadania zlecone dotacje z Unii Europejskiej	36 242 345 9 876 137 1 878 484 7 997 647 26 366 214 2 759 942 23 606 272 35 296 075 8 920 685 7 997 647 923 038 26 376 390 23 606 272 2 769 118	5 760 224 1 538 677 919 980 618 691 4 221 553 2 759 942 1 461 611 2 080 302 618 691 618 691 0 1 461 611 1 461 611 0	3 816 633 1 041 972 105 018 936 956 2 774 667 0 2 774 667 5 527 089 1 390 824 936 956 453 868 4 136 265 2 774 667 1 361 604	1 223 428 3 098 428 389 428 2 709 000 8 125 000 0 6 125 000 10 834 000 2 709 000 2 709 000 0 162 696 8 125 000 8 125 000 0	1 300 000 325 000 0 325 000 975 000 0 975 000 1 300 000 325 000 325 000 0 975 000 975 000 0	1 300 000 325 000 0 325 000 975 000 0 975 000 1 300 000 325 000 325 000 0 975 000 975 000 0	26 651 488 7 295 488 553 488 6 442 000 9 370 000 0 19 370 000 0 0 0 0 0 0 0
--	--	--	--	--	--	--	--

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane 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	<p>Bonin (Gmina Bonin) (2007-2013) - Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p><b>Wydatki ogółem, z tego:</b></p> <p><b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b></p> <p>Środki z budżetu województwa</p> <p>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</p> <p><b>Środki z budżetu UE, z tego:</b></p> <p>Środki z budżetu województwa</p> <p>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</p> <p><b>Dochody ogółem, z tego:</b></p> <p><b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b></p> <p>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</p> <p>Środki na wkład własny krajowy</p> <p><b>Środki z budżetu UE, z tego:</b></p> <p>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</p> <p>Środki z Unii Europejskiej</p>			30 017 909	5 728 836	3 392 935	4 313 500	6 589 560	10 023 428				14
			8 312 262	1 530 837	916 937	1 201 500	1 864 560	2 798 428	0	0	0	20 895 483	
		rozdz. 01041	1 865 182	919 980	91 724	184 500	299 560	389 428	0	0	0	5 364 484	
			6 447 070	610 857	825 213	1 037 000	1 565 000	2 409 000				853 468	
			21 705 647	4 198 049	2 475 598	3 112 000	4 685 000	7 225 000	0	0	0	5 011 000	
			18 945 705	1 438 107	2 475 598	3 112 000	4 685 000	7 225 000				15 032 000	
			28 084 931	2 048 964	1 16 283	5 374 854	6 910 730	9 634 000				15 032 000	
			7 370 108	610 857	1 279 081	1 343 474	1 727 696	2 409 000	0	0	0		
			6 447 070	610 857	825 213	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0		
			923 038	0	453 868	306 474	162 696						
		rozdz. 01041	21 714 823	1 438 107	3 837 202	4 031 420	5 183 094	7 225 000					
			18 945 705	1 438 107	2 475 598	3 112 000	4 685 000	7 225 000	0	0	0		
			2 769 118	0	1 361 604	919 420	488 084						
			6 224 436	31 238	424 096	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	5 769 000	
			1 563 869	7 834	125 035	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	7 431 000	
			13 292		13 292								
			1 560 577	7 834	111 743	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	1 731 000	
			4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 638 000	
			4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 638 000	
			46 211 144	31 338	410 806	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	4 338 000	
			1 560 577	7 834	111 743	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0		
			1 560 577	7 834	111 743	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0		
			4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0		
			4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0		



