

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011 - 2037**

W Z

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan 2011 po zmianach na 28 czerwca	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1	Dochoły (a-b)	541 060 937	1 075 114 637	735 793 385	820 314 965	632 440 426	595 957 849	506 518 311	544 270 623	482 643 172	494 705 251	506 582 273	516 740 248	531 190 014	543 938 574	556 963 100
a	Dochoły budżetowe	465 378 200	567 221 236	483 854 978	467 474 741	471 061 034	489 695 623	464 192 021	481 912 515	479 276 573	491 258 487	503 048 691	515 121 680	527 484 784	540 144 419	563 107 885
b	Dochoły majątkowe	75 682 737	507 893 401	271 938 407	352 840 224	211 379 392	107 262 226	42 366 290	56 358 108	3 366 599	3 450 764	3 533 582	3 616 562	3 705 230	3 794 155	3 865 215
c	w tym: sprzedaż majątku	1 078 842	3 707 292	541 280	19 232 987	2 685 032	555 556	870 087	26 115 743	161 872	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	349 295 154	464 531 862	392 552 630	443 720 859	418 303 592	417 870 403	373 558 730	377 536 947	369 002 049	378 227 100	387 682 778	397 374 847	407 309 218	417 491 949	427 929 247
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)			110 560 209	120 827 623	115 284 504	118 746 763	103 790 448	104 683 382	103 877 374	106 269 309	108 819 772	111 431 447	114 105 801	116 644 341	119 648 605
b	z tytułu gwarancji i poręczeń			68 786 713	69 460 383	85 321 253	85 216 519	78 929 576	87 570 882	64 174 113	65 778 166	67 357 149	68 973 720	70 629 090	72 324 188	74 059 968
c	z tytułu świadczeń na rzecz			918 000	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000	918 000
d	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 UfP			61 519 282	63 821 106	72 580 574	70 321 138	40 974 100	44 364 490	13 476 816	44 364 490	44 364 490	44 364 490	44 364 490	44 364 490	44 364 490
3	Wydatki bieżące (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	191 765 783	610 582 785	343 240 755	376 594 106	264 138 834	179 081 446	132 959 581	166 333 676	113 641 123	116 482 151	118 859 496	121 365 401	123 880 796	126 446 626	129 063 853
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 UfP, w tym:	52 234 572	32 228 639	32 437 270	82 213 454	0	0	0	0	47 952 718	70 922 196	0	0	0	0	0
b	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UfP, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	52 234 572	32 228 639	32 437 270	82 213 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	244 000 355	642 811 394	375 678 025	432 342 267	459 807 580	319 081 446	132 959 581	166 333 676	113 641 123	116 482 151	118 859 496	121 365 401	123 880 796	126 446 626	129 063 853
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	58 897 299	11 450 985	3 811 182	17 487 000	25 819 966	34 903 309	39 088 362	38 039 633	36 990 905	35 942 176	34 973 447	31 253 127	30 345 485	29 437 842	28 530 200
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	57 576 604	10 095 975	5 892 000	6 587 000	11 316 935	16 230 000	20 350 961	20 350 961	20 350 961	20 350 961	20 430 961	17 698 961	17 698 961	17 698 961	17 698 961
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 020 695	1 455 010	2 919 182	10 800 000	14 503 030	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	10 831 239
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)															
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	185 403 056	631 350 409	366 868 843	441 320 560	238 316 868	144 178 138	93 871 219	128 294 043	124 602 936	151 462 171	83 926 049	90 112 274	93 535 311	97 008 783	100 533 653
10	Wydatki majątkowe, w tym:	185 726 708	625 439 840	390 653 389	519 643 500	361 099 824	196 239 617	93 871 219	80 341 325	53 680 740	151 462 171	83 926 049	90 112 274	93 535 311	97 008 783	100 533 653
a	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 UfP			287 467 274	495 929 796	289 026 871	117 268 578	79 885 845	10 100 000	17 462 650	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki)	32 552 291	26 526 701	106 000 000	141 343 478	78 322 340	122 065 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	-32 228 639	-32 437 270	82 213 454	0	0	0	0	47 952 718	70 922 196	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	37 227 277	53 748 000	153 856 000	225 591 940	337 058 061	372 859 540	352 508 579	332 157 618	311 806 657	291 455 696	271 024 735	253 326 775	235 626 814	217 927 853	200 228 952
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz z art. 170 ust. 3 UfP			16 460 306	137 031 668	150 780 322	163 700 810	156 707 247	149 713 685	142 720 122	135 726 560					
b	170 ust. 3 swojp przypadająca na dany rok budżetowy			16 460 306	64 632 303	72 966 071	19 117 483									
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 3 pkt 2 UfP) (w tym: 170 ust. 3 UfP)	10 833	1 077	1 206	2 130	2 130	3 300	4 681	6 334	5 170	5 222	5 500	6 003	6 571	5 441	5 121
15	Skonkretyzowane zobowiązania (w tym: 170 ust. 3 UfP)	1 174	19 151	18 000	13 658	13 658	7 658	6 441	6 531	9 300	15 004	20 293	19 661	19 661	20 063	20 254
16	Wskaznik łącznego długu do dochodu w % (poz.12/poz.1)	6,88	5,00	20,91	27,50	49,39	62,46	69,59	61,03	64,60	68,91	65,50	64,83	64,36	64,06	63,95
16a	Wskaznik długu do dochodu w % (poz.13/ poz.1/poz.1)	6,88	5,00	18,67	17,62	27,30	35,04	38,66	33,52	35,03	31,48	53,50	48,83	44,36	40,06	35,95
17	Wskaznik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (poz. 7/poz.1)	10,83	1,07	1,20	2,13	2,13	3,78	5,85	7,72	6,99	7,27	6,90	6,02	5,71	5,41	5,12
18	Wydatki bieżące razem (2+7b)	350 315 849	465 986 892	395 471 812	454 620 859	432 806 623	436 513 712	392 296 131	395 625 620	385 641 992	393 818 915	402 225 264	410 929 013	419 955 742	429 230 830	438 760 486
19	Nadwyżka budżetowa (poz.12/10)	51 150 625	10 075 544	1 206	1 206	2 130	3 300	4 681	6 334	5 170	5 222	5 500	6 003	6 571	5 441	5 121
20	Wynik budżetu (poz.12/10)	51 150 625	10 075 544	1 206	1 206	2 130	3 300	4 681	6 334	5 170	5 222	5 500	6 003	6 571	5 441	5 121
21	Przychody budżetu	84 786 863	15 755 340	138 437 270	160 536 394	122 783 956	52 061 479	0	0	47 952 718	70 922 196	0	0	0	0	0
22	Rozchody budżetu (7a+8)	57 576 604	10 095 975	5 892 000	6 587 000	11 316 935	16 230 000	20 350 961	20 350 961	20 350 961	20 350 961	20 430 961	17 698 961	17 698 961	17 698 961	17 698 961

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2037 - c.d.**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Prognoza na 2031 rok	Prognoza na 2032 rok	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2034 rok	Prognoza na 2035 rok	Prognoza na 2036 rok	Prognoza na 2037 rok
1	Dochoły (a+b)	569 803 941	562 939 432	595 316 349	610 031 625	624 062 352	637 791 724	651 823 142	666 183 281	680 818 842	695 786 857	710 408 591	725 327 171	740 589 042	756 110 782	771 232 987
a	Dochoły budżetowe	565 828 366	576 843 442	592 156 841	605 776 448	619 769 307	633 342 911	647 276 455	661 516 537	676 069 901	690 943 439	705 453 251	720 287 770	735 393 393	750 836 654	765 833 387
b	Dochoły majątkowe	3 974 575	4 095 990	4 159 508	4 255 176	4 293 045	4 448 813	4 546 686	4 665 744	4 748 941	4 833 418	4 950 340	5 089 402	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
2	Wydatki bieżące (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	438 627 478	449 593 165	460 832 995	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	604 852 824	619 769 144
a	na wyodrębnione i składane do nich realizowane związane z funkcjonowaniem organów i s.t. (rozcz. 75011, 75017, 75018)	122 400 593	125 215 735	128 065 697	131 041 896	134 055 861	137 005 090	140 019 202	143 069 625	146 247 816	149 465 268	152 604 039	155 808 724	159 080 707	162 421 402	165 869 830
b	z tytułu gwarancji i poręczeń	75 763 348	77 505 905	79 298 540	81 112 177	82 977 757	84 803 267	86 688 939	88 576 656	90 524 320	92 515 856	94 458 668	96 442 321	98 467 610	100 535 429	102 546 138
c	w tym 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	Wydatki bieżące po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (-2)	131 178 463	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	148 928 335	149 809 909	150 653 848	151 457 958	151 463 853
3	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
4	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
a	długu	131 178 463	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	148 928 335	149 809 909	150 653 848	151 457 958	151 463 853
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	27 504 147	23 372 030	22 640 350	21 908 670	21 176 991	20 445 911	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
6	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
7	Wydatki bieżące na obsługę długu	9 927 536	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	574 424	182 147
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	103 672 315	109 944 236	112 843 004	115 769 135	118 722 697	121 079 882	123 436 111	125 791 065	128 143 580	130 492 650	132 841 423	135 186 677	137 531 921	139 877 165	142 222 409
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	103 672 315	109 944 236	112 843 004	115 769 135	118 722 697	121 079 882	123 436 111	125 791 065	128 143 580	130 492 650	132 841 423	135 186 677	137 531 921	139 877 165	142 222 409
10	Wydatki majątkowe, w tym:	182 652 280	188 370 066	194 087 853	199 805 640	205 523 426	211 241 213	216 959 000	222 676 787	228 394 573	234 112 359	239 830 146	245 547 933	251 265 720	256 983 507	262 701 294
a	w tym 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	Przechody (kredyty, pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	182 652 280	188 370 066	194 087 853	199 805 640	205 523 426	211 241 213	216 959 000	222 676 787	228 394 573	234 112 359	239 830 146	245 547 933	251 265 720	256 983 507	262 701 294
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 up	182 652 280	188 370 066	194 087 853	199 805 640	205 523 426	211 241 213	216 959 000	222 676 787	228 394 573	234 112 359	239 830 146	245 547 933	251 265 720	256 983 507	262 701 294
13	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 up	182 652 280	188 370 066	194 087 853	199 805 640	205 523 426	211 241 213	216 959 000	222 676 787	228 394 573	234 112 359	239 830 146	245 547 933	251 265 720	256 983 507	262 701 294
14	Platowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83	4 83
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	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up uwzględnienie 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.13/ poz.15/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
16a	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (poz.7/poz.7)	4,83	4,01	3,80	3,69	3,39	3,21	3,02	2,85	2,68	2,52	2,36	2,21	2,05	1,89	1,74
17	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (poz.7/poz.7)	4,83	4,01	3,80	3,69	3,39	3,21	3,02	2,85	2,68	2,52	2,36	2,21	2,05	1,89	1,74
18	Wydatki bieżące razem (2+7b)	448 555 013	458 682 982	469 191 131	479 980 276	491 057 442	502 429 829	514 104 817	526 089 973	538 393 049	551 021 994	563 984 954	577 290 281	590 991 759	605 227 247	619 951 292
19	Nadwyżka budżetowa (18-17)	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612
20	Wynik budżetu (18-19)	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612	17 576 612
21	Przechody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	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 OGÓŁEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2008 - 2037

