

UCHWAŁA NR / /11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia września 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036 zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r. i Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 oraz z 2011 r. Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji dotychczasowej prognozy łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1A, stanowiącymi odpowiednio zaktualizowane wersje załączników Nr 1 i 1A do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037..

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji w latach 2011 – 2016 w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz w kwotach na poszczególne przedsięwzięcia – zgodnie z załącznikami Nr 2A-H, stanowiącymi odpowiednio zaktualizowane wersje załączników Nr 2, 2A-H do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037.

§ 3

Dokonuje się aktualizacji zakresu rzeczowego planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 i latach następnym zobowiązań Województwa w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym odpowiednio zaktualizowaną wersję załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037.

§ 4

Ustala się objaśnienia do zaktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiącym odpowiednio zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie za 2010 rok	Plan 2011, wg uchwały budżetowej	Plan 2011, po zmianach	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	735 793 395	792 326 008	827 064 171	682 867 892	587 248 609	508 999 373	546 673 846	482 843 172	494 709 251	506 682 273	518 740 248	531 190 014	543 938 574	566 893 100
a	Dochoły bieżące	466 378 800	967 221 236	463 854 978	445 766 782	467 103 204	471 463 300	469 992 383	464 229 860	487 912 515	479 276 573	491 258 487	503 048 691	515 121 850	527 484 784	540 144 419	563 107 865
b	Dochoły majątkowe	75 682 737	507 893 401	271 938 407	347 559 226	359 960 967	211 404 392	107 256 226	44 769 513	58 761 331	3 566 599	3 450 764	3 533 582	3 618 388	3 705 230	3 794 155	3 885 215
c	w tym: sprzedaż majątku	1 078 842	3 707 282	541 230	36 232 067	19 232 967	2 085 032	555 556	870 087	26 115 743	161 872	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące	349 295 154	464 531 882	392 552 630	430 282 741	445 712 270	415 781 761	414 715 298	368 871 790	376 868 540	355 949 487	364 848 224	373 969 428	383 318 565	392 904 632	402 734 172	412 782 277
a	(z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:																
a	na wynagrodzenia i świadczenia związane z funkcjonowaniem organów, j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)			110 360 209	120 769 637	120 527 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	z tytułu gwarancji i poręczeń			68 785 713	99 496 263	69 510 084	81 287 965	81 032 773	74 161 960	81 217 136	59 743 100	60 211 677	61 656 757	63 136 519	64 661 706	66 203 439	67 792 322
c	w tym: wydatki bieżące			61 516 282	88 534 202	66 594 556	74 603 434	72 286 260	42 387 067	45 450 973	16 327 207	427 168	295 566	295 566	295 566	295 566	295 566
d	w tym: wydatki bieżące			343 240 755	362 046 267	381 351 901	267 085 931	182 533 311	140 127 582	169 805 307	126 693 685	128 961 027	132 612 844	135 421 583	138 288 382	141 214 402	144 200 823
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	191 765 783	610 582 755	343 240 755	362 046 267	381 351 901	267 085 931	182 533 311	140 127 582	169 805 307	126 693 685	128 961 027	132 612 844	135 421 583	138 288 382	141 214 402	144 200 823
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217, up. w tym:	52 234 572	32 228 639	32 437 270	80 000 000	82 213 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	na wydatki bieżące z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217, up. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego	52 234 572	32 228 639	32 437 270	80 000 000	82 213 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu																
6.	Środki do dyspozycji (z art. 243 ust. 3 pkt 1) w tym:	244 000 355	642 811 394	375 870 025	442 043 267	463 869 359	287 085 931	140 127 582	140 127 582	169 806 307	173 995 434	211 863 076	213 612 843	215 421 583	218 288 382	221 144 402	224 000 823
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	58 697 299	11 460 985	8 011 182	17 487 000	17 487 000	25 972 124	35 633 677	40 112 839	39 027 892	37 942 945	36 857 997	35 863 080	32 096 511	31 152 651	30 208 790	29 284 929
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	57 576 604	10 005 975	5 892 000	6 597 000	6 597 000	11 316 936	16 685 614	21 054 234	21 054 234	21 054 234	21 054 234	21 134 234	18 402 234	18 402 234	18 402 234	18 402 234
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 020 695	1 456 010	2 919 182	10 900 000	10 900 000	14 655 187	18 948 064	19 058 606	17 973 559	18 888 711	15 803 764	14 718 817	13 694 278	12 750 417	11 806 558	10 862 695
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	424 556 267	446 078 355	241 113 807	146 899 634	100 014 743	130 777 416	138 052 488	175 005 079	96 759 793	103 325 072	107 135 731	111 005 612	114 935 894
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	185 726 708	625 439 840	390 853 989	566 099 742	624 401 295	368 163 003	201 737 699	100 014 743	83 475 666	54 050 441	175 005 079	96 759 793	103 325 072	107 135 731	111 005 612	114 935 894
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust 4 up.	x	x	x	491 576 122	441 140 937	288 142 298	122 422 343	21 903 544	13 605 161	11 895 751	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	32 562 291	25 828 701	105 000 000	141 543 475	78 322 940	127 039 196	54 838 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowego budżetu (9-10+11)	32 228 639	32 437 270	82 213 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	37 227 277	53 748 000	153 856 000	268 812 475	225 591 940	341 314 200	379 486 681	358 412 417	337 358 184	316 303 950	295 249 717	274 115 463	265 713 250	237 311 015	218 908 783	200 506 549
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 sup			16 460 306	137 081 684	81 092 609	150 780 322	163 700 810	156 707 247	149 713 685	142 720 122	135 726 560					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	10,83	1,07	1,20	2,21	2,11	3,32	4,93	6,51	5,86	6,41	6,04	7,08	5,19	5,86	5,55	5,25
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (art. 243 up z uwzględnieniem ust. 3)	11,74	19,51	18,00	13,53	13,53	7,57	6,46	6,52	10,37	15,50	19,68	22,08	22,34	22,57	22,76	22,93
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	6,98	5,00	20,91	36,45	27,28	49,98	63,54	70,42	61,71	65,54	59,68	54,11	49,30	44,68	40,25	36,00
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	8,88	5,00	18,67	16,15	17,47	27,90	36,13	39,63	34,32	36,97	32,25	54,11	49,30	44,68	40,25	36,00
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (roz. 13/roz. 7)	10,83	1,07	1,20	2,21	2,11	3,32	4,93	6,51	5,86	6,41	6,04	7,08	5,19	5,86	5,55	5,25
16a.	Wskaźnik długu do dochodu w % (roz. 13/roz. 7)	350 315 849	465 986 892	395 471 812	441 102 741	456 612 270	430 436 949	433 663 362	387 930 396	394 842 198	372 638 198	380 661 988	388 668 246	397 012 943	405 652 049	414 530 729	423 654 972
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (roz. 7/roz. 7)	11,74	19,51	18,00	13,53	13,53	7,57	6,46	6,52	10,37	15,50	19,68	22,08	22,34	22,57	22,76	22,93
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	349 295 154	464 531 882	392 552 630	430 282 741	445 712 270	415 781 761	414 715 298	368 871 790	376 868 540	355 949 487	364 848 224	373 969 428	383 318 565	392 904 632	402 734 172	412 782 277
19.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	536 042 657	1 091 426 732	786 125 201	1 007 282 487	981 013 955	798 598 952	635 401 061	487 945 139	478 317 864	426 868 639	555 667 067	485 448 039	500 338 015	512 787 780	525 536 341	538 590 866
20.	Wynik budżetu (1-19)	5 018 380	-16 312 095	-50 331 816	-214 956 475	-153 949 394	-115 722 260	-38 152 451	21 054 234	68 565 982	55 754 815	-60 947 815	21 134 234	18 402 233	18 402 233	18 402 233	18 402 234
21.	Przychody budżetu	84 786 863	58 756 540	138 437 270	221 543 475	160 536 394	127 039 196	54 838 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody budżetu (7+8)	57 576 604	100 005 975	5 892 000	6 597 000	6 597 000	11 316 936	16 685 614	19 058 606	17 973 559	18 888 711	15 803 764	14 718 817	13 694 278	12 750 417	11 806 558	10 862 695

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2013 rok
1.	Dochoły (a+b)	569 803 941	582 909 432	596 316 349	610 031 825	624 082 352	637 791 724	651 823 142	666 163 251	680 818 842	695 796 857	710 408 591	725 327 171	740 559 042	766 110 782	771 232 987		
a	Dochoły bieżące	865 629 386	878 843 442	892 156 841	905 776 446	919 709 307	933 342 811	947 276 455	961 516 537	975 069 901	989 843 439	1 004 853 251	1 019 997 770	1 035 383 393	1 050 956 854	1 066 629 387		
b	w tym: sprzedaż majątku	3 974 575	4 085 990	4 199 508	4 255 176	4 353 046	4 448 813	4 546 686	4 646 713	4 748 841	4 853 418	4 959 402	5 069 402	5 175 393	5 274 128	5 379 870		
2.	Wydatki bieżące (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	423 112 084	433 889 886	444 532 133	455 645 436	467 036 572	478 712 486	490 680 299	502 947 306	515 520 989	528 409 013	541 619 239	555 159 720	569 038 713	583 264 681	597 846 298		
a	na wygranania i świadczeń od nich realizowanych z wyjątkiem z funkcjonowaniem organów j.s.l. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	69 351 545	70 846 631	72 578 403	74 247 706	75 955 404	77 626 422	79 334 204	81 079 556	82 863 306	84 686 299	86 554 711	88 469 470	90 434 360	92 452 182	94 520 945		
b	z tytułu gwarancji i poręczeń	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		
c	wyniki budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	146 691 857	149 219 546	151 764 216	154 388 188	157 025 700	159 678 237	161 442 643	163 216 945	165 000 864	166 795 843	168 599 352	170 402 213	172 214 452	174 036 229	175 868 700		
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 up. w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	na wydatki 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	0	0
5.	długu	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271
6.	Spłata do dyspozycji (3+4+5)	27 790 743	28 372 030	28 953 317	29 534 604	30 115 891	30 697 178	31 278 465	31 859 752	32 441 039	33 022 326	33 603 613	34 184 900	34 766 187	35 347 474	35 928 761		
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271	17 854 271		
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472	9 936 472		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800	7 917 800		
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Spłata do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	118 901 114	120 435 558	121 970 002	123 504 446	125 038 890	126 573 334	128 107 778	129 642 222	131 176 666	132 711 110	134 245 554	135 780 000	137 314 444	138 848 888	140 383 332		
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	118 901 114	120 435 558	121 970 002	123 504 446	125 038 890	126 573 334	128 107 778	129 642 222	131 176 666	132 711 110	134 245 554	135 780 000	137 314 444	138 848 888	140 383 332		
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278	182 852 278		
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up i art. 170 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 up przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09		
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06		
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (poz.13/poz.1)	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06		
16a	Wskaźnik długu do dochodu w % (poz.13- poz.13/poz.1)	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06		
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (poz.7/poz.1)	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88		
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	433 048 556	442 779 702	452 890 270	463 271 893	473 931 349	484 875 664	496 111 716	507 647 044	519 489 047	531 645 392	544 123 937	556 932 738	570 126 278	583 839 104	598 028 445		
19.	Nadwyżka operacyjna (18-18a)	132 780 811	136 063 739	139 266 574	142 504 555	145 777 957	148 467 328	151 164 739	153 869 494	156 580 855	159 298 048	161 328 314	163 335 031	165 288 115	167 166 997	168 974 902		
20.	Wynik budżetu (1-19)	17 854 271	18 282 213	18 710 213	19 138 213	19 566 213	19 994 213	20 422 213	20 850 213	21 278 213	21 706 213	22 134 213	22 562 213	22 990 213	23 418 213	23 846 213		
21.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	17 854 271	18 282 213	18 710 213	19 138 213	19 566 213	19 994 213	20 422 213	20 850 213	21 278 213	21 706 213	22 134 213	22 562 213	22 990 213	23 418 213	23 846 213		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok wg uchwały budżetowej	2011 rok plan po zmianach	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1.	Dochoły biejące	Db	465 378 199	567 221 236	463 854 978	445 166 182	467 103 204	471 463 300	489 992 383	464 229 860	487 912 515	479 276 573	491 258 487	503 048 691	516 121 860	527 484 784	540 144 419
1a	Dochoły ze sprzedaży majątku (§ 077b)	Sm	1 078 842	3 707 292	541 230	16 232 967	19 232 967	2 885 032	555 556	870 087	26 115 743	161 872	-	-	-	-	-
2.	Wydatki biejące	Wb	350 315 850	465 966 892	395 471 812	441 182 741	456 612 270	430 436 949	433 663 362	387 930 396	394 842 198	372 836 196	380 651 988	388 668 246	397 012 943	405 662 049	414 530 729
3.	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2		116 141 191	104 941 636	58 924 386	23 215 408	29 723 901	43 911 383	56 894 578	77 169 551	119 186 080	106 600 247	110 606 500	114 360 445	118 108 917	121 832 735	125 613 690
	Nadwyżka operacyjna	(Db-Wb)	115 062 349	101 234 344	68 363 166	3 983 441	10 490 934	41 026 351	56 329 022	76 299 464	93 070 317	106 438 375	110 606 500	114 360 445	118 108 917	121 832 735	125 613 690
4.	Dochoły ogółem	D	541 060 937	1 075 114 637	735 793 385	792 326 008	827 064 171	682 867 692	597 248 609	508 999 373	546 673 846	482 643 172	494 709 251	506 582 273	518 740 248	531 190 014	543 938 574
5.	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)	R	0,2147	0,0976	0,0937	0,0293	0,0359	0,0643	0,0952	0,1516	0,2180	0,2209	0,2236	0,2257	0,2277	0,2294	0,2309
6.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R1	57 576 604	10 005 975	5 892 000	5 587 000	6 587 000	11 316 936	16 685 614	21 054 234	21 054 234	21 054 234	21 054 234	21 134 234	18 402 234	18 402 234	18 402 234
6a.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 6a)	R1	-	-	-	-	-	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	O	1 020 685	1 453 535	2 919 182	10 900 000	10 900 000	14 655 187	18 948 064	19 058 606	17 973 658	16 888 711	15 803 764	14 718 817	13 694 278	12 750 417	11 606 566
8.	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	10,83	1,07	1,20	2,21	2,11	3,80	5,97	7,88	7,14	7,86	7,45	7,08	6,19	5,86	5,55
8a.	Wskaźnik (poz. 6-6a) + 7 / poz. 4)	(R-R1)+O/D	10,83	1,07	1,20	2,21	2,11	3,32	4,93	6,51	5,86	6,41	6,04	7,08	6,19	5,86	5,55
	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 6a)		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
9.	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		11,74	19,51	18,00	13,53	13,53	7,57	6,46	6,52	10,37	15,50	19,68	22,08	22,34	22,57	22,76