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich						Limit zobowiązani na lata 2011- 2016	Realizator		
				Wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok	2012	2013	2014	2015			2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01006	Bieżąca działalność jednostki, w tym umowy na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych	84 815	85 765	88 761	90 803	92 892	95 027	97 214		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
2.	010	01006	Utrzymanie magazynów przeciwpożarowych	33 160	33 928	34 703	35 501	36 318	37 153	38 008		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
3.	600	60001	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	659 428	968 812	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
4.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich - zimowe utrzymanie dróg	14 587 639	12 831 490	10 403 000	10 507 030	10 612 100	10 716 221	10 825 404		Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
5.	710	71003	Bieżące utrzymanie jednostki, w tym umowy, na najem i ochronę pomieszczeń, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, na łączę transmisyjny danych do 4 Mbs.	182 193	175 234	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514		Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	
6.	750	75018	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego: 1) świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych 2) dzierżawa kserokopiarok 3) świadczenie usług obsługi konserwatorskiej 4) świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości 5) świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ 6) dzierżawa samochodów 7) Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 8) pozostałe umowy 9) usługi telefonii komórkowej 10) usługi telefonii stacjonarnej 11) usługi ochrony 12) świadczenie usług prawniczych 13) świadczenie usług transportu osobowego 14) ubezpieczenie mienia i OC 15) najem pomieszczeń biurowych	-	1 540 000	8 376 900	8 523 800	8 960 000	5 400 000	-	-		Wydział Administracyjny UMWZ
				-	310 100	310 100	350 000	350 000	-	-			
				-	53 400	53 400	-	-	-	-			
				-	276 000	283 000	300 000	300 000	300 000	-			
				-	169 000	300 000	330 000	350 000	-	-			
				-	650 000	650 000	680 000	680 000	-	-			
				-	21 600	21 600	-	-	-	-			
				-	22 900	8 800	8 800	-	-	-			
				-	35 000	150 000	155 000	160 000	-	-			
				-	-	230 000	230 000	245 000	-	-			
				-	-	350 000	350 000	370 000	-	-			
				-	-	400 000	400 000	440 000	-	-			
				-	-	280 000	280 000	295 000	-	-			
				-	-	160 000	160 000	170 000	-	-			
				-	-	360 000	380 000	400 000	-	-			
				-	-	4 800 000	4 900 000	5 200 000	5 400 000	-			
			<b>Razem:</b>	<b>15 547 235</b>	<b>15 637 224</b>	<b>19 881 914</b>	<b>20 937 528</b>	<b>21 485 744</b>	<b>18 038 875</b>	<b>12 753 140</b>	<b>108 734 425</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) dotacjach celowych i płatnościach z UE, z przeznaczeniem na zadania planowane do realizacji w ramach Pomocy Technicznej RPO oraz IW INTERREG IVA opisane w pkt. 2.5 objaśnień, które *zmniejszono* per saldo w wyniku urealnienia planu wydatków o kwotę **16.590.493 zł**, a także na projekty realizowane w ramach PO KL w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opisane w pkt. 2.2, które *zmniejszono* o kwotę **10.523.154 zł**,
- 2) środkach z funduszy strukturalnych, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **516.089 zł** z tytułu wprowadzenia nakładów na projekt opisany w pkt. 2.7 niniejszych objaśnień, a także z tytułu korekty in plus dochodów o kwotę **9.176 zł** na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW, Schematu I, III i III opisane w pkt. 2.6 ppkt. 3,
- 3) dotacjach na zadania zlecone finansujących programy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, nastąpiło *zmniejszenie* w kwocie per saldo **650.741 zł**, jako dostosowanie do wykorzystanych środków w 2010 roku,
- 4) dotacjach od innych j.s.t. współfinansujących projekty w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich opisane w pkt. 2.1 ppkt. 1 i 2 oraz zadanie w zakresie ochrony zdrowia omówione w pkt. 2.3, w których nastąpiło *zwiększenie* w kwocie per saldo **1.237.510 zł**,
- 5) dotacjach celowych z budżetu państwa współfinansujących głównie projekty w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opisane w pkt. 2.2, w których nastąpiło *zmniejszenie* w kwocie per saldo **196.935 zł**, będące konsekwencją dostosowania źródeł finansowania przedsięwzięć do faktycznie wykorzystanych środków w 2010 roku,
- 6) dotacjach celowych z budżetu państwa współfinansującej projekt w zakresie administracji opisany w pkt. 2.5 ppkt. 6, w którym nastąpiło *zwiększenie* w kwocie **133.957 zł**,
- 7) środkach na wkład własny krajowy współfinansujących projekty w ramach Pomocy Technicznej PROW, Schematu I, III i III opisane w pkt. 2.6 ppkt. 3, które *zwiększono* o kwotę **3.058 zł**.