Lp.	Wyszczególnienie	Symbole z/wzrostu	w zł														
			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
1.	<b>Dochoły bieżące</b>	<b>Db</b>	465 378 199	567 221 236	663 352 978	445 156 182	467 474 741	471 061 034	489 895 623	464 152 021	487 912 515	479 276 573	491 258 487	503 048 694	515 121 860	527 484 784	540 144 419
1a	Dochoły ze sprzedaży majątku (§ 0770)	<b>Sm</b>	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	-	-	-	-	-
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wb</b>	350 315 850	465 986 892	595 471 812	441 182 741	454 620 869	432 806 623	436 513 712	392 296 137	395 625 620	385 641 992	393 818 315	402 225 264	410 929 013	419 955 742	429 230 830
3.	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2		116 141 191	104 941 636	68 924 396	23 216 408	32 086 849	41 139 443	53 737 467	72 725 977	118 402 638	93 798 452	97 440 172	100 823 427	104 192 846	107 529 042	110 913 589
3a.	Nadwyżka operacyjna	<b>(Db-Wb)</b>	115 062 349	107 234 344	68 383 166	3 983 447	12 863 882	36 254 411	53 181 911	71 653 890	92 286 896	93 634 580	97 440 172	100 823 427	104 192 846	107 529 042	110 913 589
4.	Dochoły ogółem	<b>D</b>	541 060 937	1 075 114 637	735 793 385	782 326 008	820 314 965	682 440 426	596 951 849	506 518 311	544 270 623	482 643 172	494 709 251	506 582 273	518 740 248	531 190 014	543 938 574
5.	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)		0,2147	0,0976	0,0937	0,0233	0,0391	0,0603	0,0900	0,1436	0,2175	0,1943	0,1970	0,1990	0,2009	0,2024	0,2039
6.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	<b>R</b>	57 576 604	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	20 430 961	17 698 961	17 698 961	17 698 961
6a.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek z związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 ust. 1	<b>R1</b>	-	-	-	-	-	3 278 358	6 197 000	6 993 562	6 993 562	6 993 562	6 993 562	-	-	-	-
7.	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek	<b>O</b>	1 020 695	1 453 535	2 919 182	10 900 000	10 900 000	14 503 030	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)	<b>(R+O)/D</b>	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 + 7 / poz. 4)	<b>(R1+O)/D</b>	10,83	1,07	1,20	2,21	2,13	3,30	4,81	6,34	5,70	6,22	5,85	6,90	6,02	5,71	5,41
9.	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		11,74	19,51	18,00	13,53	13,53	7,68	6,44	6,31	9,80	15,04	18,52	20,29	19,68	19,89	20,08

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

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

173 176 166 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol z/wzrost	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	Dochody bieżące	Db	553 307 985	565 829 366	578 243 442	592 156 843	605 776 448	619 709 307	633 342 913	647 276 455	661 516 537	676 069 907	690 943 439	705 453 254	720 267 770	735 393 393	750 636 654	765 853 387
1a	Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770)	Sm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wyniki bieżące	Wb	438 760 486	446 855 013	455 882 982	465 191 311	479 980 276	491 057 442	502 429 329	514 104 617	526 089 973	538 393 049	551 021 994	563 984 954	577 290 281	590 991 759	605 227 247	619 951 292
3	Wynik poz. 1 + 1a - poz. 2		114 347 399	117 274 353	120 160 460	122 965 710	125 796 172	128 651 865	130 913 082	133 171 638	135 426 565	137 676 853	139 921 446	141 468 297	142 977 489	144 401 634	145 609 407	145 902 096
	Nadwyżka operacyjna	(Db-Wb)	114 347 399	117 274 353	120 160 460	122 965 710	125 796 172	128 651 865	130 913 082	133 171 638	135 426 565	137 676 853	139 921 446	141 468 297	142 977 489	144 401 634	145 609 407	145 902 096
4	Dochody ogółem	D	556 993 100	569 803 941	582 909 432	596 316 349	610 031 625	624 062 352	637 791 724	651 823 142	666 163 251	680 818 842	695 796 857	710 408 591	725 327 171	740 559 042	756 110 782	771 232 997
5	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)		0,2053	0,2058	0,2061	0,2062	0,2062	0,2062	0,2063	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	17 698 961	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	11 097 126	8 791 862	5 668 945
6a	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 ufp	R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek oraz potencjalne spłaty kwot wynikających	O	10 831 239	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	3 236 376	2 504 698	1 773 018	1 086 565	574 424	182 147
8	Wskaźnik (poz. 6 + 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)	(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
	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 8a)		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
9	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		20,24	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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyska ne dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach							Razem w latach planu	Limit zobowiązani 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>	
	<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>69 538 327</i>	<i>128 130 071</i>	<i>233 338 196</i>	<i>144 285 029</i>	<i>91 091 687</i>	<i>16 172 161</i>	<i>10 100 000</i>	<i>11 462 650</i>	<i>705 118 121</i>	<i>455 713 775</i>	
	Środki z budżetu województwa	46 504 684	40 313 494	96 525 012	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 jps	11 427 067	21 452 593	35 568 919	19 752 854	21 470 257	241 000	0	0	110 833 690	77 053 030	
	Środki własne jps (poza budżetem)	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	73 344 556	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0	46 752 416	32 086 699	
	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	
	Środki z funduszy celowych	0	17 522 270	20 486 412	0	0	0	0	0	38 008 682	20 486 412	
	<i>Środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>13 415 593</i>	<i>207 812 356</i>	<i>304 320 286</i>	<i>158 923 913</i>	<i>47 327 623</i>	<i>3 924 484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>735 724 255</i>	<i>407 926 645</i>	
	Środki z Unii Europejskiej	0	835 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	15 555 000	14 719 242	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	454 007	991 143	41 021 539	32 564 311	0	0	0	0	75 031 000	75 565 550	
	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	51 400 893	
	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	269 420 555	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	66 659 384	27 887 381	12 022 896	0	0	0	158 254 363	X	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 750 278</b>	<b>217 063 302</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>		
	<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>5 600 091</i>	<i>54 666 745</i>	<i>62 049 713</i>	<i>34 972 093</i>	<i>37 254 046</i>	<i>9 190 161</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 680 000</i>	<i>211 012 849</i>		
	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	8 669 000	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		
	Środki z funduszy celowych	0	24 971 520	13 037 162	0	0	0	0	0	38 008 682		
	Środki z budżetu województwa	0	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000		
	<i>Środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>9 150 187</i>	<i>162 396 558</i>	<i>230 388 807</i>	<i>135 185 129</i>	<i>36 424 727</i>	<i>3 924 484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>577 469 892</i>		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	42 466 889	32 564 311	0	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		
	Środki z Unii Europejskiej	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>80 591 396</b>	<b>261 467 274</b>	<b>435 929 796</b>	<b>269 025 811</b>	<b>172 266 518</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/luzyska nie dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011-2015
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>36 150 399</b>	<b>51 363 440</b>	<b>46 965 882</b>	<b>51 714 155</b>	<b>48 258 507</b>	<b>47 649 579</b>	<b>25 590 838</b>	<b>0</b>	<b>277 692 800</b>	<b>190 178 961</b>	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	4 467 125	4 629 885	5 748 546	5 129 386	5 473 973	533 649	426 409	0	26 408 974	17 311 963	
	Środki z budżetu województwa	2 901 009	1 857 522	2 363 670	1 823 763	1 801 478	0	0	0	10 747 442	5 983 911	
	dotacje celowe z budżetu państwa	947 425	1 835 407	2 166 876	1 440 623	963 495	208 649	101 409	0	7 663 885	4 381 052	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	1 218 000	1 865 000	2 709 000	325 000	325 000	0	7 997 647	5 442 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	31 683 274	46 733 554	41 217 336	46 584 769	42 784 534	17 115 930	25 164 429	0	251 283 826	172 866 998	
	Środki z budżetu województwa	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	2 759 942	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	3 700 000	5 595 000	8 125 000	975 000	975 000	0	23 606 272	19 370 600	
	Środki z Unii Europejskiej	30 463	630 200	608 345	355 656	111 489	0	0	0	1 756 153	1 075 480	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 431 258	43 308 693	36 908 991	40 634 113	34 548 045	16 140 930	24 188 429	0	223 161 459	152 421 568	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>30 389 511</b>	<b>51 716 564</b>	<b>53 474 244</b>	<b>50 974 080</b>	<b>46 661 112</b>	<b>17 727 418</b>	<b>16 934 643</b>	<b>0</b>	<b>267 877 572</b>	<b>X</b>	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 561 268	3 232 247	3 690 182	3 468 319	3 672 495	533 649	426 409	0	16 584 570	0	
	Środki na wkład własny krajowy	0	453 868	306 474	162 696	0	0	0	0	923 038	0	
	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	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	1 218 000	1 865 000	2 709 000	325 000	325 000	0	7 997 647	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	28 828 243	48 484 316	49 784 062	47 505 761	42 988 617	17 193 769	16 508 234	0	251 293 002	0	
	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	0	
	Środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	1 493 608	1 276 648	315 572	77 839	0	0	4 525 271	0	
	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	0	
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>36 150 399</b>	<b>51 363 440</b>	<b>46 965 882</b>	<b>51 714 155</b>	<b>48 258 507</b>	<b>47 649 579</b>	<b>25 590 838</b>	<b>0</b>	<b>277 692 800</b>	<b>190 178 961</b>	
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>30 389 511</b>	<b>51 716 564</b>	<b>53 474 244</b>	<b>50 974 080</b>	<b>46 661 112</b>	<b>17 727 418</b>	<b>16 934 643</b>	<b>0</b>	<b>267 877 572</b>	<b>X</b>	