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

173 176 168 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Symbole z wzoru	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1.	Dochody bieżące																	
1a	Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770)	Db	553 107 885	565 829 386	578 843 442	592 156 841	605 776 448	619 709 307	633 342 911	647 276 455	661 516 537	676 069 901	690 943 439	705 453 251	720 267 770	735 393 393	750 836 654	765 853 387
2.	Wydatki bieżące	Sm																
3.	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2	Wb	423 854 972	433 048 556	442 779 702	452 890 270	463 271 893	473 931 349	484 875 584	496 111 716	507 847 044	519 489 047	531 645 392	544 123 937	556 932 738	570 125 278	583 839 104	598 028 445
	Nadwyżka operacyjna	(Db-Wb)	129 452 913	132 780 811	136 063 739	139 266 571	142 504 555	145 777 957	148 467 328	151 164 739	153 869 494	156 580 855	159 298 048	161 329 314	163 335 031	165 268 115	166 997 550	167 824 942
4.	Dochody ogółem	D	553 107 885	565 829 386	578 843 442	592 156 841	605 776 448	619 709 307	633 342 911	647 276 455	661 516 537	676 069 901	690 943 439	705 453 251	720 267 770	735 393 393	750 836 654	765 853 387
5.	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)		0,2324	0,2330	0,2334	0,2335	0,2336	0,2336	0,2328	0,2319	0,2310	0,2300	0,2289	0,2271	0,2252	0,2232	0,2209	0,2176
6.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R	18 402 234	17 854 271	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	5 658 945
6a.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 u.p.*	R1																
7.	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek oraz potencjalne spłaty kwot wynikających	O	10 862 695	9 836 472	9 089 817	8 358 137	7 626 457	6 894 777	6 163 097	5 431 418	4 699 736	3 968 058	3 236 378	2 504 598	1 773 018	1 086 565	574 424	182 147
8.	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	5,25	4,88	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	5,25	4,88	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 u.p 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		22,93	23,09	23,21	23,30	23,33	23,35	23,36	23,33	23,28	23,19	23,10	23,00	22,87	22,71	22,51	22,31

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011-2016
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:	83 933 243	335 679 043	542 869 623	322 325 369	143 575 135	22 144 544	13 605 016	11 896 761	1 476 028 734	825 524 989	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	70 989 232	129 076 523	278 939 735	194 249 255	95 864 430	16 444 091	10 470 675	11 527 060	807 561 001	483 173 448	
	środkami z budżetu województwa	46 504 684	40 313 494	100 120 012	87 288 332	26 987 488	9 900 000	10 100 000	11 462 850	332 657 660	245 839 482	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	12 348 087	21 448 495	38 003 919	21 007 854	22 830 257	241 000	0	0	113 677 592	79 893 030	
	środkami własnymi jps (poza budżetem)	2 441 524	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	0	10 779 363	32 070 955	22 241 313	22 535 907	3 790 161	0	0	91 417 699	80 638 336	
	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	32 086 669	
	dotacje celowe od innych jps	3 923 747	5 884 764	5 498 586	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	21 332 107	11 523 596	
	środkami z funduszy	0	17 522 270	20 486 412	8 396 165	3 612 743	271 930	370 675	64 410	50 724 605	33 202 335	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	454 007	991 143	41 021 539	32 584 311	0	0	0	0	75 031 000	73 585 850	
	środkami z budżetu UE, z tego:	12 844 071	208 602 520	263 929 888	128 076 114	47 710 705	5 700 453	3 134 341	369 701	668 467 733	342 351 541	
	środkami z Unii Europejskiej	0	835 758	11 950 363	5 116 512	383 082	1 775 969	3 134 341	369 701	23 565 746	22 729 988	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	185 320 121	95 072 221	35 304 727	3 924 484	0	0	462 597 123	319 621 553	
	dotacje celowe / płatności z UE	3 811 399	139 164 171	66 659 384	27 887 381	12 022 896	0	0	0	158 254 363	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	66 659 384	27 887 381	12 022 896	0	0	0	462 597 123	X	
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	268 490 719	320 385 515	181 170 207	89 314 412	15 789 798	6 373 898	3 744 410	975 029 560		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 596 989	54 628 152	62 599 713	50 662 008	40 866 789	9 462 091	3 970 675	3 744 410	306 561 827		
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 363	32 070 955	22 241 313	22 535 907	3 790 161	0	0	91 417 699		
	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 jps	279 786	9 528 725	5 498 586	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	21 332 107		
	środkami z budżetu województwa	0	24 971 520	13 037 182	8 396 165	3 612 743	271 930	370 675	64 410	50 724 605		
	środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 304 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	42 466 689	32 564 311	0	0	0	0	75 031 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	9 132 612	213 862 567	257 785 802	130 508 199	48 447 623	6 327 707	2 403 223	0	668 467 733		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	24 050 501		
	środkami z Unii Europejskiej	0	0	10 861 039	6 778 261	1 120 000	2 403 223	2 403 223	0	23 565 746		
	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		
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 976	180 265 379	95 842 557	35 304 727	3 924 484	0	0	462 597 123		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	81 491 719	261 203 891	441 140 937	288 142 238	122 422 343	21 903 544	13 605 016	11 896 761	1 241 806 449	899 110 839	
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	216 806 017	296 192 820	185 847 137	77 291 516	15 789 798	6 373 898	3 744 410	816 775 197	X	

2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyska ne dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach							Razem w latach planu	Limit zaoowiązań na lata 2011-2015
				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:	36 171 076	51 563 418	47 481 139	51 771 462	48 258 507	17 649 579	24 003 647	0	276 898 828	189 164 334	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 470 227	4 660 427	4 748 139	5 137 437	5 473 973	533 649	426 409	0	26 315 378	17 184 724	
	środkami z budżetu województwa	2 901 009	1 849 471	2 312 718	1 831 814	1 801 478	0	0	0	10 696 490	5 948 010	
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	2 263 538	1 740 623	1 263 495	533 649	426 409	0	9 052 241	6 227 714	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 566 647	5 011 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	31 700 849	46 902 991	41 867 883	46 634 025	42 784 534	17 115 930	23 577 238	0	250 583 450	171 979 670	
	środkami z budżetu województwa	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	2 759 942	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 268 272	15 032 000	
	środkami z Unii Europejskiej	30 463	608 944	608 345	404 912	111 489	0	0	0	1 756 153	1 124 746	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 527 386	38 147 538	41 534 113	35 448 045	17 115 930	23 577 238	0	226 799 083	155 822 864	
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	51 973 849	52 453 262	50 974 080	46 661 112	17 727 418	16 934 643	0	267 134 552	X	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 564 370	3 270 840	3 605 644	3 468 379	3 672 495	533 649	426 409	0	16 541 926	0	
	środkami na wkład własny krajowy	0	453 868	306 474	182 696	0	0	0	0	923 038	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	945 679	1 880 016	2 262 370	1 740 623	1 263 495	533 649	426 409	0	9 052 241	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 566 647	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	28 845 818	48 703 009	48 847 418	47 505 767	42 988 617	17 193 769	16 508 234	0	250 592 626	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 268 272	0	
	środkami 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	27 384 207	44 566 744	44 241 810	41 534 113	35 448 045	17 115 930	16 508 234	0	226 799 083	0	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	36 171 076	51 563 418	47 481 139	51 771 462	48 258 507	17 649 579	24 003 647	0	276 898 828	189 164 334	
	Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	51 973 849	52 453 262	50 974 080	46 661 112	17 727 418	16 934 643	0	267 134 552	X	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016					Limity zobowiązań na 2010-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.
1	Wydatki ogółem, z tego:	2	711 180 196	16 961 466	172 992 423	286 633 096	183 170 264	31 822 947	6 500 000	6 500 000	6 600 000	521 226 307	14
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		346 668 133	73 760 067	36 478 107	131 578 828	125 811 143	22 009 988	6 500 000	6 500 000	6 600 000	299 039 969	
	środkami z budżetu województwa		220 669 026	8 772 313	17 369 200	72 380 693	60 546 632	22 009 988	6 500 000	6 500 000	6 600 000	194 537 573	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	14 567 500	
	dotacje celowe od innych jst		13 182 107	3 923 747	5 884 764	3 373 596	0	0	0	0	0	3 373 596	
	środkami z funduszy celowych		17 904 750	0	4 949 250	7 449 250	0	0	0	0	0	12 955 500	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		75 031 000	454 007	991 143	41 021 539	32 584 311	0	0	0	0	73 585 850	
	środkami z budżetu UE, z tego:		362 512 063	3 811 399	136 514 316	155 114 268	9 812 959	0	0	0	0	222 166 348	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		15 555 000	0	835 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	14 719 242	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 957 063	3 811 399	135 678 558	143 795 026	53 859 121	9 812 959	0	0	0	207 467 106	
	Dochody ogółem, z tego:		490 811 170	279 786	172 996 338	199 531 058	106 772 029	10 932 959	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		127 999 107	279 786	29 220 975	53 134 035	45 364 311	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		13 182 107	279 786	9 528 725	3 373 596	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		17 904 750	0	12 398 500	5 506 250	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		75 031 000	0	0	42 466 689	32 584 311	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		362 512 063	0	143 774 363	146 397 023	61 407 778	10 932 959	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		0	0	0	0	0	0	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	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 957 063	0	143 774 363	138 740 284	54 629 457	9 812 959	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		598 539 529	9 441 766	155 537 031	244 987 501	159 750 264	28 822 947	0	0	0	433 560 712	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		251 582 466	5 630 387	19 858 473	101 192 475	105 891 143	19 009 988	0	0	0	226 093 606	
	środkami z budżetu województwa		166 213 596	1 532 419	15 477 060	56 867 297	73 326 832	19 009 988	0	0	0	149 204 107	
	dotacje celowe od innych jst		10 337 860	3 643 981	3 390 270	3 303 649	0	0	0	0	0	3 303 649	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		75 031 000	454 007	991 143	41 021 539	32 584 311	0	0	0	0	73 585 850	
	środkami z budżetu UE, z tego:		346 957 063	3 811 399	135 678 558	143 795 026	53 859 121	9 812 959	0	0	0	207 467 106	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 957 063	3 811 399	135 678 558	143 795 026	53 859 121	9 812 959	0	0	0	207 467 106	
	Dochody ogółem, z tego:		432 325 943	0	150 808 594	184 510 622	87 193 768	9 812 959	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		85 368 880	0	7 034 231	45 770 338	32 564 311	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		10 337 860	0	7 034 231	3 303 649	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		75 031 000	0	0	42 466 689	32 584 311	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		346 957 063	0	143 774 363	138 740 284	54 629 457	9 812 959	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 957 063	0	143 774 363	138 740 284	54 629 457	9 812 959	0	0	0	0	
	Zakup taboretu kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	24 486 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	24 486 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	24 486 000	
	Dochody ogółem, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	WIT w ramach IP I RPO												