Podsumowując, zmiany powyższe stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno in plus, jak i in minus w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów została dostosowana do wykonania 2010 r., część wprowadzona do budżetu uchwałami Zarządu Województwa (np. dotacje na zadania zlecone, własne oraz od innych j.s.t.), zaś część wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniającą budżet, przedkładaną na sesję 28 czerwca.

## **2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia**

Przedkładana aktualizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej uchwałą Nr VI/58/11 z 12 kwietnia 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 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ” (poz. 3 części I załącznika 2A) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **137.510 zł** z tytułu dotacji od Gminy Barlinek na refundację kosztów poniesionych w 2010 r. i planowanych do poniesienia w 2011 r. na roboty uzupełniające i dodatkowe w zakresie m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz branży wodociągowej;
- 2) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102” (poz. 10 części I załącznika 2A) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **1.000.000 zł**, z tytułu dotacji od Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zadania;
- 3) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115” (poz. 41 części III załącznika 2A) - przeniesienie nakładów w kwocie **545.000 zł**, z części II „PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV” do części III „POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE” w konsekwencji braku możliwości otrzymania dofinansowania zadania ze środków UE,
- 4) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120” (poz. 42 części III załącznika 2A) - przeniesienie nakładów w kwocie **425.550 zł**, z części II „PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV” do części III „POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE” w konsekwencji braku możliwości otrzymania dofinansowania zadania ze środków UE;

### **2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, z tego na przedsięwzięcia pn.:**

- 1) „Piramida Kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL” (poz. 1 załącznika 2B) – w kwocie **5.525.000 zł** (nowe zadanie) w miejsce dotychczas realizowanego projektu „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych w ramach działania 6.1. PO KL” o nakładach zrealizowanych do końca 2010 r. w wysokości 7.147.888 zł (planowane nakłady uwzględniające kontynuację projektu przed wnioskowaną zmianą nazwy projektu wynosiły 12.722.340 zł). Zmiana następuje na podstawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa (uchwała Nr 349/11 z dnia 15 marca 2011 r.) Praw i obowiązków dla ww. projektu,
- 2) „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL” (poz. 2 załącznika 2B) - zmniejszenie nakładów

- o kwotę **619.335 zł** z uwagi na wystąpienie oszczędności poprzetargowych podczas realizacji projektu w 2010 r.;
- 3) „Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL” (poz. 3 załącznika 2B) - zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **404.100 zł** wynika z oszczędności powstałych w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych, w których podstawowym kryterium przy wyborze wykonawców było kryterium ceny;
  - 4) „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL” (poz. 4 załącznika 2B) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **280.805 zł** wynika ze zwiększenia wydatków na opracowanie i prowadzenie niezbędnych dla właściwego kształtowania polityki społecznej badań, analiz i ekspertyz, organizację spotkań i konferencji, najem pomieszczeń biurowych oraz podróże służbowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu, na podstawie podpisanego w dniu 17 maja 2011 r. porozumienia z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie;
  - 5) „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL” (poz. 5 załącznika 2B) - zmniejszenie nakładów o kwotę **192.687 zł** z uwagi na oszczędności wydatków, które wystąpiły przy realizacji projektu w roku 2010,
  - 6) „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL” (poz. 6 załącznika 2B) - przeniesienie nakładów w kwocie **187.545 zł** z 2010 r. na rok 2011 w związku z niewykorzystaniem puli środków (z budżetu UE, budżetu państwa i własnych) zaplanowanych na realizację projektu w roku ubiegłym,
  - 7) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL” (poz. 7 załącznika 2B) - zmniejszenie nakładów o kwotę **96.504 zł** w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych przy realizacji projektu w roku 2010,
  - 8) „Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL” (poz. 8 załącznika 2B) - zmniejszenie nakładów o kwotę **977.512 zł** w wyniku dostosowania wartości realizowanego projektu do wykonania w 2010 r.; zmniejszenie nakładów następuje w związku z powstaniem oszczędności na skutek rozstrzygniętych przetargów oraz oszczędności w kosztach zarządzania projektem,
  - 9) „Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL” (poz. 9 załącznika 2B) - zmniejszenie nakładów o kwotę **540.000 zł** w wyniku dostosowania wartości realizowanego projektu do wykonania w 2010 r.; zmniejszenie nakładów następuje w związku z powstaniem oszczędności na skutek rozstrzygniętych przetargów oraz oszczędności w kosztach zarządzania projektem,
  - 10) „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu” realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, działania 9.1” (poz. 11 załącznika 2B) - zmniejszenie nakładów o kwotę **66.008 zł** w wyniku uzyskania oszczędności w ramach zrealizowanego w 2010 r. postępowania przetargowego na zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych,

- 11) „Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL” (poz. 12 załącznika 2B) - zmniejszenie nakładów o kwotę **19.125 zł** w związku ze zwrotami przez Regionalne Ośrodki EFS dotacji niewykorzystanych przed końcem 2010 r.,
- 12) „Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL” (poz. 13 załącznika 2B) - zmniejszenie nakładów, w dostosowaniu do ich wykonania w roku 2010, o kwotę **1.109.553 zł**, spowodowane późniejszym, niż pierwotnie planowano, zatrudnieniem nowych pracowników do wdrażania PO KL, wysoką absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz urloпах macierzyńskich, licznymi odwołaniami wykonawców zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej POKL oraz oszczędnościami poprzez targowymi,
- 13) „Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.” (poz. 14 załącznika 2B) - zmniejszenie nakładów o kwotę **59.407 zł** stanowiącą oszczędności w wykonaniu 2010 r., które powstały w związku z późnym przekazaniem (w listopadzie 2010 r.) dotacji celowych przeznaczonych na realizację ww. projektu i uniemożliwiło pełną realizację, zaplanowanych na 2010 rok, zadań.

**2.3.** Z zakresu **ochrony zdrowia**, w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem” (poz. 5 załącznika 2C), zmiana w źródłach finansowania, w związku z przyznaniem dotacji celowych od innych j.s.t. (Powiat Łobeski, Wałecki oraz Gminę Karlino) w łącznej kwocie 75.000 zł (2011 r.), które w montażu finansowym zastąpiły środki przekazywane z budżetu województwa w formie dotacji celowej dla szpitala.

**2.4.** Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej**, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1” (poz. 1 załącznika 2D) - zmniejszenie nakładów o kwotę **378.392 zł** w wyniku uzyskania oszczędności w ramach zrealizowanego w 2010 r. przetargu na wykonawcę modernizacji elewacji budynku szkoły i internatu, wykonawcę wymiany sieci elektrycznej oraz wymiany instalacji co w budynku internatu,
- 2) „Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22” (poz. 4 załącznika 2D) - zmniejszenie nakładów o kwotę **3.002 zł** w wyniku uzyskania oszczędności powstałych przy realizacji w 2010 r. zamówienia na wyposażenie magazynu.

**2.5.** Z zakresu **administracji i telekomunikacji**, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna” (poz. 1 części I załącznika 2E) - zmniejszenie nakładów o kwotę **237.775 zł**

- w dostosowaniu do planowanej, zaktualizowanej wartości kosztorysowej przedsięwzięcia;
- 2) „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa” (poz. 4 części I załącznika 2E) - zmniejszenie nakładów o kwotę **84.331 zł**, w dostosowaniu do wykonanych w 2010 r. wydatków, w których wystąpiły oszczędności z tytułu zapłaty niższych, niż zakładano kosztów za energię elektryczną na zadaniu inwestycyjnym prowadzonym na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego, podpisania aneksu rozwiązującego umowę z wykonawcą inwestycji na nieruchomości znajdującej się przy ul. Słowiańskiej 15a w Koszalinie,
  - 3) „Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego” (poz. 5 części I załącznika 2E) - zwiększenie nakładów o kwotę **500.000 zł**, związaną z kosztami zniesienia współwłasności położonej przy pl. Orła Białego 2/ul. Tkacka 55w Szczecinie oraz o kwotę **2.607 zł** z powodu dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2010 r.,
  - 4) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna” (poz. 1 części II i załącznika 2E) - zmniejszenie nakładów o kwotę **82.954 zł**, w dostosowaniu do: wykonania za 2010 r. (- 58.654 zł) oraz do dotacji celowej z budżetu państwa (-24.300 zł) określonej w decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja br. ustalającej poziom dofinansowania projektu w kwocie 988.414 zł,
  - 5) „Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ” (poz. 3 części II załącznika 2E) - zmniejszenie nakładów o łączną kwotę **17.349.581 zł**, w związku ze zmianą przeliczeniowego kursu Euro z 4,1603 zł (zastosowanego do opracowania projektowanych kwot przewidzianych na Pomoc Techniczną) do aktualnie obowiązującego kursu wynoszącego 3,65 zł. Ponadto w zrealizowanych nakładach w roku 2010 wykazano kwoty faktycznie otrzymanych refundacji poniesionych wydatków,
  - 6) „Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA - EWT” (poz. 4 części II załącznika 2E) – zwiększenie nakładów o łączną kwotę **698.037 zł**, w ramach uzupełnienia ich o koszty osobowe związane z: funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego, Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz prowadzeniem działań informacyjnych, promocyjnych i współpracę z Koordynatorem Krajowym.

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

- 1) „Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (poz. 4 części I załącznika 2G) przesunięcie projektu z części II (bieżącej) do części I (inwestycyjnej) załącznika 2G, w związku ze zmianą zaklasyfikowania dochodów i wydatków na ww. program;

- 2) "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW," (poz. 5 części I załącznika 2G), dostosowanie nakładów do wydatków poniesionych na zadanie (realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie) w 2010 roku i przesunięcie niezrealizowanej ich części w kwocie 6.567 zł na 2012 rok;
- 3) „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III” (poz. 1 części II załącznika 2G) – zmniejszenie per saldo nakładów o kwotę **508.587 zł** w dostosowaniu do wykonania 2010 r., w którym wystąpiły oszczędności z powodu niższych kosztów realizacji projektów. Ponadto w przedsięwzięciu tym dokonuje się przesunięcia planu wydatków z roku 2012 na 2013 o ok. 1 mln zł w dostosowaniu do kwot zgłoszonych do projektu Budżetu Państwa na 2012 rok,
- 4) „Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi IV” (poz. 2 części II załącznika 2G) – zmniejszenie nakładów o kwotę **188.382 zł** z powodu niższych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY, w związku z opóźnieniami we wdrażaniu Programu. Ponadto w montażu finansowym dostosowuje się źródła finansowania projektu w latach 2014-2015 do harmonogramu jego realizacji.

**2.7.** Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, w którym wprowadza się nowy projekt pn. „*Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk” (poz. 1 części II załącznika nr 2H) w łącznych nakładach w latach 2011-2013 w wysokości **607.164 zł**, których źródłem finansowania są środki z budżetu UE (516.089 zł) oraz wkład własny finansowany z budżetu województwa (91.075 zł). Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej 12 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miastem Lębork (Beneficjent Wiodący) a Województwem Zachodniopomorskim.

**2.8.** W załączniku 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 3 do uchwały w sprawie WPF) zmieniono:

- 1) w poz. 3 - „Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa” – zaktualizowano kwotę wykonania za 2010 r.
- 2) w poz. 4 - „Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich - zimowe utrzymanie dróg” zwiększono plan i jednocześnie limit wydatków o kwotę **2.531.490 zł** przewidzianą do wydatkowania w 2011 rok, w związku z większymi niż planowano kosztami zimowego utrzymania dróg w sezonie 2010/2011 oraz w konsekwencji dokonania przesunięć zadań w korekcie planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie;
- 3) w poz. 6 dodano podtytuły i kwoty zobowiązań, zwiększając limit o kwotę 29.500.568 zł, w której uwzględniono dodatkowo limity na

następujące umowy: Certyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, ochrony, świadczenia usług prawniczych, transportu osobowego, ubezpieczenia mienia i OC, najmu pomieszczeń biurowych. Wprowadzenie ww. umów wieloletnich do załącznika Nr 3 spowoduje:

- ograniczenie liczby postępowań przetargowych w danym roku oraz rozłożenie ich w czasie,
- obniżenie kosztów świadczenia usług związanych ze stosowaniem przez oferentów niższych jednostkowych cen dla umów zawieranych na dłuższy okres czasu,
- nieprzerwane świadczenie usług, które dotychczas na przełomie każdego roku stwarzało problemy organizacyjno-techniczne,

Przewiduje się, że wydłużenie części umów oraz umożliwienie ich zakończenia w trakcie trwania roku budżetowego spowoduje zmniejszenie wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie Urzędu oraz usprawni działania związane z zawieraniem nowych umów, przekazywaniem obiektów pomiędzy starym i nowo wybranym wykonawcą oraz ograniczy kumulowanie postępowań przetargowych w IV kwartale każdego roku.

- 2.9. Ponadto w **załączniku Nr 4 „Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych”** do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie WPF) wprowadzono drugi tytuł poręczenia kredytu w wysokości **5.000.000 zł** dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie (następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie), które obowiązywać będzie w latach 2013-2030.

### **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. (121,6 mln zł) przyjęto również 25-letni okres spłaty, natomiast dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 (19,1 mln zł) przyjęto 24-letni okres spłaty;
- w wybranych w drodze przetargu bankach komercyjnych w latach 2012 – 2013 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 9 czerwca br., w którym wyniosły one: WIBOR 1M - **4,60**; WIBOR 3M - **4,65**.

#### 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	121.559.572 zł	1.223.484 zł
5.	2013	19.117.488 zł	32.943.991 zł
<b>Razem</b>		<b>350.000.000 zł</b>	<b>34.167.475 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 komercyjnych przewidywanych do zaciągnięcia w ostatnich latach prognozy (2012-2013) opiera się na założeniu 10-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w *Tabeli nr 1*). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w 119 równych ratach miesięcznych (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 30.11.2018 r. w kwocie po 221.000 zł oraz ostatnia 120 rata w wysokości 301.000 zł płatna 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 31 grudnia 2035 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 1 stycznia 2011 r., następują w 100 ratach kwartalnych po 250.000 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 31 grudnia 2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po ok. 1.104,2 mln zł;
- **EBI** w kwocie (IV transza) **78,3 mln zł**, udzielonej na okres od III kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 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) **121,6 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 1.215,6 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VI transza) **19,1 mln zł**, udzielonej na okres od II kwartału 2013 r. do maksymalnie 31 grudnia 2037 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 96 ratach kwartalnych po 199,1 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2012 i 2013 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 1), udzielonych na okres 10 lat każdy; następują w 40 ratach kwartalnych po odpowiednio: 30,6 tys. zł i 823,6 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

<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)

publicznych, w prognozowanych latach 2012-2013 oraz od 2015 roku spełniają ustawowe dopuszczalne relacje. Wyjątek stanowi rok 2014, w którym występuje brak spełnienia warunków ustawowych poprzez przewyższenie wskaźnika obsługi spłaty (raty + odsetki) zadłużenia od średniej relacji z ostatnich trzech lat różnicy dochodów bieżących wraz z dochodami ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem budżetu. Jednak relacja ta została przekroczona o zaledwie 0,03, czego głównym powodem było zwiększenie kosztów odsetek od kredytów w wyniku dostosowania do aktualnych stawek WIBOR.

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały aktualizującej uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2037 (zmienioną uchwałą Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r.), zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające ze zmian nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia, szczegółowo opisane w *załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały*.

Najistotniejsze zmiany są spowodowane koniecznością aktualizacji kwot nakładów planowanych na poszczególne lata, w dostosowaniu do ich realizacji w roku 2010, w wyniku czego następuje bądź zmniejszenie łącznej kwoty nakładów, bądź przeniesienie ich niezrealizowanej części na kolejne lata.

Szczecin, dnia 13 czerwca 2011 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Ewa Litwin*

Za Zarząd:

*[Signature]*  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Olgiard Geblewicz*