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / 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 124 na odcinku Cedyń - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)	3	23 100 000	141 084	10 123 831	13 435 085	0	0	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:		6 450 000	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	13 435 085
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 450 000	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	3 861 271
	Środki z budżetu województwa		17 250 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	3 861 271
	Dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	9 573 814
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	17 250 000	0	0	0	0	0	9 573 814
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	17 250 000	0	0	0	0	0	9 573 814
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	17 250 000	0	0	0	0	0	9 573 814
2.	Przebudowa drogi woj. nr 166 na odcinku Miastkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO (WZ 2008-2011)	rozdz. 60013	16 015 121	94 611	8 990 461	6 930 049	0	0	0	0	0	6 930 049
	Wydatki ogółem, z tego:		6 606 722	23 653	3 563 007	3 019 462	0	0	0	0	0	3 019 462
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 136 334	23 653	1 896 868	1 215 813	0	0	0	0	0	1 215 813
	dotacje celowe od innych jst		3 469 788	0	1 666 139	1 803 649	0	0	0	0	0	1 666 139
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 408 999	70 958	5 427 454	3 910 567	0	0	0	0	0	3 910 567
	dotacje celowe / płatności z UE		9 408 999	70 958	5 427 454	3 910 567	0	0	0	0	0	3 910 567
	Dochody ogółem, z tego:		12 878 787	0	5 562 105	7 316 882	0	0	0	0	0	7 316 882
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 469 788	0	1 666 139	1 803 649	0	0	0	0	0	1 803 649
	dotacje celowe od innych jst		3 469 788	0	1 666 139	1 803 649	0	0	0	0	0	1 803 649
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 408 999	0	3 895 966	5 513 033	0	0	0	0	0	5 513 033
	dotacje celowe / płatności z UE		9 408 999	0	3 895 966	5 513 033	0	0	0	0	0	5 513 033
3.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedyń - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013	23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 698 130	0	0	0	0	22 658 130
	Wydatki ogółem, z tego:		23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 698 130	0	0	0	0	22 658 130
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	11 349 065
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	11 349 065
	dotacje celowe / płatności z UE		23 182 278	0	0	10 484 148	12 698 130	0	0	0	0	11 349 065
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	10 484 148	12 698 130	0	0	0	0	11 349 065
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	5 242 074	6 349 065	0	0	0	0	6 349 065
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	0	0	5 242 074	6 349 065	0	0	0	0	6 349 065
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	5 242 074	6 349 065	0	0	0	0	6 349 065
4.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krajwinia - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2011)	rozdz. 60013	19 000 000	27 787	1 209 721	17 762 492	0	0	0	0	0	17 762 492
	Wydatki ogółem, z tego:		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	8 224 320
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	8 224 320
	Środki z budżetu województwa		10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	9 538 172
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	9 538 172
	Dochody ogółem, z tego:		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	10 202 694
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	10 202 694
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	10 202 694
5.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krajwinia - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2011)	rozdz. 60013	19 000 000	27 787	1 209 721	17 762 492	0	0	0	0	0	17 762 492
	Wydatki ogółem, z tego:		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	8 224 320
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	8 224 320
	Środki z budżetu województwa		10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	9 538 172
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	9 538 172
	Dochody ogółem, z tego:		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	10 202 694
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	10 202 694
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	10 202 694

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	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		3											14
	Przebudowa skrajnych pasów drogowych w drodze nr 106 na odcinku (Zachodniopomorskie) w ramach Os II RPO (2008-2012)		13 354 212	2 437 949	7 439 812	4 476 451	0	0	0	0	0	0	4 476 451
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		3 588 553	609 487	1 859 953	1 119 113	0	0	0	0	0	0	1 119 113
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	10 765 659	1 828 462	5 579 859	3 357 338	0	0	0	0	0	0	3 357 338
	Dochody ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 765 659	0	6 247 095	4 518 564	0	0	0	0	0	0	4 518 564
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	10 765 659	0	6 247 095	4 518 564	0	0	0	0	0	0	4 518 564
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku (Krupy) - Sławno w ramach Os II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		30 427 213	237 756	155 936	18 033 521	12 000 000	0	0	0	0	0	30 033 521
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 427 213	237 756	155 936	18 033 521	12 000 000	0	0	0	0	0	30 033 521
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	15 213 606	118 878	77 968	9 016 760	6 000 000	0	0	0	0	0	15 016 760
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	118 978	77 968	9 016 761	6 000 000	0	0	0	0	0	15 016 761
	Dochody ogółem, z tego:		30 427 213	0	0	18 427 213	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 427 213	0	0	18 427 213	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	15 213 606	0	0	9 213 606	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	0	0	9 213 607	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku (Zachodniopomorskie) w ramach Os II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 751 409	166 409	581 750	10 615 704	13 387 546	0	0	0	0	0	24 003 250
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 751 409	166 409	581 750	10 615 704	13 387 546	0	0	0	0	0	24 003 250
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	12 375 704	83 204	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	0	6 693 773
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	0	6 693 773
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	0	0	11 363 863	13 387 546	0	0	0	0	0	13 387 546
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 751 409	0	0	11 363 863	13 387 546	0	0	0	0	0	13 387 546
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	12 375 704	0	0	5 681 931	6 693 773	0	0	0	0	0	6 693 773
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	5 681 932	6 693 773	0	0	0	0	0	6 693 773
	Budowa obrotu m. Goleńców, w ciągu drogi nr 113 w ramach Os II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 501 260	3 705 217	12 848 624	10 947 419	0	0	0	0	0	0	10 947 419
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 036 260	3 700 139	4 265 231	4 070 890	0	0	0	0	0	0	4 070 890
	środkami z budżetu województwa		7 068 879	56 178	2 941 811	4 070 890	0	0	0	0	0	0	4 070 890
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 465 000	5 078	8 583 393	6 876 529	0	0	0	0	0	0	6 876 529
	dotacje celowe / płatności z UE		15 465 000	5 078	8 583 393	6 876 529	0	0	0	0	0	0	6 876 529
	Dochody ogółem, z tego:		20 432 381	0	10 418 487	10 013 894	0	0	0	0	0	0	10 013 894
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	4 967 381
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	4 967 381
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 465 000	0	5 451 106	10 013 894	0	0	0	0	0	0	10 013 894
	dotacje celowe / płatności z UE		15 465 000	0	5 451 106	10 013 894	0	0	0	0	0	0	10 013 894

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 obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 102 w miejscowości Osin (2009-2011)		26 500 000	399 978	1 108 388	24 491 634	0	0	0	0	0	24 491 634	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		7 400 000	249 995	277 097	6 872 908	0	0	0	0	0	6 872 908	
	Środki z budżetu województwa		6 400 000	249 995	277 097	5 872 908	0	0	0	0	0	5 872 908	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 000 000			1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
10.	Środki z budżetu UE, z tego:		19 200 000	749 983	831 291	17 618 726	0	0	0	0	0	17 618 726	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	17 618 726	0	0	0	0	0	17 618 726	ZZDW / WMT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	20 200 000	0	0	0	0	0	20 200 000	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	19 200 000	0	0	19 200 000	0	0	0	0	0	19 200 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	19 200 000	0	0	0	0	0	19 200 000	
	Budowa obwodnicy w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)		17 400 000	0	122 000	3 257 997	10 000 000	4 020 103	0	0	0	17 278 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 878 000	0	118 340	3 160 160	9 700 090	3 899 500	0	0	0	16 758 569	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		16 878 000	0	118 340	3 160 160	9 700 000	3 899 500	0	0	0	16 759 650	
11.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	522 000	0	3 660	97 737	300 000	120 603	0	0	0	518 340	
	dotacje celowe / płatności z UE		522 000	0	3 660	97 737	300 000	120 603	0	0	0	518 340	
	Dochody ogółem, z tego:		522 000	0	0	101 397	300 000	120 603	0	0	0	522 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	522 000	0	0	101 397	300 000	120 603	0	0	0	522 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		522 000	0	0	101 397	300 000	120 603	0	0	0	522 000	ZZDW / WMT w ramach RPO
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwoszczyce w ramach Osi II RPO (2007-2017)		40 000 000	106 483	561 530	23 044 200	16 287 767	0	0	0	0	39 331 987	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 963 384	23 116	41 387	1 698 424	1 200 457	0	0	0	0	2 896 881	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 963 384	23 116	41 387	1 698 424	1 200 457	0	0	0	0	2 896 881	
12.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	37 036 616	83 367	520 143	21 345 776	15 087 330	0	0	0	0	36 433 106	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	17 220 482	12 171 546	0	0	0	0	29 392 028	
	Dochody ogółem, z tego:		37 036 616	0	0	21 949 286	15 087 330	0	0	0	0	37 036 616	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	37 036 616	0	0	21 949 286	15 087 330	0	0	0	0	37 036 616	
	dotacje z budżetu parniswa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	0	0	4 241 928	2 915 784	0	0	0	0	7 157 712	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	17 707 358	12 171 546	0	0	0	0	29 878 904	
	Przebudowa przeładunku m. Kolbierzewo w ramach Osi II RPO (2009-2011)		9 684 100	175 249	3 592 903	5 915 548	0	0	0	0	0	5 915 548	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 421 025	43 962	910 051	1 467 002	0	0	0	0	0	1 467 002	
13.	Środki z budżetu Krajowego, z tego:	rozd. 60013	2 421 025	43 962	910 051	1 467 002	0	0	0	0	0	1 467 002	
	Środki z budżetu województwa		7 263 075	131 887	2 682 842	4 448 346	0	0	0	0	0	4 448 346	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 263 075	131 887	2 682 842	4 448 346	0	0	0	0	0	4 448 346	
	Dochody ogółem, z tego:		7 263 075	0	2 714 556	4 548 519	0	0	0	0	0	7 263 075	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	7 263 075	0	2 714 556	4 548 519	0	0	0	0	0	7 263 075	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 263 075	0	2 714 556	4 548 519	0	0	0	0	0	7 263 075	ZZDW / WMT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Budowa obwodnicy Drogi wojewódzkiej nr 203 w ramach Osi II RPO (2009-2012)		5 741 070	0	0	413 280	3 741 070	1 586 720	0	0	0	5 741 070	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		5 568 838	0	0	400 882	3 628 838	1 539 118	0	0	0	5 568 838	
	Środki z budżetu województwa		5 568 838	0	0	400 882	3 628 838	1 539 118	0	0	0	5 568 838	ZZDW / WMT w ramach RPO
14	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	172 232	0	0	12 398	112 232	47 602	0	0	0	172 232	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	12 398	112 232	47 602	0	0	0	172 232	
	Dochody ogółem, z tego:		172 232	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0	172 232	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	172 232	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0	172 232	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0	172 232	
	Budowa obwodnicy Drogi wojewódzkiej nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		18 900 000	41 480	201 799	7 900 000	10 756 721	0	0	0	0	18 900 000	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		15 920 808	34 942	169 989	6 654 729	9 061 148	0	0	0	0	15 920 808	
	Środki z budżetu województwa		15 920 808	34 942	169 989	6 654 729	9 061 148	0	0	0	0	15 920 808	
15	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	2 979 192	6 538	31 810	1 245 271	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	6 538	31 810	1 245 271	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192	
	Dochody ogółem, z tego:		2 979 192	0	0	1 283 619	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 979 192	0	0	1 283 619	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	0	0	1 283 619	1 695 573	0	0	0	0	2 979 192	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Polices w ramach Osi II RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 200 000	17 047	365 000	1 000 000	11 343 796	6 474 157	0	0	0	19 200 000	
	Środki z budżetu województwa		18 624 000	16 536	354 050	970 000	11 003 482	6 279 932	0	0	0	18 624 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	18 624 000	16 536	354 050	970 000	11 003 482	6 279 932	0	0	0	18 624 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 624 000	16 536	354 050	970 000	11 003 482	6 279 932	0	0	0	18 624 000	
	Dochody ogółem, z tego:		576 000	511	10 950	30 000	340 314	194 225	0	0	0	576 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	576 000	0	0	41 461	340 314	194 225	0	0	0	576 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	0	0	41 461	340 314	194 225	0	0	0	576 000	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 153 na odcinku Czaplinek - Walczew w ramach Osi II RPO (2007-2010)												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 465 715	56 534	100 000	806 394	8 700 000	2 802 787	0	0	0	12 465 715	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		12 097 744	56 534	96 986	782 092	8 437 811	2 718 321	0	0	0	12 097 744	
	Środki z budżetu województwa		12 097 744	56 534	96 986	782 092	8 437 811	2 718 321	0	0	0	12 097 744	
17	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	373 971	0	3 014	24 302	262 189	84 466	0	0	0	373 971	
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	3 014	24 302	262 189	84 466	0	0	0	373 971	
	Dochody ogółem, z tego:		373 971	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	373 971	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	373 971	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	373 971	
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	373 971	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnów - Kamińsk Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		40 414 015	298 618	403 163	25 100 657	14 611 378	0	0	0	0	40 414 015	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		13 338	13 338	0	0	0	0	0	0	0	13 338	
	Środki z budżetu województwa		13 338	13 338	0	0	0	0	0	0	0	13 338	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	40 400 678	285 480	403 163	25 100 657	14 611 378	0	0	0	0	40 400 678	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	142 740	201 581	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	142 740	201 581	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339	
	Dochody ogółem, z tego:		40 400 678	0	0	25 789 300	14 611 378	0	0	0	0	40 400 678	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	40 400 678	0	0	25 789 300	14 611 378	0	0	0	0	40 400 678	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysa zadania / 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	13	14
	Przebudowa drogi woj. nr 15, fin. z odsetek i dotacji z budżetu państwa w ramach OSI II RPO (2007-2012)		17 200 000	48 260	326 960	5 000 000	10 824 780	0	0	0	0	16 824 780	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		16 684 000	48 072	317 128	5 819 580	10 499 280	0	0	0	0	16 318 560	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	16 684 000	48 072	317 128	5 819 580	10 499 280	0	0	0	0	16 318 560	
19.	Środki z budżetu UE, z tego:		516 000	248	9 832	180 420	325 500	0	0	0	0	505 920	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 000	248	9 832	180 420	325 500	0	0	0	0	505 920	
	Dochody ogółem, z tego:		316 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	505 920	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	516 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	505 920	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	505 920	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzymo - Trzebiatów w ramach OSI II RPO (2008-2012)		17 000 437	15 437	342 392	10 042 608	6 600 000	0	0	0	0	16 642 608	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		15 437	15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		15 437	15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	16 985 000	0	342 392	10 042 608	6 600 000	0	0	0	0	16 642 608	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	8 321 304	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	8 321 304	
	Dochody ogółem, z tego:		16 985 000	0	0	10 385 000	6 600 000	0	0	0	0	16 985 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 985 000	0	0	10 385 000	6 600 000	0	0	0	0	16 985 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	8 492 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	8 492 500	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - Drogini 168 w ramach OSI II RPO (2008-2012)		1 699 560	81 977	521 360	96 223	1 000 000	0	0	0	0	1 096 223	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 648 573	79 518	505 719	93 336	970 000	0	0	0	0	1 063 336	
	Środki z budżetu województwa		1 648 573	79 518	505 719	93 336	970 000	0	0	0	0	1 063 336	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	32 887	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	32 887	
	Dochody ogółem, z tego:		50 987	0	0	50 987	0	0	0	0	0	50 987	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	50 987	0	0	50 987	0	0	0	0	0	50 987	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	0	0	50 987	0	0	0	0	0	50 987	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku I Wępcino - Darłowo w ramach OSI II RPO (2007-2013)		25 433 093	123 795	0	870 314	10 500 000	13 939 180	0	0	0	25 308 284	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		8 343 119	40 605	285 397	3 444 000	4 575 117	0	0	0	0	8 302 574	
	Środki z budżetu województwa		8 343 119	40 605	285 397	3 444 000	4 575 117	0	0	0	0	8 302 574	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	17 089 970	83 190	584 717	7 056 000	9 366 063	0	0	0	0	17 006 789	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 089 970	83 190	584 717	7 056 000	9 366 063	0	0	0	0	17 006 789	
	Dochody ogółem, z tego:		17 089 970	0	0	7 723 907	9 366 063	0	0	0	0	17 006 789	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	17 089 970	0	0	7 723 907	9 366 063	0	0	0	0	17 006 789	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 089 970	0	0	7 723 907	9 366 063	0	0	0	0	17 006 789	
	Przebudowa drogi woj. nr 155 na odcinku Chocimno - Pęciszewo w ramach OSI II RPO (2007-2012)		14 900 000	45 320	355 124	6 909 000	7 599 056	0	0	0	0	14 499 056	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		14 453 000	45 583	344 443	6 692 472	7 370 502	0	0	0	0	14 062 974	
	Środki z budżetu województwa		14 453 000	45 583	344 443	6 692 472	7 370 502	0	0	0	0	14 062 974	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	447 000	237	10 681	207 528	228 554	0	0	0	0	436 082	
	dotacje celowe / płatności z UE		447 000	237	10 681	207 528	228 554	0	0	0	0	436 082	
	Dochody ogółem, z tego:		447 000	0	0	218 446	228 554	0	0	0	0	436 082	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	447 000	0	0	218 446	228 554	0	0	0	0	436 082	
	dotacje celowe / płatności z UE		447 000	0	0	218 446	228 554	0	0	0	0	436 082	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do kорта 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 obiekta m. Dobry w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)		3 526 586	6 078	366 000	56 120	3 100 000	0	0	0	0	3 156 120	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		3 422 534	6 078	355 020	54 436	3 007 000	0	0	0	0	3 061 426	
24.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	3 422 534	6 078	355 020	54 436	3 007 000	0	0	0	0	3 061 426	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		105 852	188	10 980	1 684	93 000	0	0	0	0	94 694	
	Dochody ogółem, z tego:		105 852	0	0	0	105 852	0	0	0	0	94 694	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	105 852	0	0	0	105 852	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		105 852	0	0	0	105 852	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Bardiak w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)		2 905 721	0	315 360	290 361	2 300 000	0	0	0	0	2 590 361	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		2 818 549	0	305 859	281 650	2 231 000	0	0	0	0	2 512 659	
25.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	2 818 549	0	305 859	281 650	2 231 000	0	0	0	0	2 512 659	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	77 771	
	Dochody ogółem, z tego:		87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	77 771	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	87 172	0	0	0	87 172	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		87 172	0	0	0	87 172	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Dobry w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)		2 356 791	0	0	356 791	2 000 000	0	0	0	0	2 356 791	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		2 286 087	0	0	346 087	1 940 000	0	0	0	0	2 286 087	
26.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	2 286 087	0	0	346 087	1 940 000	0	0	0	0	2 286 087	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	70 704	
	Dochody ogółem, z tego:		70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	70 704	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0	
	Przebudowa przystanku przy m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)		9 400 000	21 391	605 209	7 773 400	1 000 000	0	0	0	0	8 773 400	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		2 248 753	19 885	143 831	1 847 383	237 654	0	0	0	0	2 085 037	
27.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	2 248 753	19 885	143 831	1 847 383	237 654	0	0	0	0	2 085 037	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	5 926 017	762 346	0	0	0	0	6 688 363	
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	5 926 017	762 346	0	0	0	0	6 688 363	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	7 151 247	0	0	6 388 901	762 346	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	0	0	6 388 901	762 346	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Trzcińsk w pobliżu drogi nr 103-105 w ramach Osi II RPO (2010-2012)		5 000 000	0	664 247	3 035 753	1 300 000	0	0	0	0	4 335 753	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu województwa		2 399 360	0	304 358	1 499 342	595 660	0	0	0	0	2 095 002	
28.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	2 399 360	0	304 358	1 499 342	595 660	0	0	0	0	2 095 002	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	2 240 751	
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	2 240 751	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 600 640	0	0	1 896 300	704 340	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	0	1 896 300	704 340	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	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
	Przebudowa przejazdu przez m. Polczyn Zdroj w ciągu drogi nr 16 (2009-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 849 151	405 630	5 892 461	450 000	0	0	0	0	0	450 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 372 676	101 423	1 821 253	450 000	0	0	0	0	0	450 000
	środkami z budżetu województwa		1 971 965	101 423	1 420 542	450 000	0	0	0	0	0	450 000
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0
29.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	4 476 475	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 476 475	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 877 186	0	3 436 351	1 440 835	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 476 475	0	3 035 640	1 440 835	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 476 475	0	3 035 640	1 440 835	0	0	0	0	0	0
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A											
	Wydatki ogółem, z tego:		18 300 000	0	983 245	4 000 000	0	0	0	0	0	17 316 755
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 745 000	0	147 487	600 000	0	0	0	0	0	2 597 513
	środkami z budżetu województwa		2 745 000	0	147 487	600 000	0	0	0	0	0	2 597 513
	środkami z budżetu UE, w tego:		15 555 000	0	835 758	3 400 000	0	0	0	0	0	14 719 242
	środkami z Unii Europejskiej		15 555 000	0	835 758	3 400 000	0	0	0	0	0	14 719 242
	Dochody ogółem, z tego:		15 555 000	0	0	6 778 261	1 120 000	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 555 000	0	0	7 656 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		15 555 000	0	0	7 656 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	7 320	5 992 680	0	0	0	0	0	5 992 680
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0	898 902
	środkami z budżetu województwa		900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0	898 902
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0	5 093 778
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0	5 093 778
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	3 115 189	1 984 811	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	3 115 189	1 984 811	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	3 115 189	1 984 811	0	0	0	0	0
	Rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Z arczyn na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 300 000	0	0	2 300 000	4 000 000	0	0	0	0	6 300 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		945 000	0	0	345 000	600 000	0	0	0	0	945 000
	środkami z budżetu województwa		945 000	0	0	345 000	600 000	0	0	0	0	945 000
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0	5 355 000
	środkami z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0	5 355 000
	Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	0	0	1 290 300	2 944 700	1 120 000	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 355 000	0	0	1 290 300	2 944 700	1 120 000	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	1 290 300	2 944 700	1 120 000	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Gryfin w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 000 000	0	9 759 925	5 024 075	0	0	0	0	0	5 024 075
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		900 000	0	146 369	753 611	0	0	0	0	0	753 611
	środkami z budżetu województwa		900 000	0	146 369	753 611	0	0	0	0	0	753 611
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 100 000	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0	4 270 464
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 100 000	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0	4 270 464
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	3 251 250	1 848 750	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 100 000	0	0	3 251 250	1 848 750	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	3 251 250	1 848 750	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	13	14
III	<b>POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE</b>												
	Wydatki ogółem, z tego:		77 640 667	7 519 680	16 472 147	24 428 840	6 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	53 643 940	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		77 640 667	7 519 680	16 472 147	24 428 840	6 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	53 643 940	
	środkami z budżetu województwa		47 810 440	7 239 894	1 734 653	9 615 893	6 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	38 835 893	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 567 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	środki z funduszy celowych		12 398 500	0	4 949 250	7 449 250	0	0	0	0	0	7 449 250	
	Dochody ogółem, z tego:		29 830 227	279 786	22 186 744	7 363 697	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 830 227	279 786	22 186 744	7 363 697	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 567 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	środki z funduszy celowych		12 398 500	0	4 949 250	7 449 250	0	0	0	0	0	7 449 250	
	Zakup taboretu kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 486 000	0	12 243 000	12 243 000	0	0	0	0	0	12 243 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 486 000	0	12 243 000	12 243 000	0	0	0	0	0	12 243 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 567 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	9 898 500	0	4 949 250	4 949 250	0	0	0	0	0	4 949 250	
	Dochody ogółem, z tego:		24 486 000	0	17 192 250	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 486 000	0	17 192 250	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 567 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	0	9 898 500	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup taboretu kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami funduszu kolejowego (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i modernizacja dworców w latach 2010-2012												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 100 000	0	259 006	3 740 994	4 100 000	0	0	0	0	7 840 994	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 100 000	0	259 006	3 740 994	4 100 000	0	0	0	0	7 840 994	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	6 100 000	0	259 006	3 740 994	4 100 000	0	0	0	0	7 840 994	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miast Szczecina, Pucka, Rewala, Odbal, Władysławowo (2009-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	105 780	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	105 780	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	35 833	0	0	0	0	0	35 833	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	Koniec projektu "Główny ośrodek kultury i sportu w Powiatowym Centrum Kultury i Sportu w Gminie Goleniów (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	181 425	0	0	181 425	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
	Dokumentacja techniczna zadania drogowego (2010-2016)											
38.	Wydatki ogółem, z tego:		8 706 175	0	0	1 586 175	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	8 706 175
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	8 706 175	0	0	1 586 175	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	ZZDW
	środkami z budżetu województwa		8 706 175	0	0	1 586 175	1 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	
	Objęcie nowych budżetów w Skopec-Park (ul. Szwajcari-Goleńcowa (2008-2016))											
39.	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 300 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 300 000
	środkami z budżetu województwa		26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	MIT
	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)											
40.	Wydatki ogółem, z tego:		1 529 316	0	0	1 529 316	0	0	0	0	0	1 529 316
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	1 529 316	0	0	1 529 316	0	0	0	0	0	1 529 316
	środkami z budżetu województwa		1 529 316	0	0	1 529 316	0	0	0	0	0	1 529 316
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)											
41.	Wydatki ogółem, z tego:		545 000	0	228 400	316 600	0	0	0	0	0	316 600
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	545 000	0	228 400	316 600	0	0	0	0	0	316 600
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		545 000	0	228 400	316 600	0	0	0	0	0	316 600
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gąpfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2011)											
42.	Wydatki ogółem, z tego:		425 550	0	0	425 550	0	0	0	0	0	425 550
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	425 550	0	0	425 550	0	0	0	0	0	425 550
	środkami z budżetu województwa		425 550	0	0	425 550	0	0	0	0	0	425 550
<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>												
1	Wydatki ogółem, z tego:		1 459 900	38 645	764 300	555 700	100 255	0	0	0	0	655 955
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	96 554
	środkami z budżetu województwa		218 836	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	96 554
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	559 401
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	559 401
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	1 240 064
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	1 240 064
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	1 240 064
	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Eufury Strokowej w ramach działania 4 z Programu Infrastruktury Regionalnej (2008-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 459 900	38 645	764 300	555 700	100 255	0	0	0	0	655 955
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	96 554
	środkami z budżetu województwa		218 836	8 182	114 100	83 355	13 199	0	0	0	0	96 554
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	559 401
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	559 401
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	1 240 064
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	1 240 064
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	1 240 064

## 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. / planowane dochody 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 ogółem, z tego:	3	107 570 637	19 288 410	22 887 460	20 199 702	14 160 091	303 418	97 904	0	13	14
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 107 225	2 893 264	3 344 172	3 977 855	2 154 146	45 513	14 686	0	65 394 767	
	środkami z budżetu województwa		8 599 047	1 972 847	1 638 406	2 091 815	1 463 604	0	0	0	8 893 789	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 548 178	920 417	1 705 766	1 886 040	1 213 985	761 771	14 686	0	4 947 734	
	środkami z budżetu UE, z tego:		92 463 412	16 395 146	19 543 288	26 655 797	17 522 113	12 005 945	83 218	0	3 921 955	
	dotacje celowe / płatności z UE		92 463 412	16 395 146	19 543 288	26 655 797	17 522 113	12 005 945	83 218	0	56 524 978	
	Dochody ogółem, z tego:		99 011 590	17 255 775	22 284 742	27 565 937	18 736 098	12 767 716	97 904	0	56 524 978	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 548 178	915 569	1 711 732	1 884 872	1 213 985	761 771	14 686	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 548 178	915 569	1 711 732	1 884 872	1 213 985	761 771	14 686	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		92 463 412	16 340 206	20 572 960	25 681 065	17 522 113	12 005 945	83 218	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		92 463 412	16 340 206	20 572 960	25 681 065	17 522 113	12 005 945	83 218	0		
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75862	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	5 525 000	
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1. PO KL (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 930 665	0	592 982	1 337 683	0	0	0	0	1 337 683	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 930 665	0	592 982	1 337 683	0	0	0	0	1 337 683	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	1 930 665	0	592 982	1 337 683	0	0	0	0	1 337 683	
	Dochody ogółem, z tego:		1 930 665	0	1 359 677	570 988	0	0	0	0	1 359 677	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 930 665	0	1 359 677	570 988	0	0	0	0	1 359 677	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	1 930 665	0	1 359 677	570 988	0	0	0	0	1 359 677	
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 393 993	2 242 472	2 350 178	2 100 000	3 100 000	1 601 343	0	0	6 801 343	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 709 099	336 371	352 527	315 000	465 000	240 201	0	0	1 020 201	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 709 099	336 371	352 527	315 000	465 000	240 201	0	0	1 020 201	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 684 894	1 906 101	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142	0	0	5 781 142	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 684 894	1 906 101	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142	0	0	5 781 142	
	Dochody ogółem, z tego:		11 393 993	2 242 472	2 350 178	2 100 000	3 100 000	1 601 343	0	0	6 801 343	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 709 099	336 371	352 527	315 000	465 000	240 201	0	0	1 020 201	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 709 099	336 371	352 527	315 000	465 000	240 201	0	0	1 020 201	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 684 894	1 906 101	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142	0	0	5 781 142	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 684 894	1 906 101	1 997 651	1 785 000	2 635 000	1 361 142	0	0	5 781 142	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											