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2037

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa 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	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)	3											14
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		23 700 000	141 084	10 123 831	13 435 085	0	0	0	0	0	0	13 435 085
	środkami z budżetu województwa		6 450 000	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	0	3 861 271
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	17 250 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	0	9 573 814
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	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	0	17 250 000
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	17 250 000	0	0	17 250 000	0	0	0	0	0	0	17 250 000
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)		16 015 121	94 611	8 990 461	6 930 049	0	0	0	0	0	0	6 930 049
	Wydatki ogółem, z tego:		6 606 122	23 653	3 563 007	3 079 462	0	0	0	0	0	0	3 079 462
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 136 354	23 653	1 895 868	1 215 813	0	0	0	0	0	0	1 215 813
	dotacje celowe od innych źródeł	rodz. 60013	3 469 768	0	1 666 139	1 803 649	0	0	0	0	0	0	1 803 649
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 408 999	70 958	5 427 454	3 910 587	0	0	0	0	0	0	3 910 587
	dotacje celowe / płatności z UE		9 408 999	70 958	5 427 454	3 910 587	0	0	0	0	0	0	3 910 587
	Dochody ogółem, z tego:		12 878 787	0	5 562 105	7 316 682	0	0	0	0	0	0	7 316 682
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 469 768	0	1 666 139	1 803 649	0	0	0	0	0	0	1 803 649
	dotacje celowe od innych źródeł	rodz. 75861 / 60013	3 469 768	0	1 666 139	1 803 649	0	0	0	0	0	0	1 803 649
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 408 999	0	3 895 966	5 513 033	0	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	0	5 513 033
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)		23 182 278	186 148	298 000	10 000 000	12 698 130	0	0	0	0	0	12 698 130
	Wydatki ogółem, z tego:		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	6 349 065
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	6 349 065
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 60013	11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	6 349 065
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	6 349 065
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	6 349 065
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	10 484 148	12 698 130	0	0	0	0	0	12 698 130
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 591 139	0	0	5 242 074	6 349 065	0	0	0	0	0	6 349 065
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75861	11 591 139	0	0	5 242 074	6 349 065	0	0	0	0	0	6 349 065
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	5 242 074	6 349 065	0	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	0	6 349 065
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2011)		19 000 000	27 787	1 208 721	17 762 492	0	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	0	8 224 320
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 797 306	12 866	560 120	8 224 320	0	0	0	0	0	0	8 224 320
	dotacje z budżetu województwa	rodz. 60013	10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	0	9 538 172
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	0	9 538 172
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	14 921	649 601	9 538 172	0	0	0	0	0	0	9 538 172
	Dochody ogółem, z tego:		10 202 694	0	0	10 202 694	0	0	0	0	0	0	10 202 694
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 202 694	0	0	10 202 694	0	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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2011)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:											
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 354 212	2 437 949	7 439 812	4 476 451	0	0	0	0	0	0	4 476 451
			środkami z budżetu województwa	3 588 553	609 487	1 859 953	1 179 173	0	0	0	0	0	0	1 179 173
			dotacje celowe / płatności z UE	10 765 659	1 828 462	5 579 859	3 357 338	0	0	0	0	0	0	3 357 338
			Dochody ogółem, z tego:	10 765 659	0	6 247 095	4 518 564	0	0	0	0	0	0	0
7.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 75861	Wydatki ogółem, z tego:	30 427 213	237 766	155 936	18 033 521	12 000 000	0	0	0	0	30 033 521	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	15 213 606	118 878	77 968	9 016 760	6 000 000	0	0	0	0	15 016 760	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	15 213 606	118 878	77 968	9 016 760	6 000 000	0	0	0	0	15 016 760	
			środkami z budżetu UE, z tego:	15 213 607	118 878	77 968	9 016 761	6 000 000	0	0	0	0	15 016 761	
			dotacje celowe / płatności z UE	15 213 607	118 878	77 968	9 016 761	6 000 000	0	0	0	0	15 016 761	
8.	Przebudowa drogi woj. nr 108 na odcinku Rozewno - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:	24 751 409	166 409	581 750	10 615 704	13 387 546	0	0	0	0	24 003 250	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	12 375 704	83 204	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	12 007 625	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 375 704	83 204	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	12 007 625	
			środkami z budżetu UE, z tego:	12 375 705	83 205	290 876	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	12 007 625	
			dotacje celowe / płatności z UE	12 375 705	83 205	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	12 007 625	
9.	Budowa obiektu m. Goleńców w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2011)	rozdz. 75861 / 60013	Wydatki ogółem, z tego:	27 501 260	3 705 217	12 848 624	10 947 419	0	0	0	0	0	10 947 419	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	7 066 879	56 178	2 941 811	4 070 890	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	4 070 890	
			środkami z budżetu UE, z tego:	15 465 000	5 078	8 583 393	8 876 529	0	0	0	0	0	8 876 529	
			dotacje celowe / płatności z UE	15 465 000	5 078	8 583 393	8 876 529	0	0	0	0	0	8 876 529	
10.	Przebudowa drogi woj. nr 108 na odcinku Rozewno - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 75861 / 60013	Wydatki ogółem, z tego:	24 751 409	166 409	581 750	10 615 704	13 387 546	0	0	0	0	24 003 250	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	12 375 704	83 204	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	12 007 625	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 375 704	83 204	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	12 007 625	
			środkami z budżetu UE, z tego:	12 375 705	83 205	290 876	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	12 007 625	
			dotacje celowe / płatności z UE	12 375 705	83 205	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	12 007 625	

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						Limity zobowiązań 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
	Budowa obojczyca m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		26 600 000	999 978	1 108 388	24 491 634	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 400 000	249 895	277 087	6 872 908	0	0	0	0	0	0	24 491 634
	środkami z budżetu województwa		6 400 000	249 895	277 087	5 872 908	0	0	0	0	0	0	6 872 908
	dotacje celowe od innych jednostek		1 000 000			1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
10.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	19 200 000	749 893	831 291	17 618 726	0	0	0	0	0	0	17 618 726
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 893	831 291	17 618 726	0	0	0	0	0	0	17 618 726
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	20 200 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jednostek		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75881	19 200 000	0	0	19 200 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	19 200 000	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obojczyca w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 400 000	0	122 000	3 257 887	10 000 000	4 020 103	0	0	0	0	17 278 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 878 000	0	118 340	3 160 160	9 700 000	3 899 500	0	0	0	0	16 759 860
	środkami z budżetu województwa		16 878 000	0	118 340	3 160 160	9 700 000	3 899 500	0	0	0	0	16 759 860
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:	rozdz. 60013	522 000	0	3 660	97 737	300 000	120 603	0	0	0	0	518 340
	dotacje celowe / płatności z UE		522 000	0	3 660	97 737	300 000	120 603	0	0	0	0	518 340
	Dochody ogółem, z tego:		522 000	0	0	101 397	300 000	120 603	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75881	522 000	0	0	101 397	300 000	120 603	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		522 000	0	0	101 397	300 000	120 603	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Włocława w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		40 000 000	106 483	561 530	23 044 200	16 287 787	0	0	0	0	0	39 331 987
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 121 086	39 227	141 970	5 823 718	4 178 241	0	0	0	0	0	9 839 959
	środkami z budżetu województwa		2 963 384	23 116	41 387	1 200 457	1 200 457	0	0	0	0	0	2 888 861
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	16 111	100 523	4 125 294	2 915 784	0	0	0	0	0	7 041 078
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	29 878 904	67 256	419 620	17 220 482	12 171 546	0	0	0	0	0	29 392 028
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	17 220 482	12 171 546	0	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	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 157 712	0	0	4 241 928	2 915 784	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	0	0	4 241 928	2 915 784	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75881	29 878 904	0	0	17 707 358	12 171 546	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	17 707 358	12 171 546	0	0	0	0	0	
	Przebudowa przejazdu przez m. Kofarębreg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 184 100	175 849	3 592 903	6 415 348	0	0	0	0	0	0	6 415 348
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 921 025	43 862	910 061	1 967 002	0	0	0	0	0	0	1 967 002
	środkami z budżetu województwa		2 421 025	43 862	910 061	1 467 002	0	0	0	0	0	0	1 467 002
	dotacje celowe od innych jednostek		500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 263 075	131 887	2 682 842	4 448 346	0	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	0	4 448 346
	Dochody ogółem, z tego:		7 263 075	0	0	5 048 519	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jednostek		500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75881	7 263 075	0	0	2 714 566	4 548 519	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 263 075	0	0	2 714 566	4 548 519	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	Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)												14
	Wydatki ogółem, z tego:		5 741 070	41 480	201 799	7 900 000	10 756 721	0	0	0	0	0	18 656 721
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 568 838	34 942	169 989	6 654 729	9 061 148	0	0	0	0	0	15 715 977
	Środki z budżetu województwa		5 568 838	34 942	169 989	6 654 729	9 061 148	0	0	0	0	0	15 715 977
14.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	172 232	6 538	31 810	1 245 271	1 695 573	0	0	0	0	0	2 940 844
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	6 538	31 810	1 245 271	1 695 573	0	0	0	0	0	2 940 844
	Dochody ogółem, z tego:		172 232	0	0	1 283 619	1 895 573	0	0	0	0	0	2 940 844
	Środki z budżetu UE, z tego:		172 232	0	0	1 283 619	1 895 573	0	0	0	0	0	2 940 844
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	172 232	0	0	1 283 619	1 895 573	0	0	0	0	0	2 940 844
	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		18 900 000	41 480	201 799	7 900 000	10 756 721	0	0	0	0	0	18 656 721
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 920 808	34 942	169 989	6 654 729	9 061 148	0	0	0	0	0	15 715 977
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	15 920 808	34 942	169 989	6 654 729	9 061 148	0	0	0	0	0	15 715 977
15.	Środki z budżetu UE, z tego:		2 979 192	6 538	31 810	1 245 271	1 695 573	0	0	0	0	0	2 940 844
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	6 538	31 810	1 245 271	1 695 573	0	0	0	0	0	2 940 844
	Dochody ogółem, z tego:		2 979 192	0	0	1 283 619	1 895 573	0	0	0	0	0	2 940 844
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 979 192	0	0	1 283 619	1 895 573	0	0	0	0	0	2 940 844
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 979 192	0	0	1 283 619	1 895 573	0	0	0	0	0	2 940 844
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Połice w ramach Osi II RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		18 200 000	17 047	365 000	1 000 000	11 343 796	6 474 187	0	0	0	0	18 817 953
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 624 000	16 536	364 050	970 000	11 003 482	6 279 932	0	0	0	0	18 263 414
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	18 624 000	16 536	364 050	970 000	11 003 482	6 279 932	0	0	0	0	18 263 414
16.	Środki z budżetu UE, z tego:		576 000	511	10 950	30 000	340 314	194 225	0	0	0	0	564 539
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	511	10 950	30 000	340 314	194 225	0	0	0	0	564 539
	Dochody ogółem, z tego:		576 000	0	0	41 461	340 314	194 225	0	0	0	0	564 539
	Środki z budżetu UE, z tego:		576 000	0	0	41 461	340 314	194 225	0	0	0	0	564 539
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	576 000	0	0	41 461	340 314	194 225	0	0	0	0	564 539
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 465 715	56 534	100 000	806 394	8 700 000	2 802 787	0	0	0	0	12 309 181
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 091 744	56 534	96 886	782 092	8 437 871	2 776 321	0	0	0	0	11 938 224
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 091 744	56 534	96 886	782 092	8 437 871	2 776 321	0	0	0	0	11 938 224
17.	Środki z budżetu UE, z tego:		373 971	0	3 014	24 302	262 189	84 466	0	0	0	0	370 957
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	3 014	24 302	262 189	84 466	0	0	0	0	370 957
	Dochody ogółem, z tego:		373 971	0	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	370 957
	Środki z budżetu UE, z tego:		373 971	0	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	370 957
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	373 971	0	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	370 957

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						Limity zobowiązań 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	
18.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		40 414 016	288 818	403 163	25 100 657	14 611 378	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 213 677	156 078	201 581	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	0	0	39 712 035
	Środki z budżetu województwa		13 338	13 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 866 016
	dofinacje z budżetu państwa / kontrakt wojewódzki		20 200 339	142 740	201 581	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	0	0	19 866 018
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 200 339	142 740	201 582	12 550 328	7 305 689	0	0	0	0	0	0	19 866 017
	dofinacje celowe / płatności z UE		20 200 339	142 740	201 582	12 550 328	7 305 689	0	0	0	0	0	0	19 866 017
	Dochody ogółem, z tego:		40 400 578	0	0	25 789 300	14 611 378	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	0	0	0
	dofinacje z budżetu państwa / kontrakt wojewódzki		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	0	0	0	
dofinacje celowe / płatności z UE		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	0	0	0	
Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)														
Wydatki ogółem, z tego:		17 200 000	48 280	325 960	6 000 000	10 824 780	0	0	0	0	0	0	16 824 700	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 684 000	48 012	317 128	5 819 580	10 499 280	0	0	0	0	0	0	16 318 860	
Środki z budżetu województwa		16 684 000	48 012	317 128	5 819 580	10 499 280	0	0	0	0	0	0	16 318 860	
Środki z budżetu UE, z tego:		516 000	248	9 832	180 420	325 500	0	0	0	0	0	0	505 920	
dofinacje celowe / płatności z UE		516 000	248	9 832	180 420	325 500	0	0	0	0	0	0	505 920	
Dochody ogółem, z tego:		516 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		516 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	0	0	0	
dofinacje celowe / płatności z UE		516 000	0	0	190 500	325 500	0	0	0	0	0	0	0	
Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)														
Wydatki ogółem, z tego:		17 000 437	15 437	342 392	10 042 608	6 600 000	0	0	0	0	0	0	16 642 608	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 507 937	15 437	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	0	0	8 321 304	
Środki z budżetu województwa		15 437	15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dofinacje z budżetu państwa / kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	0	0	8 321 304	
Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	0	0	0	0	8 321 304	
dofinacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	5 021 304	3 300 000	0	0	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	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
dofinacje z budżetu państwa / kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
dofinacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	5 192 500	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)														
Wydatki ogółem, z tego:		1 689 560	81 977	521 360	96 223	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 096 223	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 648 573	79 578	505 719	93 336	970 000	0	0	0	0	0	0	1 063 336	
Środki z budżetu województwa		1 648 573	79 578	505 719	93 336	970 000	0	0	0	0	0	0	1 063 336	
Środki z budżetu UE, z tego:		50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	0	0	32 887	
dofinacje celowe / płatności z UE		50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	0	0	32 887	
Dochody ogółem, z tego:		50 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		50 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dofinacje celowe / płatności z UE		50 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2037

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	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 przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 182 w ramach Osii II RPO (2007-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 400 000	21 391	605 209	7 773 400	1 000 000	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		2 248 753	19 885	143 831	1 847 383	237 654	0	0	0	0	8 773 400
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
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	5 928 017	762 346	0	0	0	0	5 688 363
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	5 928 017	762 346	0	0	0	0	5 688 363
	z budżetu UE, z tego:		7 151 247	0	0	6 388 901	762 346	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	7 151 247	0	0	6 388 901	762 346	0	0	0	0	0
	Budowa obiekta m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osii II RPO (2010-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	664 247	3 035 753	1 300 000	0	0	0	0	4 335 753
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 399 360	0	304 358	1 499 342	595 660	0	0	0	0	2 095 002
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 399 360	0	304 358	1 499 342	595 660	0	0	0	0	2 095 002
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	2 240 753
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	2 240 753
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	1 896 300	704 340	0	0	0	0	0
	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
	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdroj w ciągu drogi nr 163 (2008-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 849 151	405 690	5 993 461	450 000	0	0	0	0	0	450 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 372 676	101 423	1 821 253	450 000	0	0	0	0	0	450 000
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	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
	dotacje z budżetu UE, z tego:		4 476 475	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 476 475	304 267	4 172 208	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 877 166	0	3 436 351	1 440 835	0	0	0	0	0	0
	z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0
	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
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A											
	Wydatki ogółem, z tego:		18 300 000	0	983 245	13 316 755	4 000 000	0	0	0	0	17 316 755
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 745 000	0	147 487	1 997 513	600 000	0	0	0	0	2 597 513
	środkami z budżetu województwa		2 745 000	0	147 487	1 997 513	600 000	0	0	0	0	2 597 513
	środkami z budżetu UE, w tego:		15 555 000	0	835 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	14 719 242
	z Unii Europejskiej		15 555 000	0	835 758	11 319 242	3 400 000	0	0	0	0	14 719 242
	Dochody ogółem, z tego:		15 555 000	0	0	7 656 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	14 719 242
	z budżetu UE, z tego:		15 555 000	0	0	7 656 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	14 719 242
	z Unii Europejskiej		15 555 000	0	0	7 656 739	6 778 261	1 120 000	0	0	0	14 719 242
	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	5 982 680	0	0	0	0	0	5 982 680
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0	898 902
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	900 000	0	1 098	898 902	0	0	0	0	0	898 902
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	5 093 778	0	0	0	0	0	5 093 778
	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	5 093 778
	z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	3 115 189	1 984 811	0	0	0	0	5 093 778
	z Unii Europejskiej	rozd. 60013	5 100 000	0	0	3 115 189	1 984 811	0	0	0	0	5 093 778

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					Limit/ zobowiązanie 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
	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	6 300 000
	środkami z budżetu województwa		945 000	0	0	345 000	600 000	0	0	0	0	0	945 000
31.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	945 000	0	0	345 000	600 000	0	0	0	0	0	945 000
	środkami z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0	0	5 355 000
	Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	0	0	1 955 000	3 400 000	0	0	0	0	0	5 355 000
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 355 000	0	0	1 290 300	2 944 700	0	0	0	0	0	5 355 000
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywów na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	5 024 075	0	0	0	0	0	0	5 024 075
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		900 000	0	0	753 671	0	0	0	0	0	0	753 671
	środkami z budżetu województwa		300 000	0	0	146 389	0	0	0	0	0	0	300 000
32.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 100 000	0	0	4 270 464	0	0	0	0	0	0	6 100 000
	fundusze pomocowe (reinfundacja)		5 100 000	0	0	4 270 464	0	0	0	0	0	0	5 100 000
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	3 251 250	1 848 750	0	0	0	0	0	5 100 000
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	3 251 250	1 848 750	0	0	0	0	0	5 100 000
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	3 251 250	1 848 750	0	0	0	0	0	5 100 000
III	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE												
	Wydatki ogółem, z tego:		94 340 667	7 519 660	16 472 147	28 328 840	19 420 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	70 348 840	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		94 340 667	7 519 660	16 472 147	28 328 840	19 420 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	70 348 840	
	środkami z budżetu województwa		51 710 440	7 238 894	1 734 653	13 515 893	6 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	42 735 958	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	14 567 500	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 766	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	środkami z funduszy celowych		17 904 750	0	4 949 250	7 449 250	5 506 250	0	0	0	0	12 955 500	
	Dochody ogółem, z tego:		42 630 227	279 766	22 186 744	7 363 697	12 800 000	0	0	0	0	0	42 630 227
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 630 227	279 766	22 186 744	7 363 697	12 800 000	0	0	0	0	0	42 630 227
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	21 881 250
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 766	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	0	2 844 227
	środkami z funduszy celowych		17 904 750	0	12 398 500	0	5 506 250	0	0	0	0	0	17 904 750
	Zakup taboru 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	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 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	24 486 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 486 000	0	17 192 250	7 293 750	0	0	0	0	0	0	24 486 000
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 567 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	14 567 500
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	9 898 500	0	9 898 500	0	0	0	0	0	0	0	9 898 500
	Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2011- 2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 200 000	0	0	6 400 000	12 800 000	0	0	0	0	19 200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 200 000	0	0	6 400 000	12 800 000	0	0	0	0	19 200 000	
	środkami z budżetu województwa		3 900 000	0	0	3 900 000	0	0	0	0	0	3 900 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	7 293 750	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	0	2 500 000	2 500 000	5 506 250	0	0	0	0	8 006 250	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	15 300 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	15 300 000
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 293 750	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	8 006 250	0	2 500 000	0	5 506 250	0	0	0	0	0	8 006 250

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity rozbudowań 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	
35.	Przebudowa mostu zwanego m. Dziwnów w ciągu drogi nr. 102 (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 100 000 8 100 000 8 100 000	0 0 0	259 006 259 006 259 006	3 740 994 3 740 994 3 740 994	4 100 000 4 100 000 4 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7 840 994 7 840 994 7 840 994	ZZDW	
36.	Stwierdzenie wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	4 267 201 4 267 201 1 422 974	419 680 419 680 139 694	3 741 741 3 741 741 1 247 247	105 780 105 780 35 833	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	105 780 105 780 35 833	WIIT	
37.	Dochoły ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacja celowa od innych jst Konsepca obiekta m. Gryfino w ciągu drogi woj. Nr. 105 (zachodnie obiekta Gryfic w powiataniu z drogą nr. 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	2 844 227 2 844 227 2 844 227	279 786 279 786 279 786	2 494 494 2 494 494 2 494 494	69 947 69 947 69 947	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	69 947 69 947 69 947	ZZDW	
38.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	181 425 181 425 181 425	0 0 0	0 0 0	181 425 181 425 181 425	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	181 425 181 425 181 425	ZZDW	
39.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)	rozdz. 60013	8 706 175 8 706 175 8 706 175	0 0 0	0 0 0	1 586 175 1 586 175 1 586 175	1 020 000 1 020 000 1 020 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 600 000 1 600 000 1 600 000	8 706 175 8 706 175 8 706 175	ZZDW
40.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	26 900 000 26 900 000 26 900 000	7 100 000 7 100 000 7 100 000	0 0 0	1 800 000 1 800 000 1 800 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	19 800 000 19 800 000 19 800 000	Wydział Rozwoju Regionalnego	
41.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Janowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	1 529 316 1 529 316 1 529 316	0 0 0	0 0 0	1 529 316 1 529 316 1 529 316	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 529 316 1 529 316 1 529 316	WIIT	
42.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	545 000 545 000 545 000	0 0 0	228 400 228 400 228 400	316 600 316 600 316 600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	316 600 316 600 316 600	ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	425 550 425 550 425 550	0 0 0	0 0 0	425 550 425 550 425 550	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	425 550 425 550 425 550	ZZDW w Koszalinie	