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	13	14
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 688 560	8 647	288 268	424 565	477 640	489 440				1 391 645	
	środkami z budżetu województwa		253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416				208 747	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416				208 747	
4.	środkami z budżetu UE, z tego:		1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024				1 182 898	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024				1 182 898	
	Dochody ogółem, z tego:		1 688 560	8 647	288 268	424 565	477 640	489 440					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416					
	środkami z budżetu UE, z tego:	75071	1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024					
	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 710 663	283 991	926 672	750 000	750 000	0	0	0	0	1 500 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		406 600	42 599	139 001	112 500	112 500	0	0	0	0	225 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 86395	406 600	42 599	139 001	112 500	112 500	0	0	0	0	225 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 304 063	241 392	787 671	637 500	637 500	0	0	0	0	1 275 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 304 063	241 392	787 671	637 500	637 500	0	0	0	0	1 275 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 710 663	283 991	926 672	750 000	750 000	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		406 600	42 599	139 001	112 500	112 500	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	406 600	42 599	139 001	112 500	112 500	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	2 304 063	241 392	787 671	637 500	637 500	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 304 063	241 392	787 671	637 500	637 500	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.3 PO KL (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 800 000	0	753 355	1 046 645	0	0	0	0	0	1 046 645	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		270 000	0	113 003	156 997	0	0	0	0	0	156 997	
	środkami z budżetu województwa		27 000	0	11 300	15 700	0	0	0	0	0	15 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15013	243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0	141 297	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 530 000	0	640 352	889 648	0	0	0	0	0	889 648	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	640 352	889 648	0	0	0	0	0	889 648	
	Dochody ogółem, z tego:		1 773 000	0	796 748	976 252	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	1 530 000	0	695 045	834 955	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	695 045	834 955	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poinwestycyjnych do końca 2009 r. / użytych 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
	Inwestycja w wiedzę, modernizację i innowacyjność w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 159 547	2 649 213	1 385 302	2 281 451	1 408 247	0	0	0	5 075 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 631 866	473 034	397 382	207 796	342 218	217 236	0	0	0	761 250	
	środkami z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	103 898	171 109	105 618	0	0	0	380 625	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15013	815 833	236 517	198 691	103 898	171 109	105 618	0	0	0	380 625	
7.	środkami z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	4 313 750	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0	4 313 750	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 281 404	2 110 342	1 302 629	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	103 898	171 109	105 618	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	815 833	236 517	198 691	103 898	171 109	105 618	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	9 246 094	2 680 513	2 251 831	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	1 177 506	1 939 233	1 197 011	0	0	0		
	Tworzenie i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 388 885	528 521	1 153 830	1 706 535	0	0	0	0	0	1 706 535	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		508 333	79 278	173 075	255 981	0	0	0	0	0	255 981	
	środkami z budżetu województwa		254 166	39 639	86 537	127 990	0	0	0	0	0	127 990	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15013	254 167	39 639	86 537	127 991	0	0	0	0	0	127 991	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 880 552	449 243	960 755	1 450 554	0	0	0	0	0	1 450 554	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 880 552	449 243	960 755	1 450 554	0	0	0	0	0	1 450 554	
	Dochody ogółem, z tego:		3 134 719	488 882	1 078 068	1 567 770	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 167	39 639	86 905	127 623	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	254 167	39 639	86 905	127 623	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	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		
	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 171 295	3 061 188	2 161 559	2 683 548	0	0	0	0	0	2 683 548	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		775 684	45 928	327 234	402 532	0	0	0	0	0	402 532	
	środkami z budżetu województwa		387 847	22 964	163 617	201 266	0	0	0	0	0	201 266	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15013	387 847	22 964	163 617	201 266	0	0	0	0	0	201 266	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 395 601	2 602 260	1 854 325	2 281 016	0	0	0	0	0	2 281 016	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 395 601	2 602 260	1 854 325	2 281 016	0	0	0	0	0	2 281 016	
	Dochody ogółem, z tego:		4 783 448	2 231 436	2 102 120	2 457 892	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		387 847	18 116	169 265	200 466	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	387 847	18 116	169 265	200 466	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 395 601	2 053 320	1 932 855	2 257 426	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 395 601	2 053 320	1 932 855	2 257 426	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. / dochoły 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
	Zachodniopomorskie talenty, regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)		4 976 921	291 307	1 253 747	1 259 564	1 277 416	394 887					
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		746 540	43 697	188 062	188 934	191 673	134 234				3 431 867	
	środkami z budżetu województwa		74 655	4 370	18 806	18 833	19 162	13 424				574 787	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	671 885	39 327	169 256	170 041	172 451	120 810				51 479	
10.	środkami z budżetu UE, z tego:		4 230 381	247 610	1 065 685	1 070 630	1 085 803	760 653				463 302	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 065 685	1 070 630	1 085 803	760 653				2 917 086	
	Dochody ogółem, z tego:		4 902 266	286 937	1 254 117	1 221 495	1 258 254	381 463				2 917 086	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		671 885	39 327	169 256	170 041	172 451	120 810					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	671 885	39 327	169 256	170 041	172 451	120 810					
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	4 230 381	247 610	1 084 961	1 051 454	1 085 803	760 653					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 084 961	1 051 454	1 085 803	760 653					
	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 433 892	0	1 682 680	2 751 112	0	0	0	0	0	2 751 112	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	412 667	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	412 667	
11.	środkami z budżetu UE, z tego:		3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	2 338 445	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	2 338 445	
	Dochody ogółem, z tego:		4 433 892	0	1 783 051	2 850 941	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	3 768 893	0	1 530 619	2 238 274	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		
	Priorytet: X Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2013)		5 490 406	1 344 681	1 168 875	991 950	992 450	992 450	0	0	0	2 976 650	
	Wydatki ogółem, z tego:		913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0	536 500	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0	536 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	0	0	0	2 440 350	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	0	0	0	2 440 350	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 490 406	1 344 681	1 168 875	991 950	992 450	992 450	0	0	0		
12.	Dochody ogółem, z tego:		913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	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		
	Dochody ogółem, z tego:		913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	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		

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	13	14
	Priorytet 3 - Poinic: Techniczna w ramach PO KL (2007-2013)		46 778 249	11 129 056	7 754 309	10 917 118	8 488 883	8 488 883	0	0	0	27 804 864	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 016 737	1 669 357	1 163 146	1 637 568	1 273 333	1 273 333	0	0	0	4 184 234	
	Środki z budżetu województwa		6 899 546	1 669 357	1 159 455	1 624 068	1 273 333	1 273 333	0	0	0	4 170 754	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	13 500	
13.	Środki z budżetu UE, z tego:		39 767 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 670 650	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		39 767 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 670 650	
	Dochody ogółem, z tego:		39 778 703	9 459 699	6 594 854	9 293 050	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 670 650	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 767 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		39 767 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0		
	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 404 248	-	131 593	304 630	281 862	284 841	303 418	97 904	0	1 272 655	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		210 638	-	19 739	45 695	42 279	42 726	45 513	14 686	0	160 959	
	dotacje celowe z budżetu państwa		210 638	-	19 739	45 695	42 279	42 726	45 513	14 686	0	160 959	
14.	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 15011	1 193 610	-	111 854	258 935	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 091 750	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	dotacje celowe / płatności z UE		1 193 610	-	111 854	258 935	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 091 750	
	Dochody ogółem, z tego:		1 404 248	-	131 593	304 630	281 862	284 841	303 418	97 904	0	1 272 655	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		210 638	-	19 739	45 695	42 279	42 726	45 513	14 686	0	160 959	
	dotacje celowe z budżetu państwa		210 638	-	19 739	45 695	42 279	42 726	45 513	14 686	0	160 959	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 15011	1 193 610	-	111 854	258 935	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 091 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 193 610	-	111 854	258 935	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 091 750	

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2014						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Wydatki ogółem, z tego:		303 767 054	13 075 581	92 524 061	120 718 123	32 560 040	38 925 249	4 964 000	0	0	81 774 653	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		187 426 541	13 075 581	40 839 359	68 849 473	21 825 175	36 871 953	4 964 000	0	0	81 774 653	
	środkami własnymi (poza budżetem)		75 967 922	2 362 524	22 790 450	35 069 302	6 295 750	9 129 896	241 000	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		68 670 619	10 713 057	18 048 909	23 640 171	6 959 425	8 147 057	241 000	0	0	38 967 653	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	0	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	34 687 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 100 000	0	0	0	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	8 100 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 684 702	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 684 702	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		159 128 513	0	51 684 702	62 068 650	19 304 865	21 648 296	4 482 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	0	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 100 000	0	0	0	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 684 702	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	
	Centrum Zabiegowe z zapleczem (szpitalnym) w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	19 467 040	3 735 249	0	0	0	8 966 022	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	8 765 860	1 681 953	0	0	0	8 966 022	
	środkami własnymi jps		10 079 143	1 028 059	1 000 000	3 639 753	3 978 935	1 332 386	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		11 436 143	675 000	7 855 097	7 899 540	4 786 925	349 557	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	
	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 500 000	2 756 269	25 573 625	16 170 106	0	0	0	0	0	2 757 929	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 030 879	2 756 269	10 215 196	7 059 414	0	0	0	0	0	2 757 929	
	środkami własnymi jps		8 094 879	22 672	3 691 722	4 301 485	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		12 936 000	2 733 587	6 523 474	2 757 929	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa i wyposażenie oddziału chorób wewnętrznych i doskonalenie oddziałów chirurgicznych do wymogów zachowawczych w Specjalistycznym Szpitalu A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńskiemu (osgi nr PO.2006-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		81 500 000	3 536 095	32 582 646	45 363 259	78 000	0	0	0	0	9 232 949	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	26 679 846	44 315	0	0	0	0	9 232 949	
	środkami własnymi jps		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		16 980 000	2 805 880	4 941 171	9 232 949	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	

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					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 Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach WPRO (2009-2013)	3	59 487 406	5 080 158	27 333 850	27 073 358	0	0	0	0	0	5 359 753	Szpital Wojewódzki w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		26 894 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0	0	0	0	0	5 359 753	
	Środki własne jps		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0	0	0	0	0	0	
4	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 753	0	0	0	0	0	5 359 753	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad: Kobieta i Dzieckiem (2009-2014)		69 439 000	0	1 210 000	15 060 000	13 015 000	35 190 000	4 964 000	0	0	55 458 000	SPS ZOZ ZDRÓJE Szczecin
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 060 000	13 015 000	35 190 000	4 964 000	0	0	55 458 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 408 500	0	637 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000	0	0	0	
	Środki własne jps		13 243 500	0	572 500	2 460 000	2 172 500	7 797 500	241 000	0	0	0	
5	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	24 687 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 100 000	0	0	2 075 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	8 100 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		42 787 000	0	0	10 140 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 100 000	0	0	2 075 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	rozdz. 85111	8 100 000	0	0	2 075 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	

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

## I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki ogółem, z tego:		19 301 600	1 431 919	6 215 978	10 171 053	300 000	0	0	0	1 182 650	11 653 703	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 301 600	1 431 919	6 215 978	10 171 053	300 000	0	0	0	1 182 650	11 653 703	x
	Środki z budżetu województwa	x	19 301 600	1 431 919	6 215 978	10 171 053	300 000	0	0	0	1 182 650	11 653 703	
	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie, przy ul. Lesnej 1 (2009-2010)												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	950 687	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80141	3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	950 687	
	Środki z budżetu województwa	85410	3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	950 687	
	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II												Policjalna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policjalnych w Szczecinie - nadzór WEIS
2.	Wydatki ogółem, z tego:		12 573 126	256 114	3 480 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130	12 573 126	256 114	3 480 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
	Środki z budżetu województwa	85410	12 573 126	256 114	3 480 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
4.	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
	Środki z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
	Przebudowa i adaptacja budynków Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Swinoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010-2011)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
5.	Wydatki ogółem, z tego:		1 296 998	0	72 468	1 224 530	0	0	0	0	0	1 224 530	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80147	1 296 998	0	72 468	1 224 530	0	0	0	0	0	1 224 530	
	Środki z budżetu województwa		1 296 998	0	72 468	1 224 530	0	0	0	0	0	1 224 530	
	Terminowa modernizacja siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2006-2011)												Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
6.	Wydatki ogółem, z tego:		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85410	1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	
	Środki z budżetu województwa		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	

**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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		32 504 936	24 129	2 031 601	15 869 266	9 670 000	4 910 000	0	0	0	30 449 266	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 018 729	6 554	1 812 909	9 554 266	2 417 500	1 227 500	0	0	0	13 199 266	
	Środki z budżetu województwa:		14 977 034	3 452	1 774 316	9 554 266	2 417 500	1 227 500	0	0	0	13 199 266	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	41 695	3 102	38 593	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 486 268	17 575	218 693	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	x
	dotacje celowe / płatności z UE		17 486 268	17 575	218 693	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 527 962	20 677	257 285	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		41 695	3 102	38 593	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	41 695	3 102	38 593	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 486 268	17 575	218 693	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 486 268	17 575	218 693	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	0	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej 12b w ramach PO Pomoć Techniczna (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 454	24 129	592 785	1 002 540	0	0	0	0	0	1 002 540	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 383 187	6 554	374 093	1 002 540	0	0	0	0	0	1 002 540	
	Środki z budżetu województwa		1 341 492	3 452	336 503	1 002 540	0	0	0	0	0	1 002 540	
	dotacje celowe z budżetu państwa		41 695	3 102	38 593	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		236 268	17 575	218 693	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		236 268	17 575	218 693	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		277 962	20 677	257 285	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		41 695	3 102	38 593	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		41 695	3 102	38 593	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		236 268	17 575	218 693	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		236 268	17 575	218 693	0	0	0	0	0	0	0	
	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w formie średzkiej (etap 2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	353 800	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	353 800	
	Środki z budżetu województwa		353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	353 800	
	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku Pomoc Techniczna w Szczecinie przy ul. S. Żeromskiego 20 (etap 2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	2 216 554	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	2 216 554	
	Środki z budżetu województwa		2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	2 216 554	
	Pracownicy administracji ogólnego interesu chłopskiego realizujący zadania województwa Zachodniopomorskiego (etap 2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	910 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	910 000	
	Środki z budżetu województwa		2 101 669	0	1 191 669	910 000	0	0	0	0	0	910 000	

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.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	0	1 975 000
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	0	1 975 000
6.	Administracja i turystyka województwa zachodniopomorskiego (2011-2013) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	8 420 000	9 670 000	4 910 000	0	0	0	0	23 000 000
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	0	0	0	0	5 750 000
5.	Adaptacja i piętrowy budynek położony w Szczecinie przy ul. Sokobówskiego na lokale mieszkalne (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	991 372
	środki z budżetu krajowego, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	991 372
5.	Adaptacja i piętrowy budynek położony w Szczecinie przy ul. Sokobówskiego na lokale mieszkalne (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	991 372
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Adaptacja i piętrowy budynek położony w Szczecinie przy ul. Sokobówskiego na lokale mieszkalne (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	991 372
	środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Adaptacja i piętrowy budynek położony w Szczecinie przy ul. Sokobówskiego na lokale mieszkalne (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	0	991 372
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na 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
<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>													
	Wydatki ogółem, z tego:		131 813 754	11 063 120	23 895 047	10 534 030	23 338 638	22 743 824	16 046 161	24 192 934	0	36 855 587	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 115 707	27 008	129 641	0	228 638	201 724	163 736	86 723	0	959 057	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 115 707	27 008	129 641	0	228 638	201 724	163 736	86 723	0	959 057	
	Środki z budżetu UE, z tego:		430 698 047	11 036 112	23 765 405	10 253 194	23 112 000	22 542 100	15 883 025	24 106 211	0	35 396 530	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 698 047	11 036 112	23 765 405	10 253 194	23 112 000	22 542 100	15 883 025	24 106 211	0	35 396 530	
	Dochody ogółem, z tego:		131 813 754	11 053 434	23 904 733	19 190 225	23 338 638	22 743 824	16 046 161	15 536 739	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 115 707	27 008	129 641	280 636	226 638	201 724	163 736	86 723	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 115 707	27 008	129 641	280 636	226 638	201 724	163 736	86 723	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		130 698 047	11 026 426	23 775 091	18 909 389	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 450 016	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		130 698 047	11 026 426	23 775 091	18 909 389	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 450 016	0		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GP) przy ul. Kusimskiej 7b w ramach PO Pomoc Techniczna (2008-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 518 396	180 054	604 146	988 414	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	4 734 196	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		827 761	27 008	90 621	148 262	154 638	157 372	163 136	86 723	0	740 131	
	dotacje celowe z budżetu państwa		827 761	27 008	90 621	148 262	154 638	157 372	163 136	86 723	0	740 131	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 690 635	153 046	513 524	840 152	876 279	891 773	924 435	491 426	0	4 024 065	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 690 635	153 046	513 524	840 152	876 279	891 773	924 435	491 426	0	4 024 065	
	Dochody ogółem, z tego:		5 518 396	180 054	604 146	988 414	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		827 761	27 008	90 621	148 262	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		827 761	27 008	90 621	148 262	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 690 635	153 046	513 524	840 152	876 279	891 773	924 435	491 426	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 690 635	153 046	513 524	840 152	876 279	891 773	924 435	491 426	0		
	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2 PO KL (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 434 355	0	865 181	1 956 132	613 042	0	0	0	0	2 569 174	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	175 870	
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	175 870	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	2 453 304	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	2 453 304	
	Dochody ogółem, z tego:		3 434 355	0	865 181	1 956 132	613 042	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0		
	Projekt w ramach pomocy technicznej (2007-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		121 973 966	10 883 066	22 425 720	7 293 805	21 399 000	21 395 000	14 958 590	23 614 785	0	38 665 180	
	Środki z budżetu UE, z tego:		121 973 966	10 883 066	22 425 720	7 293 805	21 399 000	21 395 000	14 958 590	23 614 785	0	38 665 180	
	dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	10 883 066	22 425 720	7 293 805	21 399 000	21 395 000	14 958 590	23 614 785	0	38 665 180	
	Dochody ogółem, z tego:		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 950 000	21 399 000	21 399 000	14 958 590	14 958 590	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 950 000	21 399 000	21 399 000	14 958 590	14 958 590	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 950 000	21 399 000	21 399 000	14 958 590	14 958 590	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
	Pomoc techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREGVA-EVF (2011-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		887 037	0	0	295 679	295 679	295 679	0	0	0	887 037	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0	133 056	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056			44 352	44 352	44 352				133 056	
	środkami z budżetu UE, z tego:		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0	753 981	WWM
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327				753 981	
	Dochody ogółem, z tego:		887 037	0	0	295 679	295 679	295 679	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056			44 352	44 352	44 352					
	środkami z budżetu UE, z tego:		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327					

## 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.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11							
						Wydatki ogółem, z tego:	26 719 482	29 945 945	23 292 800	0	0		0	0	0	0	0	36 045 377	
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	11 928 748	12 793 429	13 323 200	0	0		0	0	0	0	0	38 045 377	
						dotacje z budżetu województwa dla jps	11 928 748	12 793 429	13 323 200	0	0		0	0	0	0	0	38 045 377	
						Środki z budżetu UE, z tego:	0	17 152 516	9 969 600	0	0		0	0	0	0	0	X	
						dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	17 152 516	9 969 600	0	0		0	0	0	0	0	X	
						Dochody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Środki z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.	rozdz. 92118	X	41 292 800	0	0	10 000 000	18 000 000	13 292 800	0	0	0	0	10 323 200						
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 500 000	4 500 000	3 323 200	0	0	0	0	0	0	10 323 200			
						dotacja z budżetu województwa dla jps	2 500 000	4 500 000	3 323 200	0	0	0	0	0	0	10 323 200			
						Środki z budżetu UE, z tego:	0	13 500 000	9 969 600	0	0	0	0	0	0	0	X		
						dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	13 500 000	9 969 600	0	0	0	0	0	0	0	X		
						Dochody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Środki z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2.	rozdz. 92118	X	14 591 000	190 000	56 315	9 024 961	5 319 724	0	0	0	0	0	3 401 435
Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 734 227	1 667 208	0	0	0							0	0	0	0	3 401 435			
dotacja z budżetu województwa dla jps	1 734 227	1 667 208	0	0	0							0	0	0	0	3 401 435			
Środki z budżetu UE, z tego:	0	3 652 516	0	0	0							0	0	0	0	0	X		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	3 652 516	0	0	0							0	0	0	0	0	X		
Dochody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0		
3.	rozdz. 92118	X	570 150	0	24 287							545 863	0	0	0	0	0	0	545 863
						Wydatki ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 863		
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Środki z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Dochody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Środki z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	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	13	14
	Przebudowa Operny na Zamku w Szczecinie (2009-2013)												
4.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 92106	20 206 971 20 206 971 20 206 971	524 010 524 010 524 010	1 250 000 1 250 000 1 250 000	1 806 740 1 806 740 1 806 740	6 626 221 6 626 221 6 626 221	10 000 000 10 000 000 10 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	18 432 961 18 432 961 18 432 961	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIDN
5.	Zakup i budowa hal i strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Operny na Zamku w Szczecinie (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 92106	7 000 000 7 000 000 7 000 000	0 0 0	2 000 000 2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 000 000 5 000 000 5 000 000	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIDN
6.	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 92106	415 000 415 000 415 000	0 0 0	73 082 73 082 73 082	341 918 341 918 341 918	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	341 918 341 918 341 918	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIDN

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		250 956 608	14 449 815	43 810 679	76 952 462	60 362 693	39 466 314	8 632 645	3 600 000	3 680 000	152 696 114	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		128 516 047	5 317 203	25 407 177	41 742 367	26 402 093	17 659 046	4 708 161	3 600 000	3 680 000	37 791 667	
	Środki z budżetu województwa		21 304 000	0	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 800 000	3 680 000	21 304 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	0	3 485 613	16 712 205	8 402 563	4 940 907	1 308 161	0	0	31 363 836	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	0	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0	32 066 656	
	Środki z funduszy celowych		25 610 182	0	12 573 020	13 037 162	0	0	0	0	0	13 037 162	
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 440 561	9 132 612	18 403 502	35 210 095	33 960 600	21 809 268	3 924 484	0	0	34 904 447	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 189 162	0	3 485 613	21 378 095	10 902 563	7 498 407	3 924 484	0	0	43 793 549	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	0	51 200 896	
	Dochody ogółem, z tego:		250 956 608	14 449 815	43 810 679	76 952 462	60 362 693	39 466 314	8 632 645	3 600 000	3 680 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		128 516 047	5 317 203	25 407 177	41 742 367	26 402 093	17 659 046	4 708 161	3 600 000	3 680 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	0	3 485 613	16 712 205	8 402 563	4 940 907	1 308 161	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	0	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych		25 610 182	0	12 573 020	13 037 162	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		21 304 000	0	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 800 000	3 680 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 440 561	9 132 612	18 403 502	35 210 095	33 960 600	21 809 268	3 924 484	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		47 189 162	0	3 485 613	21 378 095	10 902 563	7 498 407	3 924 484	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	0		
	Likwidacja możliwości zawierających przeterminowane środki ochrony roslin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	10 012 199	Wydział Ochrony Środowiska
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	10 012 199	
	Środki z funduszy celowych	90002	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	10 012 199	
	Dochody ogółem, z tego:		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych	90002	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0		
	Zabezpieczenie przeciwoleciowe rolny (zakresem ze- szeregowy plany wglebiensimni i zrealizow 2010-2013) w ramach POPS - Programu Działania 1												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846				24 394 340	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 470	
	dotacje celowe z budżetu państwa	01008	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 470	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 470	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 470	
	Dochody ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				24 394 340	
	dotacje celowe z budżetu państwa	01008	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 470	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 470	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 470	
	Środki z Unii Europejskiej		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923					

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	13	14
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Łarszy (poinciez m. Osowo w tym: Kobylec, Kalina i Białogard) (2010-2013) w ramach POIS, Priorytetu III, Działania 3		29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468					
	Wydatki ogółem, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				25 393 620	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				72 636 870	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				12 636 870	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				12 636 870	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zmniejszenie rozdroźnienia i obniżenie natężenia obszarów rybackich" - Środka "Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki strażce wspólnemu interesowi												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 679 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0	24 679 425	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogółem, z tego:		24 679 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0		
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa (lata 2009-2013) w ramach PROW, Osi 4, Działania 125												
	Wydatki ogółem, z tego:		122 003 815	14 449 815	24 266 433	22 501 000	37 507 567	23 279 000	0	0	0	33 287 567	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0	32 066 639	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	46 752 416	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0	32 066 639	
	środkami z budżetu UE, z tego:		75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	0	51 200 898	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	0	51 200 898	
	Dochody ogółem, z tego:		122 003 815	14 449 815	24 266 433	22 501 000	37 507 567	23 279 000	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	46 752 416	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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	13	14
6.	Ochrona gruntów rolnych - zadanie nowe polegające na dofinansowaniu w formie dotacji celowej (terminom: powiaty: budów / imielno / kępnicki / świdwiński / stargardzki / sztumski / uski / woliński / żelazowski) do zadań inwestycyjnych oraz zakupu sprzętu rolniczo-ogrodniczego (2011-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 304 000	0	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	21 304 000	0	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000	
	Środki z budżetu województwa	01042	21 304 000			3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000	
	Dochody ogółem, z tego:		21 304 000	0	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	21 304 000	0	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000		
	Środki z budżetu województwa	01042	21 304 000			3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000		
7.	Zabezpieczenie powodriowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	3 024 963	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	3 024 963	
	Środki z funduszy celowych	01008	10 610 182			3 024 963						3 024 963	
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych	01008	10 610 182			3 024 963							

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem, z tego:	36 242 345	5 760 224	3 816 633	5 082 500	7 759 560	11 223 428	1 300 000	1 300 000	0	26 865 488
Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 876 131	1 538 871	1 041 972	1 382 500	2 164 560	3 098 428	325 000	325 000	0	7 295 988
Środki z budżetu województwa	1 878 484	919 980	105 016	164 500	299 560	389 428	0	0	0	653 488
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7 987 647	618 891	936 956	1 218 000	1 865 000	2 709 000	325 000	325 000	0	5 442 000
Środki z budżetu UE, z tego:	26 366 214	4 221 553	2 774 661	3 700 000	5 595 000	8 125 000	975 000	975 000	0	19 370 000
Środki z budżetu województwa	2 759 942	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	23 606 272	1 461 611	2 774 661	3 700 000	5 595 000	8 125 000	975 000	975 000	0	19 370 000
Dochody ogółem, z tego:	35 296 075	2 080 302	5 527 089	6 143 894	8 110 790	10 834 000	1 300 000	1 300 000	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 920 685	618 691	1 390 824	1 524 474	2 027 696	2 709 000	325 000	325 000	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7 987 647	618 891	936 956	1 218 000	1 865 000	2 709 000	325 000	325 000	0	
Środki na wkłady własny krajowy	923 038	0	453 868	306 474	162 696	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	26 375 390	1 461 611	4 136 265	4 619 420	6 085 094	8 125 000	975 000	975 000	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	23 606 272	1 461 611	2 774 661	3 700 000	5 595 000	8 125 000	975 000	975 000	0	
Środki z Unii Europejskiej	2 769 118	0	1 361 604	919 420	488 094	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Pomoc Techniczna (2007-2013) w ramach PROW - Schematu I III</b>													
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>													
	<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>		30 047 909	5 728 886	3 392 535	4 213 500	6 559 560	10 023 428	0	0	0	20 336 433	
	środków z budżetu województwa		1 865 192	919 980	91 724	164 500	299 560	389 428	0	0	0	5 864 488	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	6 447 070	610 857	825 213	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	853 438	
	środków z budżetu UE, z tego:		21 705 647	4 198 049	2 475 598	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	15 032 000	
	środków z budżetu województwa		2 759 942	2 759 942								0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 945 705	1 438 107	2 475 598	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	15 032 000	
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		29 084 931	2 048 964	5 116 283	5 374 894	6 910 790	9 634 000	0	0	0	16 032 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 370 198	610 857	1 279 081	1 343 474	1 727 696	2 409 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 447 070	610 857	825 213	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	0	
	środków na wkład własny krajowy		923 038	0	453 888	306 474	162 696						
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 01041	21 714 823	1 438 107	3 837 202	4 031 420	5 183 094	7 225 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 945 705	1 438 107	2 475 598	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	0	
	środków z Unii Europejskiej		2 769 118	0	1 361 604	919 420	488 094						
<b>Pomoc Techniczna (2009-2015) w ramach PO Ryb. Os. IV</b>													
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>													
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 274 436	31 338	42 498	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	5 165 000	
	środków z budżetu województwa		1 563 869	7 834	125 035	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	7 431 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	1 550 577	7 834	111 743	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	1 484 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 338 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 338 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 211 144	31 338	410 806	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 550 577	7 834	111 743	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	0	

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomiesionych 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	14	
	Wydatki ogółem, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	x
	środkami z budżetu województwa	x	56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
	Program: "Moje boisko. Onik 2011" (2008-2011)												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	WEIS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92601	56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	

**III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Wielkość nakładów pomiesionych 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	14	
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	0	0	160 000	316 000	131 164				607 164	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	24 000	47 400	19 675				91 075	
	środkami z budżetu województwa		91 075	0	0	24 000	47 400	19 675				91 075	
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	136 000	268 600	111 489				516 089	
	środkami z Unii Europejskiej		516 089	0	0	136 000	268 600	111 489				516 089	
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839				
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839				
	środkami z Unii Europejskiej		516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839				
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	0	0	160 000	316 000	131 164				607 164	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	24 000	47 400	19 675				91 075	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	91 075	0	0	24 000	47 400	19 675				91 075	WTGP
	środkami z Unii Europejskiej		516 089	0	0	136 000	268 600	111 489				516 089	
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839				
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839				
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 63003	516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839				

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

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich						Limit zobowiązań 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	13	
1.	010	01006	Bieżąca działalność jednostki, w tym umowy na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych	84 815	86 795	88 761	90 803	92 892	95 027	97 214	551 462	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
2.	010	01006	Utrzymanie magazynów przeciwpożarowych	33 160	33 923	34 703	35 501	36 318	37 153	38 008	215 606	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
3.	600	60001	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	659 428	969 832	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8 169 312	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
4.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich - zimowe utrzymanie dróg	14 587 639	12 837 490	10 403 000	10 507 030	10 612 100	10 718 221	10 825 404	65 897 245	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	1 039 600	Regionalne Biuro Gospodarki Przeszlenniej 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 kserokopiarek 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	-	540 900	8 376 900	8 523 800	8 960 000	8 960 000	5 400 000	-	32 800 700	Wydział Administracyjny UMWZ
				-	310 700	310 100	350 000	350 000	-	-	1 320 200		
				-	53 400	53 400	-	-	-	-	106 800		
				-	273 000	283 000	300 000	300 000	-	-	1 167 000		
				-	169 800	300 000	330 000	350 000	-	-	1 149 000		
				-	659 000	650 000	680 000	680 000	-	-	2 660 000		
				-	21 600	21 600	-	-	-	-	43 200		
				-	22 900	8 800	8 800	-	-	-	40 500		
				-	35 000	150 000	155 000	160 000	-	-	500 000		
				-	-	230 000	230 000	245 000	-	-	795 000		
				-	-	350 000	350 000	370 000	-	-	1 070 000		
				-	-	400 000	400 000	440 000	-	-	1 240 000		
				-	-	280 000	280 000	295 000	-	-	855 000		
				-	-	160 000	160 000	170 000	-	-	496 000		
				-	-	380 000	380 000	400 000	-	-	1 160 000		
				-	-	4 800 000	4 900 000	5 200 000	5 400 000	-	20 300 000		
			<b>Razem:</b>	<b>15 547 235</b>	<b>15 637 224</b>	<b>19 881 914</b>	<b>20 937 628</b>	<b>21 485 744</b>	<b>18 038 875</b>	<b>12 763 140</b>	<b>103 734 425</b>		



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

### **1. Objasnienia 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 urlopach 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 Kobieta 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 ogłoszonych 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 prawnych, 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 Gruźlicy 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:

Za Zarząd:

DIREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Ewa Litwińska

*[Signature]*  
[Illegible text]