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
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
1	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 458 900	38 645	706 993	555 700	157 562	0				713 262	
	Środki z budżetu województwa		218 836	8 162	106 049	83 355	21 250	0				104 605	
	Środki z budżetu UE, z tego:		218 836	8 162	106 049	83 355	21 250	0				104 605	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	600 944	472 345	136 312	0				608 657	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	472 345	136 312	0				608 657	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2009-2012)												
1.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 458 900	38 645	706 993	555 700	157 562	0				713 262	
	Środki z budżetu województwa		218 836	8 162	106 049	83 355	21 250	0				104 605	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	218 836	8 162	106 049	83 355	21 250	0				104 605	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	600 944	472 345	136 312	0				608 657	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	472 345	136 312	0				608 657	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
						7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	3	106 468 703 14 941 936	19 288 410 2 893 264	22 887 460 3 344 172	29 531 718 3 812 565	20 189 702 2 677 589	14 160 091 2 164 146	303 418 45 513	97 904 14 686	84 297 833 8 704 499	14
	dofinansowanie celowe z budżetu państwa		8 478 095	1 972 847	1 638 406	2 010 863	1 463 804	1 392 375	0	0	4 868 842	
	środkami z budżetu UE, z tego: dofinansowanie celowe / płatności z UE		91 526 768 91 526 768	16 395 146 16 395 146	19 543 288 19 543 288	25 719 153 17 522 113	17 522 113 12 005 945	257 905 83 218	257 905 83 218	0	65 688 334	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dofinansowanie celowe z budżetu państwa		97 990 608 6 483 840	17 255 775 915 569	22 284 742 1 711 782	26 544 955 1 800 534	18 736 098 1 213 985	12 767 716 761 771	303 418 45 513	97 904 14 686	55 588 334	
	dofinansowanie celowe z budżetu państwa		6 483 840	915 569	1 711 782	1 800 534	1 213 985	761 771	45 513	14 686		
	środkami z budżetu UE, z tego: dofinansowanie celowe / płatności z UE		91 526 768 91 526 768	16 340 206 16 340 206	20 572 960 20 572 960	24 744 421 17 522 113	17 522 113 12 005 945	257 905 83 218	257 905 83 218	0	65 688 334	
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dofinansowanie celowe / płatności z UE		5 525 000 5 525 000	0 0	0 0	2 975 000 2 975 000	2 550 000 2 550 000	0 0	0 0	0 0	5 525 000 5 525 000	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dofinansowanie celowe / płatności z UE		5 525 000 5 525 000	0 0	0 0	2 975 000 2 975 000	2 550 000 2 550 000	0 0	0 0	0 0	5 525 000 5 525 000	
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1. PO KL (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dofinansowanie celowe / płatności z UE		1 930 665 1 930 665	0 0	592 982 592 982	1 337 683 1 337 683	0 0	0 0	0 0	0 0	1 337 683 1 337 683	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dofinansowanie celowe / płatności z UE		1 930 665 1 930 665	0 0	592 982 592 982	1 337 683 1 337 683	0 0	0 0	0 0	0 0	1 337 683 1 337 683	
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1. PO KL (2007-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dofinansowanie celowe z budżetu państwa		11 393 893 1 709 089	2 242 472 336 371	2 350 178 352 527	2 100 000 315 000	3 100 000 465 000	1 601 343 240 201	1 601 343 240 201	0 0	6 801 343 1 020 201	
	środkami z budżetu UE, z tego: dofinansowanie celowe / płatności z UE		9 684 894 9 684 894	1 906 101 1 906 101	1 997 651 1 997 651	1 785 000 1 785 000	2 635 000 2 635 000	1 361 142 1 361 142	1 361 142 1 361 142	0 0	1 020 201 5 781 142	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dofinansowanie celowe z budżetu państwa		11 393 993 1 709 089	2 242 472 336 371	2 350 178 352 527	2 100 000 315 000	3 100 000 465 000	1 601 343 240 201	1 601 343 240 201	0 0	6 801 343 1 020 201	
	dofinansowanie celowe z budżetu państwa		1 709 089	336 371	352 527	315 000	465 000	240 201	240 201	0	1 020 201	
	środkami z budżetu UE, z tego: dofinansowanie celowe / płatności z UE		9 684 894 9 684 894	1 906 101 1 906 101	1 997 651 1 997 651	1 785 000 1 785 000	2 635 000 2 635 000	1 361 142 1 361 142	1 361 142 1 361 142	0 0	5 781 142 5 781 142	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dofinansowanie celowe z budżetu państwa		11 393 993 1 709 089	2 242 472 336 371	2 350 178 352 527	2 100 000 315 000	3 100 000 465 000	1 601 343 240 201	1 601 343 240 201	0 0	6 801 343 1 020 201	
	dofinansowanie celowe z budżetu państwa		1 709 089	336 371	352 527	315 000	465 000	240 201	240 201	0	1 020 201	
	środkami z budżetu UE, z tego: dofinansowanie celowe / płatności z UE		9 684 894 9 684 894	1 906 101 1 906 101	1 997 651 1 997 651	1 785 000 1 785 000	2 635 000 2 635 000	1 361 142 1 361 142	1 361 142 1 361 142	0 0	5 781 142 5 781 142	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	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
	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 688 560	8 647	288 268	424 565	477 640	489 440				1 391 645	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416				208 747	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416				208 747	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75071	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					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416					
	Środki 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 (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 660 494	283 991	926 672	699 831	750 000	0				1 449 831	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		399 075	42 599	139 001	104 975	112 500	0				217 475	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	399 075	42 599	139 001	104 975	112 500	0				217 475	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0				1 232 356	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0				1 232 356	
	Dochody ogółem, z tego:		2 660 494	283 991	926 672	699 831	750 000	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		399 075	42 599	139 001	104 975	112 500	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	399 075	42 599	139 001	104 975	112 500	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0					
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 800 000	0	753 355	1 046 645	0	0				1 046 645	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		270 000	0	113 003	156 997	0	0				156 997	
	Środki z budżetu województwa		27 000	0	11 300	15 700	0	0				15 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	243 000	0	101 703	141 297	0	0				141 297	
	Środki z budżetu UE, z tego:	15013	1 530 000	0	640 352	889 648	0	0				889 648	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	640 352	889 648	0	0				889 648	
	Dochody ogółem, z tego:		1 773 000	0	795 748	976 252	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		243 000	0	101 703	141 297	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	243 000	0	101 703	141 297	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	1 530 000	0	695 045	834 955	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	695 045	834 955	0	0					

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	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
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkami z budżetu krajowego, z tego:											
	środkami z budżetu województwa		10 646 317	3 153 547	2 649 213	1 153 859	2 281 451	1 408 247	0	0	0	4 843 557
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 596 948	473 034	397 382	173 078	342 218	211 236	0	0	0	726 532
	środkami z budżetu UE, z tego:		798 474	236 517	198 691	86 539	171 109	105 618	0	0	0	365 266
	dotacje celowe / płatności z UE		9 049 369	2 680 513	2 257 831	980 781	1 939 233	1 197 011	0	0	0	363 266
	Dochody ogółem, z tego:		9 847 843	2 917 030	2 450 522	1 067 320	2 110 342	1 302 629	0	0	0	4 117 025
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		798 474	236 517	198 691	86 539	171 109	105 618	0	0	0	365 266
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 049 369	2 680 513	2 257 831	980 781	1 939 233	1 197 011	0	0	0	363 266
	dotacje celowe / płatności z UE		9 049 369	2 680 513	2 257 831	980 781	1 939 233	1 197 011	0	0	0	363 266
	Tworzenie rozwoju i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 834 257	528 521	1 153 830	1 151 907	0	0	0	0	0	1 151 907
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		425 140	79 278	173 075	172 788	0	0	0	0	0	172 788
	dotacje celowe z budżetu państwa		212 570	39 639	86 537	86 394	0	0	0	0	0	86 394
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 409 117	449 243	980 755	979 119	0	0	0	0	0	86 394
	dotacje celowe / płatności z UE		2 409 117	449 243	980 755	979 119	0	0	0	0	0	86 394
	Dochody ogółem, z tego:		2 621 687	488 882	1 078 068	1 054 738	0	0	0	0	0	979 119
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		212 570	39 639	86 905	86 026	0	0	0	0	0	86 026
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 409 117	449 243	991 162	968 712	0	0	0	0	0	86 026
	dotacje celowe / płatności z UE		2 409 117	449 243	991 162	968 712	0	0	0	0	0	86 026
	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 878 001	306 188	2 181 559	2 390 254	0	0	0	0	0	2 390 254
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		791 700	46 928	327 234	358 538	0	0	0	0	0	358 538
	dotacje celowe z budżetu państwa		365 850	22 964	163 617	179 269	0	0	0	0	0	179 269
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0	0	0	0	179 269
	dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0	0	0	0	179 269
	Dochody ogółem, z tego:		4 512 151	223 436	2 102 120	2 186 595	0	0	0	0	0	2 031 716
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		365 850	18 116	169 265	178 469	0	0	0	0	0	178 469
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 146 301	205 320	1 932 855	2 008 126	0	0	0	0	0	178 469
	dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	205 320	1 932 855	2 008 126	0	0	0	0	0	178 469

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
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 976 921	291 307	1 253 747	1 259 564	1 277 416	894 887	0	0	0	3 431 867
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		746 540	43 697	188 062	188 934	191 613	134 234	0	0	0	514 787
	środkami z budżetu województwa		74 655	4 370	18 806	18 993	19 162	13 424	0	0	0	51 479
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	671 885	39 327	169 256	170 041	172 451	120 870	0	0	0	463 302
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 230 381	247 610	1 065 685	1 070 830	1 085 803	760 653	0	0	0	2 917 086
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 065 685	1 070 830	1 085 803	760 653	0	0	0	2 917 086
	Dochody ogółem, z tego:		4 902 266	286 937	1 254 117	1 221 495	1 258 254	881 463	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		671 885	39 327	169 256	170 041	172 451	120 870	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	671 885	39 327	169 256	170 041	172 451	120 870	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0	
	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu" realizowany w ramach PO Kształcenie i Umiejętności, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 433 992	0	1 682 880	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	rozdz. 85395	665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	412 667
	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:		4 433 992	0	1 783 051	2 650 941	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	rozdz. 75862	665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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 ROEIFS w ramach PO KL (2008-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 490 406	1 344 681	1 168 875	991 950	992 450	992 450	0	0	0	2 976 850
	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	rozdz. 85332	913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0	536 500
	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		4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	0	0	0	2 440 350
	Dochody ogółem, z tego:		5 490 406	1 344 681	1 168 875	991 950	992 450	992 450	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	rozdz. 85332	913 535	201 703	175 332	178 500	179 000	179 000	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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					Limit zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet: X; Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 778 249	11 129 056	7 754 309	10 917 118	8 488 883	8 488 883					
	Środki z budżetu województwa		7 019 737	1 669 367	1 163 146	1 637 568	1 279 333	1 279 333	0	0	0	27 894 884	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	6 999 546	1 669 357	1 159 455	1 624 068	1 273 333	1 273 333	0	0	0	4 784 734	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	4 170 734	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 761 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	13 500	
	Dochody ogółem, z tego:		39 778 703	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0	23 710 650	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	23 710 650	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	39 761 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 215 550	7 215 550	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		39 778 703	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:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 431 848	-	131 593	332 230	281 862	284 841	303 418	97 904	0	1 300 255	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039	
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 210	
	Dochody ogółem, z tego:		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 210	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 431 848	-	131 593	332 230	281 862	284 841	303 418	97 904	0	1 300 255	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039	
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 210	
	Dochody ogółem, z tego:		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 210	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 431 848	-	131 593	332 230	281 862	284 841	303 418	97 904	0	1 300 255	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039	
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 210	
	Dochody ogółem, z tego:		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 210	

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					Limity zobowiązani 2011-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.	
1.	Wydatki ogółem, z tego:	3	303 767 054	14 075 581	92 524 051	120 768 123	32 510 040	38 925 249	4 964 000	0	0	11	12	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		187 425 541	14 075 581	40 839 359	68 899 473	21 775 175	36 871 953	4 964 000	0	0	81 774 653		
	środków własnych i innych (poza budżetem)		75 987 922	2 441 524	22 790 450	35 069 302	6 295 750	9 129 896	241 000	0	0	X		
	dotacje z budżetu województwa dla JPS		68 620 619	11 634 057	18 048 909	23 840 171	6 909 425	8 147 057	241 000	0	0	38 937 653		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 667 000	0	0	0	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	34 667 000		
	dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		8 150 000	0	0	0	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	8 150 000		
	środków z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 688 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 688 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	X		
	Dochody ogółem, z tego:		159 178 513	0	51 684 702	62 058 650	19 304 865	21 648 296	4 482 000	0	0	X		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		42 837 000	0	0	0	10 190 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0		X
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 667 000	0	0	0	8 095 000	6 545 000	17 595 000	4 482 000	0	0		X
dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)	8 150 000	0	0	0	2 125 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	X			
środków z budżetu UE, z tego:	116 341 513	0	51 684 702	51 688 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	X			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	116 341 513	0	51 684 702	51 688 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	X			
Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym 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	8 966 022			
środków z budżetu krajowego, z tego:			21 515 262	1 703 059	1 695 097	7 469 293	8 765 860	1 681 953	0	0	8 966 022			
środków własnych i innych JPS			10 079 143	1 028 059	100 000	3 639 753	3 978 935	1 332 396	0	0	X			
dotacja z budżetu województwa dla JPS		rozdz. 85(11)	11 436 119	675 000	1 795 097	3 829 540	4 786 925	349 557	0	0	8 966 022			
środków z budżetu UE, z tego:			26 265 366	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	X			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			26 265 366	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	X			
Dochody ogółem, z tego:			26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	X			
środków z budżetu UE, z tego:		X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	X			
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	X			
Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2011)														
Wydatki ogółem, z tego:			45 500 000	3 756 269	25 573 825	16 170 106	0	0	0	0	2 757 929			
środków z budżetu krajowego, z tego:			21 030 879	3 756 269	10 215 796	7 059 414	0	0	0	0	2 757 929			
środków własnych i innych JPS			8 094 879	1 01 672	3 691 722	4 301 485	0	0	0	0	X			
dotacja z budżetu województwa dla JPS		rozdz. 85(11)	12 936 000	3 654 597	6 523 474	2 757 929	0	0	0	0	2 757 929			
środków z budżetu UE, z tego:			24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	X			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	X			
Dochody ogółem, z tego:			24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	X			
środków z budżetu UE, z tego:			24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	X			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		X	24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	X			

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2037

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana 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					Limit zobowiązań 2011-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	45 363 259	78 000				9 232 949	
	środkii własne jos		48 445 432	3 536 095	18 165 176	26 679 846	44 315				9 232 949	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315				X	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdż. 85111	16 960 000	2 806 880	4 941 171	9 232 943	0					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685				X	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685				X	
	środkii z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685				X	
	dotacja celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685					
	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		59 487 406	5 080 158	27 333 890	27 073 358	0					
	środkii własne jos		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0				5 359 763	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0				X	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdż. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 763	0					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0				X	
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0				X	
	środkii z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0				X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0					
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2009-2014)											
	Wydatki ogółem, z tego:											
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 110 000	12 965 000	35 190 000	4 964 000	0	55 458 000	
	środkii własne jos		69 439 000	0	1 210 000	15 110 000	12 965 000	35 190 000	4 964 000	0	55 458 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		13 408 500	0	637 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000	0	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdż. 85111	13 193 500	0	572 500	2 460 000	2 122 500	7 797 500	241 000	0	12 621 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	34 687 000	
	Dochody ogółem, z tego:		8 150 000	0	0	2 125 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	8 150 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		42 837 000	0	0	10 190 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 837 000	0	0	10 190 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	rozdż. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 150 000	0	0	2 125 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	

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

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	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa	3	19 301 600	1 431 919	6 215 978	10 171 053	300 000	0	0	0	1 182 650	14
	środkami z budżetu województwa	x	19 301 600	1 431 919	6 215 978	10 171 053	300 000	0	0	0	1 182 650	x
	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Lesnej 1 (2009-2011)		19 301 600	1 431 919	6 215 978	10 171 053	300 000	0	0	0	1 182 650	
1.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 80141 85410	3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	środkami z budżetu województwa		3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	
2.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II		12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 80130 85410	12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	
	środkami z budżetu województwa		12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	
4.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	
5.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Swinoujściu przy ul. Pilsudskiego 22 (2010-2011)		1 296 998	0	72 468	1 224 530	0	0	0	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 80147	1 296 998	0	72 468	1 224 530	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 296 998	0	72 468	1 224 530	0	0	0	0	0	
6.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 86410	1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	

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:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		32 377 034	3 452	1 774 316	15 584 266	10 125 000	4 910 000	0	0	0	30 599 266	
	środkami z budżetu województwa		15 127 034	3 452	1 774 316	9 249 266	2 872 500	1 227 500	0	0	0	13 349 266	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	15 127 034	3 452	1 774 316	9 249 266	2 872 500	1 227 500	0	0	0	13 349 266	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 662 500	0	0	0	17 250 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 662 500	0	0	0	17 250 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 662 500	0	0	0	17 250 000	x
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 662 500	0	0	0	17 250 000	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej 12b (2009-2011)												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		1 271 492	3 452	335 600	932 540	0	0	0	0	0	932 540	Wydział Administracyjny
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 271 492	3 452	335 600	932 540	0	0	0	0	0	932 540	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018	1 271 492	3 452	335 600	932 540	0	0	0	0	0	932 540	
2.	Wydatki ogółem, z tego:		353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	353 800	Wydział Administracyjny
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	353 800	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018	353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	353 800	
3.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2011)		2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	2 216 554	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	2 216 554	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	2 216 554	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 70005	2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	2 216 554	
	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 421 669	0	1 191 669	775 000	455 000	0	0	0	0	1 230 000	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 421 669	0	1 191 669	775 000	455 000	0	0	0	0	1 230 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 70005	2 421 669	0	1 191 669	775 000	455 000	0	0	0	0	1 230 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomieszczeniowych 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.	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Gospodarowanie nie-uchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 131 327	0	156 327	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 131 327	0	156 327	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa	rozd. 70005	2 131 327	0	156 327	0	0	0	0	0	0	0	0
	e-Administracja i e-Urystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2013) w ramach działania 3.2 Os- III RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	8 420 000	9 670 000	4 910 000	0	0	0	23 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczęcinie przy ul. Sokółowskiego na lokale mieszkalne (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		891 372	0	0	891 372	0	0	0	0	0	891 372	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 372	0	0	891 372	0	0	0	0	0	891 372	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 70005	891 372	0	0	891 372	0	0	0	0	0	891 372	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań 2011-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		132 091 716	11 083 797	24 152 332	12 121 221	23 338 638	22 743 824	16 046 161	22 605 743	0	96 855 587	
	Środki z budżetu województwa		1 157 401	30 110	768 234	280 836	226 638	201 724	163 136	86 723	0	959 067	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 157 401	30 110	768 234	280 836	226 638	201 724	163 136	86 723	0	959 067	
	Środki z budżetu UE, z tego:		130 934 315	11 053 687	23 984 098	11 840 385	23 112 000	22 542 100	15 883 025	22 519 020	0	95 896 530	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 934 315	11 053 687	23 984 098	11 840 385	23 112 000	22 542 100	15 883 025	22 519 020	0	95 896 530	
	Dochody ogółem, z tego:		132 091 716	11 074 111	24 162 018	19 190 225	23 338 638	22 743 824	16 046 161	15 536 739	0	95 896 530	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 157 401	30 110	768 234	280 836	226 638	201 724	163 136	86 723	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 157 401	30 110	768 234	280 836	226 638	201 724	163 136	86 723	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		130 934 315	11 044 001	23 993 784	18 909 389	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 450 016	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		130 934 315	11 044 001	23 993 784	18 909 389	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 450 016	0		
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)													
Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 796 358	200 731	861 431	988 414	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	4 734 196	
	dotacje celowe z budżetu państwa		869 455	30 110	129 214	148 262	154 638	157 372	163 136	86 723	0	710 131	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 926 903	170 621	732 217	840 152	876 279	891 773	924 435	491 426	0	4 024 065	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 926 903	170 621	732 217	840 152	876 279	891 773	924 435	491 426	0	4 024 065	
	Dochody ogółem, z tego:		5 796 358	200 731	861 431	988 414	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		869 455	30 110	129 214	148 262	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		869 455	30 110	129 214	148 262	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 926 903	170 621	732 217	840 152	876 279	891 773	924 435	491 426	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 926 903	170 621	732 217	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:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 434 355	0	865 181	1 956 132	613 042	0	0	0	0	2 569 174	
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 870	
	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		
Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)													
Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu UE, z tego:		121 973 966	10 883 066	22 425 720	8 880 996	21 399 000	21 399 000	14 958 590	22 027 594	0	88 665 180	
	dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	10 883 066	22 425 720	8 880 996	21 399 000	21 399 000	14 958 590	22 027 594	0	88 665 180	
	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	88 665 180	
	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	88 665 180	
	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	88 665 180	

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						Limity finansowe (dotychczasowe) 2011-2013	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu województwa dla jps środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3	86 969 823	714 010	3 397 586	27 154 482	31 250 945	24 452 800	0	0	0	10	40 945 377	11
						12 363 748	14 098 429	14 483 200	0	0	0	40 945 377		
						12 363 748	14 098 429	14 483 200	0	0	0	40 945 377		
						41 912 850	17 152 516	9 969 600	0	0	0	X		
						41 912 850	17 152 516	9 969 600	0	0	0	X		
						41 912 850	17 152 516	9 969 600	0	0	0	X		
						41 912 850	17 152 516	9 969 600	0	0	0	X		
						41 912 850	17 152 516	9 969 600	0	0	0	X		
						41 912 850	17 152 516	9 969 600	0	0	0	X		
						41 912 850	17 152 516	9 969 600	0	0	0	X		
2.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie, w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2011-2013)	rozdz. 92118	41 292 800	0	0	10 000 000	18 000 000	13 292 800	0	0	0	10 323 200	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIID	
						10 323 200	4 500 000	3 323 200	0	0	0	10 323 200		
						10 323 200	4 500 000	3 323 200	0	0	0	10 323 200		
						30 969 600	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X		
						30 969 600	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X		
						30 969 600	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X		
						30 969 600	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X		
						30 969 600	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X		
						30 969 600	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X		
						30 969 600	13 500 000	9 969 600	0	0	0	X		
3.	Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2012)	rozdz. 92118	14 591 000	190 000	56 315	9 024 961	5 319 724	0	0	0	0	3 401 435	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIID	
						3 647 750	1 667 208	0	0	0	3 401 435			
						3 647 750	1 667 208	0	0	0	3 401 435			
						10 943 250	3 652 516	0	0	0	X			
						10 943 250	3 652 516	0	0	0	X			
						10 943 250	3 652 516	0	0	0	X			
						10 943 250	3 652 516	0	0	0	X			
						10 943 250	3 652 516	0	0	0	X			
						10 943 250	3 652 516	0	0	0	X			
						10 943 250	3 652 516	0	0	0	X			
3.	Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wąłach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)	rozdz. 92118	570 150	0	24 287	545 863	0	0	0	0	0	545 863	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIID	
						570 150	0	0	0	0	545 863			
						570 150	0	0	0	0	545 863			
						570 150	0	0	0	0	545 863			
						570 150	0	0	0	0	545 863			
						570 150	0	0	0	0	545 863			
						570 150	0	0	0	0	545 863			
						570 150	0	0	0	0	545 863			
						570 150	0	0	0	0	545 863			
						570 150	0	0	0	0	545 863			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013							Limity zobowiązań 2011-2013	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (2009-2013)													
4.	Wydatki ogółem, z tego:		20 206 971	524 010	1 250 000	1 806 740	6 626 221	10 000 000	0	0	0	18 432 961	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	20 206 971	524 010	1 250 000	1 806 740	6 626 221	10 000 000	0	0	0	18 432 961		
	dotacją z budżetu województwa dla Jos		20 206 971	524 010	1 250 000	1 806 740	6 626 221	10 000 000	0	0	0	18 432 961		
5.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000		
	dotacją z budżetu województwa dla Jos		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000		
6.	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	341 918	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	341 918		
	dotacją z budżetu województwa dla Jos		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	341 918		
7	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000				2 900 000	Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000				2 900 000		
	dotacją z budżetu województwa dla Jos		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000				2 900 000		

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 w dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limit zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone środki z funduszy środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone środki z funduszy środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone środki z Unii Europejskiej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			266 177 027	14 449 815	43 810 679	77 583 603	64 969 120	43 464 139	10 680 544	7 105 016	4 114 111	207 916 533	
			135 725 720	5 317 203	25 407 177	41 742 367	29 292 008	21 271 789	4 980 091	3 970 675	3 744 410	105 007 340	
			21 304 000	0	0	3 324 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 660 000	21 304 000	
			34 849 449	0	3 485 613	16 712 205	8 402 563	4 940 907	1 308 161	0	0	31 363 836	
			46 752 416	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0	32 086 669	
			32 819 855	0	12 573 020	13 037 162	2 889 915	3 612 743	271 930	370 675	64 410	20 246 835	
			130 451 307	9 132 612	18 403 602	35 841 236	35 677 112	22 192 350	5 700 453	3 134 341	369 701	102 915 793	
			98 390 060	0	3 485 613	35 210 095	33 960 600	21 809 268	3 924 484	0	0	94 904 447	
			24 050 501	9 132 612	14 917 869	0	0	0	0	0	0	0	
			8 010 746	0	0	631 141	1 716 512	383 082	1 775 969	3 134 341	369 701	8 010 746	
			266 177 027	14 449 815	43 810 679	80 156 762	63 252 608	43 081 057	11 307 798	6 373 898	3 744 410		
			135 725 720	5 317 203	25 407 177	41 742 367	29 292 008	21 271 789	4 980 091	3 970 675	3 744 410		
			34 849 449	0	3 485 613	16 712 205	8 402 563	4 940 907	1 308 161	0	0		
			46 752 416	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0	0		
			32 819 855	0	12 573 020	13 037 162	2 889 915	3 612 743	271 930	370 675	64 410		
			130 451 307	9 132 612	18 403 602	38 414 395	33 960 600	21 809 268	6 327 707	2 403 223	3 660 000		
			98 390 060	0	3 485 613	35 210 095	33 960 600	21 809 268	3 924 484	0	0		
			24 050 501	9 132 612	14 917 869	0	0	0	0	0	0		
			8 010 746	0	0	3 204 300	0	0	2 403 223	2 403 223	0		
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z funduszy celowych		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	10 012 199	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z funduszy celowych		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	10 012 199	
	Zabezpieczenie przeciwpowodzowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów (2010-2013), w ramach PO IIS; Priorytetu III; Działania 3.1.												
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		27 630 448	-	2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846				24 994 340	
	środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 170	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		27 630 448	-	2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846				12 497 170	
	środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 170	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 170	
	środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 170	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 170	
	środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 170	

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						Limity zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Zabezpieczenie przepływów wód w dolinie rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Koburze, Karłina i Białogardu (2010-2013), w ramach PO LIS, Priorytetu III, Działania 3.1.	3	29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468				13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				25 393 620	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				12 696 810	
	dotacje celowe z budżetu państwa												
3.	środków z budżetu UE, z tego:	01008	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				12 696 810	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				12 696 810	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	środków z budżetu UE, z tego:	01008	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 "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nablężnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi		24 679 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0	24 679 425	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	środków 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		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	środków z budżetu UE, z tego:	05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogółem, z tego:		24 679 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0		
	środków 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		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	05011	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 rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 125		122 003 815	14 449 815	24 266 433	22 501 000	37 507 567	23 279 000	0	0	83 287 557	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		46 752 416	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0	32 086 669		
	środków 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	32 086 669		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 257 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	51 200 888		
	środków z budżetu UE, z tego:	01008	51 200 888	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0	51 200 888		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 050 501	9 132 612	14 917 889						0		
	Dochody ogółem, z tego:		122 003 815	14 449 815	24 266 433	22 501 000	37 507 567	23 279 000	0	0			
	środków 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			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:	01008	75 257 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		51 200 888	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		24 050 501	9 132 612	14 917 889								
	środków z budżetu krajowego, z tego:		122 003 815	14 449 815	24 266 433	22 501 000	37 507 567	23 279 000	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	5 317 203	9 348 544	8 669 000	14 449 530	8 968 139	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:	01008	75 257 399	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		51 200 888	9 132 612	14 917 889	13 832 000	23 058 037	14 310 861	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		24 050 501	9 132 612	14 917 889								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskanych	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 celowych, gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów leśnych oraz zakupu sprzętu inżynierskiego (2011-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, 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	
	środkami z budżetu województwa	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	
	Dochody ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, 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	
	środkami z budżetu województwa	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	
	Zabezpieczenie powodziowe 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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	3 024 963	
	środkami z funduszy	rozd.	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	3 024 963	
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	3 024 963	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	3 024 963	
	środkami z funduszy	rozd.	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	3 024 963	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów (2011-2016) w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 419	0	0	631 141	4 606 427	3 995 825	2 047 899	3 605 016	434 111	15 220 419	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	0	0	0	2 889 915	3 612 743	2 71 930	3 70 675	64 410	7 209 673	
	środkami z funduszy	rozd.	7 209 673	0	0	0	2 889 915	3 612 743	2 71 930	3 70 675	64 410	7 209 673	
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 746	0	0	631 141	1 716 512	363 082	1 775 969	3 134 341	369 701	8 010 746	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 419	0	0	631 141	1 716 512	383 082	2 675 153	2 773 898	64 410	15 220 419	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	0	0	3 204 300	2 889 915	3 612 743	2 71 930	3 70 675	64 410	7 209 673	
	środkami z funduszy	rozd.	7 209 673	0	0	3 204 300	2 889 915	3 612 743	2 71 930	3 70 675	64 410	7 209 673	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 746	0	0	3 204 300	2 889 915	3 612 743	2 71 930	3 70 675	64 410	8 010 746	
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 746	0	0	3 204 300	2 889 915	3 612 743	2 71 930	3 70 675	64 410	8 010 746	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do konca 2009 r. / uzyskanych dochodów	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	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA												
	Wydanki ogółem, z tego:		36 272 345	5 760 224	3 816 833	5 112 500	7 759 560	11 223 428	1 300 000	1 300 000	0	26 695 488
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		9 806 131	1 538 671	1 041 972	1 412 500	2 164 560	3 098 428	325 000	325 000	0	7 325 488
	Środki z budżetu województwa		1 908 484	919 980	105 016	194 500	299 560	389 428	0	0	0	983 488
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 431 000	0	0	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	1 431 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 566 647	618 691	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	5 011 000
	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 celowe / płatności z UE		4 338 000	0	0	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 338 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 288 272	1 461 611	2 774 661	3 112 000	4 685 000	7 225 000	0	0	0	15 032 000
	Dochody ogółem, z tego:		35 296 075	2 080 302	5 527 089	6 110 790	8 110 790	10 834 000	1 300 000	1 300 000	0	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	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 431 000	0	0	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 566 647	618 691	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	0
	Środki na wkład własny krajowy		923 038	0	453 868	306 474	162 696	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 375 330	1 461 611	4 136 265	4 619 420	6 083 094	8 125 000	975 000	975 000	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 338 000	0	0	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 288 272	1 461 611	2 774 661	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		2 769 118	0	1 361 604	919 420	488 094	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III												
	Wydanki ogółem, z tego:		30 017 909	5 728 866	3 392 535	4 313 500	6 559 560	10 023 428	0	0	0	20 896 488
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		8 312 262	1 530 837	916 937	1 201 500	1 864 560	2 798 428	0	0	0	5 864 488
	Środki z budżetu województwa		1 865 192	919 980	91 724	164 500	299 560	389 428	0	0	0	853 488
	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	15 011 000
	Środki 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	75 032 000
	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		18 945 705	1 438 107	2 475 598	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	15 032 000
	Dochody ogółem, z tego:		28 084 931	2 048 964	5 116 283	5 374 894	6 910 790	9 634 000	0	0	0	0
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		7 370 108	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
	Środki na wkład własny krajowy		923 038	0	453 868	306 474	162 696	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		21 714 823	1 438 107	3 837 202	4 031 420	5 163 094	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
	Środki z Unii Europejskiej		2 769 118	0	1 361 604	919 420	488 094	0	0	0	0	0
											-942 154	8 176

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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Pomoc Techniczna (2009-2015), w ramach PO RYBY, Osi IV Wydatki ogółem, z tego:	3	6 254 436	31 338	424 098	799 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	5 799 000	Wyział Rolnictwa i Rybactwa	
			1 593 869	7 834	125 035	217 000	300 000	300 000	325 000	325 000	325 000	0	1 461 000		
			43 292		13 292	30 000									30 000
			1 431 000			181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	325 000	0	1 431 000		
2.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	Wyział Rolnictwa i Rybactwa	
			4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	975 000	0	4 338 000		
			4 338 000			588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	975 000	0	4 338 000		
			322 567			0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 05011	6 211 144	31 338	410 806	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	5 799 000	Wyział Rolnictwa i Rybactwa	
			1 560 577	7 834	111 743	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	325 000	0	1 461 000		
			1 431 000			181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	325 000	0	1 431 000		
			322 567			0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	Wyział Rolnictwa i Rybactwa	
			4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	975 000	0	4 338 000		
			4 338 000			588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	975 000	0	4 338 000		
			322 567			0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	Wyział Rolnictwa i Rybactwa	
			4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	975 000	0	4 338 000		
			4 338 000			588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	975 000	0	4 338 000		
			322 567			0	0	0	0	0	0	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 poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań na lata 2011- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
	Środki z budżetu województwa	x	56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	x
	Program: Woje polsko-Orlik 2011 (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	
	Środki z budżetu województwa	rodz. 92501	56 256 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	0	0	0	0	0	4 995 000	WEIS

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań na lata 2011- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	0	0	160 000	316 000	131 164				607 164	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	24 000	47 400	19 675				91 075	
	Środki z budżetu województwa		91 075	0	0	24 000	47 400	19 675				91 075	
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	136 000	268 600	111 489				516 089	
	Środki 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			516 089	
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839			516 089	
	Środki z Unii Europejskiej		516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839			516 089	
	"Revitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	0	0	160 000	316 000	131 164				607 164	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	24 000	47 400	19 675				91 075	
	Środki z budżetu województwa		91 075	0	0	24 000	47 400	19 675				91 075	
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	136 000	268 600	111 489				516 089	
	Środki z Unii Europejskiej	rodz. 63003	516 089	0	0	136 000	268 600	111 489				516 089	WTGIP
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839			516 089	
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839			516 089	
	Środki z Unii Europejskiej	rodz. 63003	516 089	0	0	38 250	200 000	200 000	77 839			516 089	

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

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich										Limit zobowiązani na lata 2014- 2016	Realizator	w złotych
			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	86 785	88 761	90 803	92 882	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	215 506	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie			
3.	600	60001	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	659 428	669 812	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8 169 812	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ			
4.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich, z tego: - zimowe utrzymanie dróg - obsługa i utrzymanie mostów	15 351 639	17 083 515	11 249 730	11 396 096	11 545 620	11 698 417	11 854 609	74 827 987	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.	14 587 639	16 277 106	10 403 000	10 507 030	10 612 100	10 718 221	10 825 404	69 322 861				
				764 000	606 405	846 730	889 066	933 520	980 196	1 029 205	5 465 126				
				182 193	175 234	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	1 039 600	Regionalne Biuro Gospodarki Przesztniej 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 kesokopiełek 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 prawnych 13) świadczenie usług transportu osobowego 14) ubezpieczenie mienia i OC 15) najem pomieszczeń biurowych	-	1 540 000	8 376 900	8 523 600	8 960 000	8 960 000	5 400 000	-	32 800 700			
				-	310 100	310 100	350 000	350 000	-	-	1 320 200				
				-	53 400	53 400	-	-	-	-	106 800				
				-	278 000	283 000	300 000	300 000	300 000	-	1 161 000				
				-	169 000	300 000	330 000	350 000	-	-	1 149 000				
				-	650 000	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	160 000	-	500 000				
				-	-	230 000	230 000	245 000	-	-	705 000				
				-	-	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	160 000	170 000	-	-	490 000				
				-	380 000	380 000	380 000	400 000	-	-	1 160 000				
				-	4 800 000	4 800 000	4 900 000	5 200 000	5 400 000	-	20 300 000				

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			
7.	801	80102		1 303	2 500	2 625	2 760	2 900	3 050	3 200	17 035	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu			
8.	801	80111		28 206	34 617	36 348	38 165	40 074	42 077	44 181	235 462	Uzdrowskiemu Słoneczko w Kolobrzegu			
9.	801	80130		533 944	546 235	573 536	602 213	632 324	663 940	697 137	3 715 375	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie			
10.	801	80130		97 906	97 906	102 801	109 997	114 397	116 685	120 186	561 572	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu			
11.	801	80141		9 213	7 368	7 700	8 100	8 500	8 900	9 400	40 968	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Walczu			
12.	801	80146		177 722	187 199	289 300	303 800	322 100	341 500	362 000	1 793 838	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie			
13.	801	80146	Bezpieczeństwo i ochronę pomieszczeń i budynków, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi i przeglądy kominarskie, wywozu stałych nieczystości, przeglądów i konserwacji systemów ppoż., bhp, dostawy wody i odprawienia ścieków, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy energii cieplnej, konserwacji systemów alarmowych.	254 000	271 300	286 152	307 998	320 318	333 131	346 456	1 865 355	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie			
14.	801	80147		218 700	223 700	232 648	241 954	251 632	261 687	272 165	1 463 796	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie			
15.	854	85407		18 686	19 305	20 270	21 284	22 348	23 465	24 639	131 311	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu			
16.	854	85410		351 678	359 767	377 755	396 643	416 475	437 299	459 164	2 447 703	Uzdrowskiemu Słoneczko w Kolobrzegu			
17.	854	85410		178 220	165 900	174 193	178 245	187 156	196 511	206 334	1 706 339	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie			
Razem:				18 178 813	21 799 035	22 831 972	24 037 753	24 737 488	21 447 326	16 327 207	137 180 781				

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzalska-Koczkodaj

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) środkach z UE, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **8.010.746 zł** z tytułu wprowadzenia nakładów na projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska opisany w pkt. 2.6 ppkt. 3 niniejszych objaśnień,
- 2) dotacjach z funduszy współfinansujących nowy projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska opisany w pkt. 2.6 ppkt. 3 niniejszych objaśnień, w których nastąpiło *zwiększenie* o kwotę **7.209.673 zł**,
- 3) dotacjach na zadania zlecone finansujących programy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, w których nastąpiło *zmniejszenie* w łącznej kwocie **56.969.898 zł**, obejmującej zarówno wkład własny jak i unijny, jako dostosowanie do zaleceń Ministerstwa Finansów określonych w piśmie z dnia 22 czerwca br., na przedsięwzięciach opisanych w pkt. 2.6 ppkt. 1 i 2; źródłem finansowania tych projektów stały się zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład krajowy w kwocie **1.431.000 zł** oraz unijny w kwocie **55.538.898 zł**,
- 4) dotacjach celowych z budżetu państwa na wkład własny krajowy w których nastąpiło *zmniejszenie* w kwocie per saldo **84.338 zł**, a także w płatnościach i dotacja z budżetu UE, w których nastąpiło *zmniejszenie* w kwocie per saldo **936.644 zł**, dotyczących projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opisanych w pkt. 2.2, będące konsekwencją dostosowania źródeł finansowania przedsięwzięć do przewidywanego zapotrzebowania na środki dotacji i płatności w 2011 roku,
- 5) dotacjach celowych od innych j.s.t. współfinansujących projekty w zakresie modernizacji dróg i ochrony zdrowia opisane w pkt. 2.1 ppkt. 5 oraz pkt. 2.3, w którym nastąpiło *zwiększenie* w łącznej kwocie **550.000 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 wprowadzona do budżetu uchwałami Zarządu Województwa (np. dotacje na zadania zlecone, własne oraz od innych j.s.t.), zaś część wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniająca budżet, przedkładaną na sesję 20 września.

2. Objasnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

Przedkładana aktualizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z 12 kwietnia 2011 r. i Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 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 124 na odcinku Cedynia – Chojna w ramach Osii II RPO” (poz. 4 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 2) „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno w ramach Osii II RPO” (poz. 7 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 3) „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzeźnowo – Golczewo w ramach Osii II RPO” (poz. 8 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 4) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino w ramach Osii II RPO” (poz. 12 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 5) „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii II RPO” (poz. 13 części I załącznika 2A) – zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **500.000 zł** z tytułu dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na udział w kosztach realizacji zadania;
- 6) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek – Kamień Pomorski w ramach Osii II RPO” (poz. 18 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 7) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii II RPO” (poz. 20 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 8) „Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych” (poz. 34 części I załącznika 2A) – zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **16.700.000 zł** i jednoczesne wydłużenie terminu realizacji na 2012 r. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup łącznie 6 sztuk (2 sztuki w 2011 r. oraz 4 sztuki w 2012 r.) używanych elektrycznych czteroczołowych zespołów trakcyjnych (EZT);
- 9) „Poprawianie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej – Osie Północ – Południe SONORA” (poz. 1 części II

Załącznika 2A) – przeniesienie nakładów w kwocie **57.307 zł** w wyniku dostosowania wartości realizowanego projektu do wykonania planu wydatków w 2010 roku i przesunięcia ww. niewykorzystanych środków na rok 2012;

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

- 1) „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL” (poz. 5 załącznika 2B) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **50.169 zł** z uwagi na oszczędności wydatków, które wystąpiły przy realizacji projektu w roku 2011;
- 2) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL” (poz. 7 załącznika 2B) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **231.443 zł** z uwagi na oszczędności wydatków, które wystąpiły przy realizacji projektu w roku 2011;
- 3) „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL” (poz. 8 załącznika 2B) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **554.628 zł** w związku z powstaniem oszczędności na skutek rozstrzygniętych przetargów oraz oszczędności w kosztach zarządzania projektem,
- 4) „Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL” (poz. 9 załącznika 2B) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **293.294 zł** w związku z powstaniem oszczędności na skutek dokonanej korekty wysokości wnioskowanych transz przez partnerów współrealizujących projekt oraz z mniejszymi, niż zakładano, wydatkami na wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
- 5) „Projekt pn. „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.” (poz. 14 załącznika 2B) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **27.600 zł**, w związku z potrzebą sfinansowania w 2011 r. kosztów organizacji spotkania informacyjnego w Karlinie pn. „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce” oraz spotkania informacyjnego dla przedstawicieli JST w Kołobrzegu pn. „Profesjonalna obsługa inwestora zagranicznego”.

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), następuje zmiana w źródłach finansowania nakładów, w związku z przyznaniem w 2011 r. dotacji celowej od Gminy Miasta Koszalin w kwocie **50.000 zł**, która w montażu finansowym zastąpiła środki przekazywane z budżetu województwa w formie dotacji celowej dla szpitala w 2012 r.

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

- 1) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b” (poz. 1 części I załącznika 2E) – przesunięcie z

części I do części II załącznika 2E **dotacji celowych z budżetu państwa i płatności z UE** w kwocie **277.962 zł**, w celu dostosowania nakładów na to zadanie do kwoty będącej w dyspozycji Wydziału Administracyjnego oraz zmniejszenie nakładów o **70.000 zł** w 2011 roku, w związku z wykonaniem mniejszego od planowanego zakresu prac dodatkowych.

- 2) „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa” (poz. 4 części I załącznika 2E) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **320.000 zł**, w wyniku konieczności wykonania prac modernizacyjno-adaptacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich (zwiększenie o 220.000 zł+100.000 zł), a także przeniesienia środków zaplanowanych w 2011 roku na wykonanie przyłączy gazowych w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na rok 2012 (zmniejszenie o 455.000 zł),
- 3) „Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne” (poz. 7 części I załącznika 2E) - zmniejszenie całkowitych nakładów o **100.000 zł** w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu przetargu na realizację ww. zadania. Ww. kwotę przeniesiono na zadanie wymienione w pkt 2.4 ppkt 2,
- 4) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12 b w ramach PO Pomoc Techniczna” (poz. 1 części II załącznika 2E) - przesunięcie z części I do części II załącznika 2E **dotacji celowych z budżetu państwa i płatności z UE** w kwocie **277.962 zł**, w celu dostosowania nakładów na to zadanie do kwoty będącej w dyspozycji Wydziału Zarządzania RPO;
- 5) „Projekty w ramach Pomocy Technicznej – Oś VIII RPO WZ” (poz. 3 części II załącznika 2E) - przeniesienie nakładów w kwocie **1.587.191 zł** z 2015 r. na rok 2011, w związku z refundacją wydatków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania RPO za kwiecień i maj br. oraz pracowników Wydziału Wdrażania RPO za marzec i kwiecień br. (zwiększającą plan na to zadanie w 2011 r.) i dostosowanie do zaplanowanych całkowitych nakładów na to przedsięwzięcie.

2.5. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje urząd stanu Cywilnego” (poz. 6 części I załącznika 2F) - zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **6.098 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji zadania,
- 2) „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie – I etap projektowania” (poz. 7 części I załącznika 2F) - wprowadzenie nowego zadania w łącznych nakładach w latach 2011-2013 w wysokości **2.900.000 zł**, których źródłem finansowania są środki własne z budżetu województwa.

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

- 1) *"Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW" (poz. 5 części I załącznika 2G)* - dostosowanie źródeł finansowania projektu do zaleceń Ministerstwa Finansów określonych w piśmie z dnia 22 czerwca br., znak: BP5/511/4/KRG/2011/2451 (realizator: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie);
- 2) *„Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi IV" (poz. 2 części II załącznika 2G)* - zwiększenie nakładów ze środków budżetu województwa o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku VAT (wydatku niekwalifikowalnego) od kosztów ponoszonych w związku z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach ww. Programu. Ponadto w montażu finansowym dostosowuje się źródła finansowania projektu do zaleceń Ministerstwa Finansów określonych w piśmie z dnia 22 czerwca br., znak: BP5/511/4/KRG/2011/2451;
- 3) *„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (poz. 8 części I załącznika 2G)* - wprowadzenie nowego projektu w łącznych nakładach w latach 2011-2016 w wysokości **15.220.419 zł**, których źródłem finansowania będą środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7.209.673 zł) oraz środki z budżetu Komisji Europejskiej (8.010.746 zł).

2.7. 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. 4 - *„Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich - zimowe utrzymanie dróg" zwiększono plan i jednocześnie limit wydatków* o kwotę **3.445.616 zł** przewidzianą do wydatkowania w 2011 roku, w związku z większymi niż planowano kosztami zimowego utrzymania dróg w sezonie 2010/2011;
- 2) w poz. 4 - *„Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich" dodano podtytuł „obsługa i utrzymanie mostów" zwiększając limit zobowiązań na lata 2011-2016 o kwotę **5.485.126 zł*** w związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzieleniu zamówień wieloletnich w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę mostów zwodzonych w Gryfinie, Dziwnowie i Darłowie oraz utrzymanie mostu koło miejscowości Gryfino;

oraz dodano poz. 7-17 - *„Bieżące utrzymanie jednostki, w tym umowy: na najem i ochronę pomieszczeń i budynków, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi i przeglądy kominiarskie, wywozu stałych nieczystości, przeglądów*

i konserwacji systemów ppoż., bhp, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy energii cieplnej, konserwacji systemów alarmowych” zwiększając limit zobowiązań na lata 2011-2016 o kwotę 13.515.614 zł. Wyszczególnione w tych pozycjach limity dotyczą wojewódzkich placówek oświatowych.

3. Wydatki na obsługę długu

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały wydatki na obsługę długu (poz. 7b tego załącznika) **nie uległy zmianie warunki spłat oraz zastosowane do kalkulacji kosztów odsetek stawki WIBOR** dla następujących kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. (IV kwartał) i w latach następujących 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;
- EBI - w 2011 roku (50,0 mln zł i 28,3 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;

Zmianie natomiast uległy wielkości planowanych do zaciągnięcia w 2012 i 2013 roku kredytów komercyjnych, które przewiduje się uzyskać w wybranych w drodze przetargu bankach.

Stawki przyjęte do kalkulacji kosztów obsługi wszystkich ww. kredytów pozostały na poziomie: WIBOR 1M - **4,60**; WIBOR 3M - **4,65**.

4. Objąsnienia 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	5.479.625 zł
5.	2013	19.117.488 zł	35.720.577 zł
Razem		350.000.000 zł	41.200.202 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w PKO BP i BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytów komercyjnych przewidywanych do zaciągnięcia w ostatnich latach prognozy (2012-2013) opiera się na założeniu 10-letniego okresu spłaty (dla pozostałych kredytów komercyjnych 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 łącznej kwocie (IV i V 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: 136,9 tys. zł i 893,0 tys. zł.

5. Podsumowanie

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

Wykazane informacyjnie w Załączniku Nr 1A wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w prognozowanych latach 2012-2013 oraz od 2014 roku spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

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

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 2011–2036 (zmienioną uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r. oraz Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.), zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające z aktualizacji nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia, szczegółowo opisane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Najważniejsze zmiany uwzględnione w przedkładanym projekcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2037 obejmują:

- wprowadzenia dwóch nowych zadań: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” oraz „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania”,
- aktualizację – po dokonanych uchwałami Zarządu Województwa zmianach - źródeł finansowania oraz wielkości uchwalonych wydatków na 2011 rok na przedsięwzięcia z zakresu modernizacji dróg, rolnictwa i rybactwa, ochrony zdrowia, administracji i telekomunikacji (w tym głównie projektów Pomocy Technicznej RPO),
- dostosowanie do zmian proponowanych do wprowadzenia przedkładaną - wraz z niniejszym projektem uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany WPF - uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie w dziedzinie transportu i łączności (zakup taboru kolejowego), polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz UMWZ) oraz administracji i telekomunikacji.

Szczecin, dnia 30 sierpnia 2011 roku

Wnioskodawca:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzuchowska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz

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 2011–2036 (zmienioną uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r. oraz Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.), zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające z aktualizacji nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia, szczegółowo opisane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Najważniejsze zmiany uwzględnione w przedkładanym projekcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2037 obejmują:

- wprowadzenia dwóch nowych zadań: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” oraz „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania”,
- aktualizację – po dokonanych uchwałami Zarządu Województwa zmianach - źródeł finansowania oraz wielkości uchwalonych wydatków na 2011 rok na przedsięwzięcia z zakresu modernizacji dróg, rolnictwa i rybactwa, ochrony zdrowia, administracji i telekomunikacji (w tym głównie projektów Pomocy Technicznej RPO),
- dostosowanie do zmian proponowanych do wprowadzenia przedkładaną - wraz z niniejszym projektem uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany WPF - uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie w dziedzinie transportu i łączności (zakup taboru kolejowego), polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz UMWZ) oraz administracji i telekomunikacji.

Szczecin, dnia 30 sierpnia 2011 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz