

UCHWAŁA NR 1 / 11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia listopada 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., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. i Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 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 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Lp.	Wykazególnienie	Wzrost															
		Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan 2011 wg uchwały budżetowej	Plan 2011 po zmianach	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	Dochody (sb)	541 060 937	1 075 14 667	756 733 385	792 328 008	731 328 285	628 327 285	531 388 229	446 026 430	476 819 156	488 262 816	499 991 123	511 930 670	524 268 206	536 850 643		
a	Dochody bieżące	465 376 200	567 221 236	463 654 978	445 166 162	477 959 636	462 727 641	456 625 275	467 533 774	461 822 822	473 369 392	496 362 735	509 275 441	520 474 051	532 965 499		
b	Dochody majątkowe	75 684 737	507 893 401	271 938 407	347 159 826	253 369 427	139 137 368	74 562 954	78 466 716	3 566 939	3 563 582	3 618 998	3 705 200	3 784 155	3 685 215		
c	w tym: sprzedaż majątku	1 078 842	3 707 292	541 230	19 232 967	5 032 987	2 885 032	870 087	26 115 743	161 972	0	0	0	0	0		
2.	Wydatki bieżące (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:																
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów i.s.a. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	349 295 154	464 531 882	392 552 630	430 282 741	437 634 554	397 514 797	381 675 758	374 951 107	352 998 329	361 823 287	380 140 591	389 644 106	399 385 208	409 369 838		
b	z tytułu gwarancji i poręczeń			68 765 713	69 496 263	69 510 084	60 126 756	57 474 526	58 382 674	59 842 241	61 278 455	62 749 138	64 255 117	65 797 240	67 376 374		
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	x	x	61 519 262	66 534 202	75 437 476	74 305 619	69 968 339	55 069 400	22 137 087	0	0	0	0	0		
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	191 765 783	610 582 755	343 240 755	362 043 267	293 694 711	230 812 488	149 712 472	171 051 393	112 191 092	114 995 089	117 393 947	119 840 633	122 336 565	124 882 998		
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 up, w tym:																
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	62 234 572	32 228 639	32 437 270	80 000 000	82 213 454	0	0	0	4 664 619	7 551 945	0	0	0	0		
b	inne przychody niezwiązane z zacapieniem długu	52 234 572	32 228 639	32 437 270	80 000 000	82 213 454											
5.	Spółki do dyspozycji (8-7-8)	24 000 359	52 611 334	375 678 025	25 908 195	25 908 195	20 514 488	19 171 472	17 141 333	19 836 711	17 333 947	18 340 533	17 333 947	18 340 533	17 333 947		
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	58 597 299	11 460 985	8 811 182	17 487 000	16 028 566	29 251 686	40 661 006	51 191 154	49 677 687	48 164 221	46 730 795	44 183 544	39 818 325	38 453 106		
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	57 576 604	10 005 975	5 892 000	6 597 000	6 628 668	12 262 351	20 613 524	28 737 243	28 737 243	28 817 243	28 817 243	28 817 243	28 817 243	28 817 243		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 020 695	1 455 010	2 919 182	10 900 000	8 400 000	16 989 337	20 247 482	22 453 910	19 426 978	17 913 512	16 463 520	15 098 301	13 733 092	12 367 862		
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)																
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe																
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	185 403 056	631 350 409	366 866 843	424 586 287	360 879 497	328 632 184	189 951 482	119 860 230	67 178 023	74 383 593	77 291 768	81 153 021	85 064 673	89 027 699		
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up*	185 726 708	625 439 840	390 663 389	566 099 742	463 879 487	451 899 762	262 365 723	15 195 611	59 626 078	74 383 593	77 291 768	81 153 021	85 064 673	89 027 699		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	32 562 291	26 926 701	105 900 000	141 543 476	103 000 000	125 257 588	72 414 241	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Wynik finansowy budżetu (8-10+11)	32 228 639	32 437 270	82 213 454	0	0	0	0	4 664 619	7 551 945	0	0	0	0	0		
13.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	37 227 277	53 748 000	153 856 000	288 812 475	250 227 332	363 232 579	415 033 296	442 467 105	413 729 862	384 992 618	356 255 375	327 438 131	301 352 898	275 267 644		
a	łączna kwota wypłaconej z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 sup.			16 403 414	137 091 684	64 925 493	150 122 936	162 541 907	153 181 345	143 820 789	134 460 234	125 099 679					
b	Kwota wypłaconej z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	10,83	1,07	1,20	2,21	2,06	3,49	5,15	7,17	8,86	8,32	9,57	8,51	8,04	7,60		
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (art. 243 up z uwzględnieniem ust. 3)																
a	Z art. 243 up	11,74	19,51	18,00	13,63	13,53	8,06	6,63	9,18	13,24	15,51	19,30	19,64	19,64	20,22		
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up																
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (roz.13-10+12/roz.1)	6,88	5,00	20,91	36,46	34,22	47,82	66,05	83,27	76,77	82,76	74,71	67,06	60,27	53,77	47,53	41,56
16a.	Wskaźnik długu do dochodu w % (roz.13-10+12/roz.1)	5,88	5,00	18,68	19,15	25,34	27,94	40,18	49,43	53,86	48,48	67,06	60,27	53,77	47,53	41,56	
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (roz. 17/roz. 1)	10,83	1,07	1,20	2,21	2,06	3,49	5,15	7,17	8,86	8,32	9,57	8,51	8,04	7,60		
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	350 315 849	465 988 892	395 471 812	441 182 741	446 034 554	423 954 914	417 762 279	404 611 310	397 405 017	373 938 773	387 782 381	396 604 111	404 742 407	413 118 290	421 737 701	
19.	Nadwyżka budżetowa (Dp-Wb)	115 052 351	101 234 344	68 383 155	58 382 727	51 325 284	38 722 727	25 908 195	25 908 195	25 908 195	25 908 195	25 908 195	25 908 195	25 908 195	25 908 195	25 908 195	
20.	Wynik budżetu (10+11-19)	636 042 657	1 091 426 732	786 126 201	1 007 282 483	909 914 061	875 854 676	680 282 002	559 822 038	512 800 628	455 633 858	469 846 873	473 856 879	485 935 423	498 182 963	510 765 400	
21.	Przychody budżetu	5 018 380	15 312 058	50 331 816	214 956 976	178 954 706	133 005 247	51 800 747	27 433 809	33 401 662	31 624 570	24 185 298	26 085 244	26 085 243	26 085 244	26 085 244	
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	84 786 863	58 756 340	138 437 270	221 543 475	185 213 454	125 267 588	72 414 241	51 064 593	49 677 687	48 164 221	46 730 795	44 183 544	39 818 325	38 453 106		
		57 576 604	10 005 975	5 892 000	6 597 000	6 628 668	12 262 351	20 613 524	28 737 243	28 737 243	28 817 243	28 817 243	28 817 243	28 817 243	28 817 243	28 817 243	26 085 243

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Prognoza na 2031 rok	Prognoza na 2032 rok	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2034 rok	Prognoza na 2035 rok	Prognoza na 2036 rok	Prognoza na 2037 rok
1	1	548 398 208	551 829 757	574 751 352	587 971 144	601 494 480	614 727 359	628 251 361	642 072 891	656 193 495	670 634 951	684 718 193	699 087 276	713 778 318	728 767 863	743 343 016
a	Dochody budżetowe	545 223 633	557 763 777	570 892 944	583 715 968	597 141 435	610 278 547	623 704 675	637 426 177	651 448 533	665 781 444	679 782 854	694 037 874	708 612 669	723 493 935	737 983 406
b	Dochody majątkowe	3 974 575	4 065 980	4 159 506	4 255 176	4 353 046	4 448 813	4 546 696	4 646 713	4 746 941	4 853 418	4 959 340	5 059 402	5 165 649	5 274 128	5 379 610
c	Wydatki budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	(z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:															
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów i s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75078)	419 604 084	430 094 186	440 848 541	451 887 705	463 164 397	474 743 507	486 612 085	498 777 397	511 248 832	524 028 003	537 128 703	550 656 921	564 320 844	578 428 865	592 889 586
b	z tytułu gwarancji i poręczeń	118 641 307	121 370 139	124 161 652	127 017 370	129 938 770	132 787 423	135 716 966	138 704 783	141 756 288	144 874 927	147 917 300	151 023 564	154 195 058	157 433 155	160 581 818
c	z tytułu gwarancji i poręczeń	68 926 030	70 511 329	72 133 690	73 782 151	75 469 370	77 150 136	78 847 439	80 562 083	82 304 899	84 066 696	85 834 197	87 738 815	89 581 330	91 462 639	93 291 769
d	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (1-2)	129 594 124	131 735 580	133 905 310	136 103 440	138 330 083	139 983 852	141 639 266	143 295 494	144 951 662	146 606 858	147 589 490	148 540 355	149 457 475	150 338 798	150 453 430
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 Upr, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upr, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Spółdzielczość (1+2+3+4+5)	37 087 887	35 722 667	35 358 820	35 262 818	35 330 083	35 983 852	36 453 266	36 825 494	37 197 156	37 566 858	37 931 162	38 291 082	38 645 596	38 994 718	39 338 530
7.	Splata i obsługa długu, z tego:															
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243
b	wydatki budżetowe na obsługę długu	11 002 643	9 637 424	8 375 036	7 284 034	6 193 031	5 270 200	4 627 666	3 985 112	3 342 557	2 700 023	2 057 478	1 414 934	817 702	392 044	101 287
8.	linia rozchody (bez spłaty długu)	92 506 237	96 012 913	104 551 490	107 840 622	111 158 268	122 086 040	124 383 989	126 682 771	128 981 484	131 279 225	132 904 401	134 497 810	139 197 249	142 809 496	147 334 903
10.	Wydatki majątkowe, w tym:															
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 upr	92 506 237	96 012 913	104 551 490	107 840 622	111 158 268	122 086 040	124 383 989	126 682 771	128 981 484	131 279 225	132 904 401	134 497 810	139 197 249	142 809 496	147 334 903
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (8-10+11)	197 011 914	170 925 671	149 947 887	128 969 103	107 990 318	95 362 707	82 735 097	70 107 486	57 479 875	44 852 264	32 224 653	19 597 042	10 154 519	3 017 260	0
13.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:															
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz z art. 170 ust. 3 sup	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 upr oraz z art. 170 ust. 3 snopu 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	6,75	6,36	5,11	4,81	4,92	2,91	2,75	2,59	2,43	2,29	2,14	2,01	1,44	1,03	0,42
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr	20,47	20,69	20,97	21,00	21,10	21,18	21,21	21,17	21,08	20,97	20,85	20,71	20,53	20,32	20,09
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr	35,87	30,42	26,09	21,93	17,95	15,51	13,17	10,92	8,75	6,69	4,71	2,80	1,42	0,41	0,00
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (rozdz. 13rozcz.1)	35,87	30,42	26,09	21,93	17,95	15,51	13,17	10,92	8,75	6,69	4,71	2,80	1,42	0,41	0,00
16a.	Wskaźnik długu do dochodu w % (rozdz. 13rozcz.1)	35,87	30,42	26,09	21,93	17,95	15,51	13,17	10,92	8,75	6,69	4,71	2,80	1,42	0,41	0,00
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (rozdz. 13rozcz.1)	6,75	6,36	5,11	4,81	4,92	2,91	2,75	2,59	2,43	2,29	2,14	2,01	1,44	1,03	0,42
18.	Wydatki budżetowe razem (2+7b)	430 806 728	439 731 610	449 221 677	459 151 738	469 387 428	480 013 708	491 239 751	502 782 026	514 689 389	526 728 026	539 186 181	551 971 885	565 138 546	578 820 908	592 890 853
19.	Nadwyżka budżetowa	114 516 908	116 032 187	121 370 139	122 984 007	127 784 007	130 264 839	132 463 924	134 363 668	136 060 184	137 563 418	138 874 418	140 000 418	141 042 418	142 000 418	142 874 418
20.	Wynik budżetu (1-19)	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243
21.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	26 085 243	26 085 243	20 978 784	20 978 784	20 978 784	20 978 784	20 978 784	20 978 784	20 978 784	20 978 784	20 978 784	20 978 784	20 978 784	20 978 784	20 978 784

**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.	Dochoady bieżące	Db	465 378 199	567 221 236	463 834 978	445 168 182	477 939 838	462 727 841	493 188 917	456 825 275	467 533 774	461 822 822	473 358 392	484 729 293	496 362 735	508 275 441	520 474 051
1a	Dochoady ze sprzedaży majątku (s 0770)	Sm	1 078 842	3 707 292	541 230	19 232 957	5 032 967	2 885 032	555 566	870 087	26 115 743	161 872					
2.	Wydatki bieżące	Wb	359 315 850	465 988 892	395 471 812	441 182 741	446 034 554	423 854 914	417 762 278	404 611 310	397 405 017	373 938 773	381 250 263	388 782 381	396 604 111	404 742 407	413 118 290
3.	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2		116 141 191	104 941 636	68 924 396	23 216 408	36 958 281	41 657 759	75 983 194	53 084 052	96 244 500	88 045 921	92 118 127	95 946 853	99 758 624	103 533 034	107 355 761
4.	Dochoady ogółem	(Db-Wb)	106 062 349	101 232 344	68 363 166	3 883 447	31 925 284	38 772 727	75 427 638	52 213 965	70 287 577	67 889 049	92 118 127	96 946 853	99 758 624	103 533 034	107 355 761
5.	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)	D	0,2147	0,0976	0,0937	0,0293	0,0505	0,0546	0,1209	0,0999	0,1763	0,1893	0,1932	0,1965	0,1995	0,2022	0,2048
6.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R	57 576 604	10 005 975	5 882 000	6 587 000	6 628 668	12 262 351	20 613 524	23 630 784	28 737 243	28 737 243	28 737 243	28 817 243	28 085 243	26 085 243	26 085 243
6a.	Planowane kwota spłaty rat kredytów i pożyczek z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 6a) inowa w art. 243 ufp	R1						2 633 949	6 489 375	6 489 375	6 489 375	6 489 375	6 489 375				
7.	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek	O	1 020 695	1 453 535	2 919 182	10 900 000	8 400 000	16 989 337	20 247 482	22 935 552	22 453 910	20 940 444	19 426 978	17 913 512	16 463 520	15 098 301	13 733 082
8.	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	10,83	1,07	1,20	2,21	2,05	3,83	6,50	8,76	9,38	10,68	10,10	9,57	8,51	8,04	7,60
8a.	Wskaźnik (poz. 6-6a) + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	10,83	1,07	1,20	2,21	2,05	3,49	5,15	7,17	7,82	8,85	8,32	7,87	6,81	6,04	5,60
	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 6a)		zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
9.	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		11,74	19,51	18,00	13,53	13,53	8,06	6,83	7,54	9,18	13,24	15,51	18,62	19,30	19,64	19,94

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 173 665 224 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady /uzyskana ne dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody							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:	84 078 615	335 709 933	470 208 977	389 812 592	219 462 223	83 344 544	50 005 016	8 216 761	1 640 838 661	1 038 165 550	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	71 227 150	129 050 522	246 965 939	217 791 080	127 504 022	44 806 957	26 870 675	7 847 060	872 063 405	621 070 695	
	środkami z budżetu województwa	46 597 230	40 266 603	70 462 590	105 649 321	28 528 339	15 967 714	12 956 250	7 782 650	328 200 697	241 346 864	
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	12 450 004	21 446 495	33 507 766	20 221 791	29 265 259	2 003 866	0	0	118 895 181	84 998 882	
	środki własne Jos (poza budżetem)	2 484 959	22 821 340	35 093 050	6 311 092	9 129 896	241 000	0	0	76 081 337	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 363	31 145 694	23 166 574	29 829 657	11 083 911	7 293 750	0	113 298 949	102 519 586	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	50 601 376	35 935 629	
	dotacje celowe od innych Jst	3 923 747	5 884 764	7 801 499	5 525 000	2 000 000	2 000 000	0	0	27 135 010	17 326 499	
	środki z funduszy	0	17 522 270	20 386 876	8 396 165	16 318 993	13 510 466	6 620 675	64 410	82 819 855	65 297 585	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	454 007	891 143	36 771 713	36 814 137	0	0	0	0	75 031 000	73 585 850	
	środki z budżetu UE, z tego:	12 851 465	206 659 411	223 243 038	172 021 512	97 958 201	38 537 587	23 134 341	369 701	768 775 256	477 154 855	
	środki z Unii Europejskiej	0	835 758	7 121 579	9 845 316	383 082	1 775 959	3 134 341	369 701	23 565 746	22 729 988	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	162 975 613	122 396 946	55 127 824	33 924 484	20 000 000	0	24 050 501	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	3 718 853	139 221 082	53 145 846	39 679 250	36 447 295	2 837 134	0	0	537 364 782	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	53 145 846	39 679 250	36 447 295	2 837 134	0	0	183 794 227	0	
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	274 842 219	277 419 052	302 141 012	160 176 822	58 770 682	36 317 648	64 410	1 118 461 446		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 696 999	60 979 652	93 651 686	94 688 909	61 174 278	19 605 841	13 914 425	64 410	349 686 790		
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 363	32 070 955	22 241 313	29 829 657	11 083 911	7 293 750	0	113 298 949		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	50 601 376		
	dotacje celowe od innych Jst	279 786	9 528 725	7 801 499	5 525 000	2 800 000	2 000 000	0	0	27 935 010		
	środki z funduszy	0	31 323 020	19 287 162	2 899 915	16 112 743	6 521 930	6 620 675	64 410	82 819 855		
	środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	22 685 319	52 335 681	0	0	0	0	75 031 000		
	środki z budżetu UE, z tego:	9 132 612	213 662 567	177 767 366	207 442 103	99 002 544	39 164 841	22 403 223	0	768 775 256		
	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	3 204 300	10 935 000	4 620 000	2 403 223	2 403 223	0	24 050 501		
	środki z Unii Europejskiej	0	0	53 145 846	39 679 250	36 447 295	2 837 134	0	0	23 565 746		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	147 259 976	121 417 220	156 827 853	57 935 249	33 924 484	20 000 000	0	183 794 227		
	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	537 364 782		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	81 593 556	261 203 891	381 970 081	343 822 250	173 885 032	80 266 410	50 005 016	8 216 761	1 380 963 097	1 038 165 550	
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	223 157 517	218 273 206	262 461 762	123 729 527	55 933 548	36 317 648	64 410	934 667 219	X	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol z wzoru	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1.	Dochoły bieżące	Db	532 965 429	545 223 653	557 763 777	570 592 344	583 715 668	597 141 435	610 278 547	623 704 675	637 426 777	651 449 863	665 781 444	679 762 854	694 037 874	708 612 668	723 493 635	737 983 406
2.	Dochoły ze sprzedaży majątku (S 0770)	Sm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2	Wb	421 737 707	430 606 728	439 731 610	449 221 577	459 151 738	469 357 428	480 013 708	491 239 751	502 762 509	514 589 399	526 728 026	539 186 181	551 971 865	565 198 548	578 820 908	592 990 853
	Nadwyżka/deficyt	(Db-Wb)	111 227 728	114 616 806	118 032 167	121 370 767	124 564 230	127 784 007	130 264 839	132 464 924	134 663 669	136 860 154	139 053 418	140 576 672	142 066 019	143 474 123	144 872 627	146 272 553
4.	Dochoły ogółem	D	538 850 643	549 198 208	561 829 767	574 751 852	587 971 144	601 494 480	614 727 359	628 251 361	642 072 891	656 198 495	670 634 861	684 718 193	699 097 276	713 778 318	728 767 663	743 343 016
5.	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)	R	0,2072	0,2087	0,2101	0,2112	0,2119	0,2124	0,2119	0,2108	0,2097	0,2086	0,2073	0,2053	0,2032	0,2010	0,1985	0,1950
6.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243	26 085 243
6a.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 up	R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek oraz potencjalne spłaty kwot wynikających	O	12 367 862	11 002 643	9 637 424	8 375 036	7 284 034	6 193 031	5 270 200	4 627 656	3 985 112	3 342 567	2 700 023	2 057 478	1 414 934	817 702	392 044	101 267
8.	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	7,16	6,75	6,35	5,11	4,81	4,52	2,91	2,75	2,59	2,43	2,29	2,14	2,01	1,44	1,03	0,42
8a.	Wskaźnik (poz. 6+7a) + 7 / poz. 4	(R+O)/D	7,16	6,75	6,35	5,11	4,81	4,52	2,91	2,75	2,59	2,43	2,29	2,14	2,01	1,44	1,03	0,42
	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 8a)		zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
9.	Wskaźnik, odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		20,22	20,47	20,69	20,87	21,00	21,10	21,18	21,21	21,17	21,08	20,97	20,85	20,71	20,53	20,32	20,09

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011-2015
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:	36 171 076	51 563 418	53 721 965	48 486 956	46 949 172	30 529 528	28 127 379	0	295 549 494	207 815 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 470 227	4 660 427	5 507 705	5 222 743	5 400 502	2 020 105	1 786 645	0	29 068 354	19 937 700	
	środkami z budżetu województwa	2 801 009	1 849 471	2 271 918	1 966 674	1 975 657	1 390 813	1 360 236	0	13 715 778	8 965 298	
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	2 198 787	1 691 069	1 015 845	629 292	426 409	0	8 785 929	5 961 402	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	1 037 000	1 585 000	2 409 000	0	0	0	6 566 647	5 011 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	31 700 849	46 902 991	48 214 260	43 264 273	41 548 670	28 509 423	26 340 734	0	266 481 140	187 877 300	
	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	600 944	547 315	637 990	445 192	174 250	0	0	2 436 154	1 804 747	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 527 386	44 554 945	37 931 223	33 878 478	28 335 173	26 340 734	0	242 016 772	171 040 553	
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 326 957	51 336 816	51 660 689	45 994 295	26 439 051	25 067 143	0	283 235 139	X	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 564 370	3 270 840	3 541 093	3 536 089	3 424 845	629 292	426 409	0	16 392 918	X	
	środkami na wkład własny krajowy	0	453 868	306 474	280 000	0	0	0	0	1 040 342	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	945 679	1 880 016	2 197 619	1 691 069	1 015 845	629 292	426 409	0	8 785 929	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	1 037 000	1 585 000	2 409 000	0	0	0	5 566 647	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	28 845 818	49 056 117	47 795 723	48 124 620	42 569 450	25 809 759	24 640 734	0	266 842 221	X	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	3 112 000	4 695 000	7 225 000	444 829	300 000	0	19 268 272	0	
	środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	1 458 618	1 548 554	445 572	0	0	0	5 557 177	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 919 852	43 227 105	41 881 066	34 898 878	25 364 930	24 340 734	0	242 016 772	0	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	36 171 076	51 563 418	53 721 965	48 486 956	46 949 172	30 529 528	28 127 379	0	295 549 494	207 815 000	
	Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	52 326 957	51 336 816	51 660 689	45 994 295	26 439 051	25 067 143	0	283 235 139	X	

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		
1.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:	141,084	10,123,831	13,435,085	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			środkami z budżetu województwa	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	0	0		13 435 085
			środkami z budżetu UE, z tego:	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	0	0		3 861 271
			dofinacjami celowymi / płatnościami z UE	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	0	0		9 573 814
2.	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	17 250 000	0	15 324 215	1 925 785	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			środkami z budżetu UE, z tego:	17 250 000	0	15 324 215	1 925 785	0	0	0	0	0	0		0
			dofinacjami celowymi / płatnościami z UE	17 250 000	0	15 324 215	1 925 785	0	0	0	0	0	0		0
			Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Modkowo - Barliniek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)												
3.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	15 078 908	94,611	8 990,461	5 993,836	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			środkami z budżetu województwa	6 523 057	23 653	3 563 007	2 919 378	0	0	0	0	0	0		6 993 836
			dofinacjami celowymi od innych jst	3 072 814	40 572	1 895 868	1 135 274	0	0	0	0	0	0		2 919 378
			środkami z budżetu UE, z tego:	3 450 243	0	1 656 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0		1 135 274
4.	Dofinacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			środkami z budżetu UE, z tego:	12 006 054	0	5 552 105	5 443 989	0	0	0	0	0	0		3 074 458
			dofinacjami celowymi od innych jst	3 450 243	0	1 656 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0		0
			środkami z budżetu UE, z tego:	8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0		0
5.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cadyńca - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:	185,148	298 000	10 100,000	12 798,130	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			środkami z budżetu województwa	93 074	149 000	5 100 000	6 449 065	0	0	0	0	0	0		22 895 130
			dofinacjami celowymi od innych jst	11 591 139	93 074	149 000	100 000	0	0	0	0	0	0		11 549 065
			środkami z budżetu UE, z tego:	11 591 139	93 074	149 000	6 349 065	0	0	0	0	0	0		200 000
6.	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	23 182 278	0	149 000	6 349 065	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	11 791 139	0	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	0		11 349 065
			dofinacjami celowymi / płatnościami z UE	11 591 139	0	149 000	6 349 065	0	0	0	0	0	0		11 349 065
			środkami z budżetu UE, z tego:	23 182 278	0	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	0	0		11 349 065
7.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2011)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:	18 013,165	1 209,721	16 775,657	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			środkami z budżetu województwa	8 385 882	12 866	603 404	7 769 612	0	0	0	0	0	0		16 775 657
			dofinacjami celowymi od innych jst	9 627 283	12 866	603 404	7 769 612	0	0	0	0	0	0		7 769 612
			środkami z budżetu UE, z tego:	9 627 283	14 921	606 317	9 006 045	0	0	0	0	0	0		7 769 612
8.	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	9 627 283	14 921	606 317	9 006 045	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			środkami z budżetu UE, z tego:	9 627 283	0	6 621 554	3 005 729	0	0	0	0	0	0		9 006 045
			dofinacjami celowymi / płatnościami z UE	9 627 283	0	6 621 554	3 005 729	0	0	0	0	0	0		9 006 045
			środkami z budżetu UE, z tego:	9 627 283	0	6 621 554	3 005 729	0	0	0	0	0	0		9 006 045

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.		
						7	8	9	10	11	12		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osii II RPO (2008-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	13 592 708 3 658 553 3 658 553 9 934 155 9 934 155 9 934 155 9 934 155	2 437 949 609 487 1 828 482 1 828 462 0 0	7 439 812 1 859 953 5 579 859 5 579 859 6 247 095 6 247 095	3 714 947 1 189 113 2 525 834 2 525 834 2 390 145 2 390 145	0 0 0 0 1 296 915 1 296 915	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	3 714 947 1 189 113 2 525 834 2 525 834	ZZDW / WIIT w ramach RPO
7.	Przebudowa drogi woj. nr 105 na odcinku Krupy - Ślawno w ramach Osii II RPO (2008-2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	30 627 213 15 413 606 200 000 15 213 606 15 213 607 15 213 607 30 427 213 15 213 606 15 213 606 15 213 607 15 213 607	237 756 118 878 118 878 118 878 118 878 118 878 0 0 0 0 0	165 936 77 968 77 968 77 968 77 968 77 968 0 0 0 0 0	16 097 485 8 098 742 100 000 7 998 742 7 998 743 7 998 743 7 481 985 3 740 948 3 740 948 3 740 948 3 740 948	14 136 036 7 118 018 100 000 7 018 018 7 018 018 7 018 018 22 945 317 11 472 658 11 472 658 11 472 659 11 472 659	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30 233 521 15 276 760 200 000 15 016 760 15 016 761 15 016 761	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
8.	Przebudowa drogi woj. nr 105 na odcinku Rzewitowo - Gołębiewo w ramach Osii II RPO (2008-2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	24 951 409 12 575 704 200 000 12 375 704 12 375 705 24 751 409 12 375 704 12 375 704 12 375 705	166 409 83 204 83 204 83 205 83 205 0 0 0 0	581 750 290 875 290 875 290 875 290 875 0 0 0 0	9 728 004 4 914 002 100 000 4 814 002 4 814 002 7 614 236 3 807 118 3 807 118 3 807 118	14 475 246 7 287 623 100 000 7 187 623 7 187 623 17 437 173 8 568 586 8 568 586 8 568 587	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	24 203 250 12 201 625 200 000 12 001 625 12 001 625 12 001 625 12 001 625	ZZDW / WIIT w ramach RPO	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do uzyskania 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.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Budowa obiektu m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		27 501 260	3 705 217	12 848 624	10 947 419	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 026 260	3 700 139	4 265 231	4 070 880	0	0	0	0	0	10 847 419	
	Środki z budżetu województwa		7 068 879	56 178	2 941 811	4 070 880	0	0	0	0	0	4 070 880	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	15 465 000	5 078	8 583 393	6 876 529	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 465 000	5 078	8 583 393	6 876 529	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		20 432 381	0	10 418 387	7 814 750	2 199 144	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	15 465 000	0	5 451 106	7 814 750	2 199 144	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 465 000	0	5 451 106	7 814 750	2 199 144	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		26 600 000	999 979	1 108 398	8 351 958	15 940 576	0	0	0	0	24 481 634	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 400 000	249 995	277 097	2 887 764	3 985 144	0	0	0	0	6 872 908	
	dotacje celowe od innych jst		6 400 000	249 995	277 097	1 887 764	3 985 144	0	0	0	0	5 872 908	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	19 200 000	749 983	831 291	5 663 294	11 955 432	0	0	0	0	1 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	5 663 294	11 955 432	0	0	0	0	17 678 726	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	5 270 705	14 929 235	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75881	19 200 000	0	0	4 270 705	14 929 235	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	4 270 705	14 929 235	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu w m. Gościno w ciągu drogi nr 182 w ramach Osi II RPO (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 400 000	0	122 000	2 057 897	11 200 000	4 020 103	0	0	0	17 276 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 700 000	0	61 000	1 028 948	5 600 000	2 010 052	0	0	0	8 639 000	
	Środki z budżetu województwa		8 700 000	0	61 000	1 028 948	5 600 000	2 010 052	0	0	0	8 639 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	8 700 000	0	61 000	1 028 948	5 600 000	2 010 052	0	0	0	8 639 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 700 000	0	61 000	1 028 948	5 600 000	2 010 052	0	0	0	8 639 000	
	Dochody ogółem, z tego:		8 700 000	0	61 000	1 028 949	5 600 000	2 010 051	0	0	0	8 639 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 700 000	0	0	0	4 449 950	4 250 050	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75881	8 700 000	0	0	0	4 449 950	4 250 050	0	0	0	0	
			8 700 000	0	0	0	4 449 950	4 250 050	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	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.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwiedno w ramach Osi II RPO (2007-2012)	3	41 200 000	106 483	561 530	16 656 480	23 878 507	0	0	0	0	40 531 987	14
	Wydaki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 321 096	39 227	141 910	4 281 903	6 858 056	0	0	0	0	11 139 959	
	dotacje z budżetu województwa		4 163 384	23 116	41 387	1 317 482	2 781 399	0	0	0	0	4 098 881	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		7 157 712	16 111	100 523	2 964 421	4 076 657	0	0	0	0	7 041 078	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	29 878 904	67 256	419 620	12 374 577	17 017 457	0	0	0	0	29 392 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	12 374 577	17 017 457	0	0	0	0	29 392 028	
	Dochody ogółem, z tego:		37 036 616	0	0	8 068 141	28 948 475	0	0	0	0	29 392 028	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 157 712	0	0	1 563 438	5 594 274	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakti wojewódzki		7 157 712	0	0	1 563 438	5 594 274	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	29 878 904	0	0	6 524 703	23 354 201	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	6 524 703	23 354 201	0	0	0	0	0	
12.	Przebudowa przejazdu przez m. Kąkolibęz w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2009-2011)												
	Wydaki ogółem, z tego:		9 170 616	175 849	3 592 903	5 401 954	0	0	0	0	0	5 401 954	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	1 982 968	
	dotacje celowe od innych jst		2 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	0	0	0	0	1 160 520	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	822 448	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 625	131 887	2 682 842	3 418 956	0	0	0	0	0	3 418 956	
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 073	131 887	2 682 842	3 418 956	997 760	0	0	0	0	3 418 956	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	2 714 356	3 343 757	997 760	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	6 233 625	0	2 714 556	2 521 309	997 760	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 625	0	2 714 556	2 521 309	997 760	0	0	0	0	0	
13.	Budowa obfajela m. Dąbrowa w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)												
	Wydaki ogółem, z tego:		5 741 070	0	0	413 280	3 741 070	1 586 720	0	0	0	5 741 070	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 568 838	0	0	400 882	3 628 838	1 539 118	0	0	0	5 568 838	
	dotacje celowe od innych jst		5 568 838	0	0	400 882	3 628 838	1 539 118	0	0	0	5 568 838	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	172 232	0	0	12 398	112 232	47 602	0	0	0	172 232	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	12 398	112 232	47 602	0	0	0	172 232	
	Dochody ogółem, z tego:		172 232	0	0	12 398	112 232	47 602	0	0	0	172 232	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	172 232	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0	172 232	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0	172 232	
	Budowa obfajela m. Szczęśniak w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi III RPO (2009-2012)												
	Wydaki ogółem, z tego:		25 200 000	41 480	201 799	5 077 075	19 879 645	0	0	0	0	24 946 741	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 220 808	34 942	169 889	4 592 039	17 423 838	0	0	0	0	22 015 877	
	dotacje celowe od innych jst		16 720 808	34 942	169 889	2 592 039	13 923 838	0	0	0	0	16 515 877	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	5 500 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	6 538	31 810	485 037	2 455 807	0	0	0	0	2 940 844	
	Dochody ogółem, z tego:		9 279 192	6 538	31 810	485 037	2 455 807	0	0	0	0	2 940 844	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 679 192	800 000	0	0	0	2 940 844	
	dotacje celowe od innych jst		6 300 000	0	0	2 000 000	3 600 000	800 000	0	0	0	2 940 844	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 979 192	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	2 940 844	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	2 940 844	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosowa 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
16.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2007-2013)		19 200 000	17 047	355 000	343 795	12 000 000	6 474 157	0	0	0	18 817 953	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogólni, z tego:		19 200 000	16 536	354 050	333 481	11 640 001	6 279 932	0	0	0	18 253 414	
	Środki z budżetu województwa		19 200 000	16 536	354 050	333 481	11 640 001	6 279 932	0	0	0	18 253 414	
	Środki z budżetu krajowego, 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	
17.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałecz w ramach Osi II RPO (2007-2013)		12 465 715	56 534	100 000	866 394	8 700 000	2 802 787	0	0	0	12 309 181	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogólni, z tego:		12 465 715	56 534	96 986	702 092	8 437 811	2 718 321	0	0	0	11 938 224	
	Środki z budżetu województwa		12 091 744	56 534	96 986	782 092	8 437 811	2 718 321	0	0	0	11 938 224	
	Środki z budżetu krajowego, 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	
18.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnów - Kamiń Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)		40 514 016	298 818	403 163	25 200 657	14 711 378	0	0	0	0	38 912 035	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogólni, z tego:		40 514 016	298 818	201 581	12 680 329	7 405 689	0	0	0	0	20 056 018	
	Środki z budżetu województwa		20 413 677	156 078	100 000	100 000	7 405 689	0	0	0	0	20 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 200 339	142 740	201 581	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	19 855 018	
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)		40 400 878	142 740	201 582	12 560 328	7 305 689	0	0	0	0	19 856 017	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogólni, z tego:		40 400 878	142 740	201 582	12 560 328	7 305 689	0	0	0	0	19 856 017	
	Środki z budżetu województwa		20 200 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 200 339	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 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 zobowiązani 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeż, no. Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Kórszalin - droga nr 155 w ramach Osi II RPO (2008-2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwiczna - Dątkowo w ramach Osi II RPO (2007-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			17 200 437 8 707 937 215 437 8 492 500 8 492 500 16 985 000 8 492 500 8 492 500 8 492 500	16 437 15 437 15 437 0 0 0 0 0 0	342 392 171 196 0 171 196 171 196 171 196 0 0 0 0	6 968 438 3 544 219 100 000 3 444 219 3 444 219 3 444 219 6 910 548 3 455 274 3 455 274 3 455 274	9 354 170 4 977 085 100 000 4 877 085 4 877 085 4 877 085 10 074 452 5 037 226 5 037 226 5 037 226	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 842 608 8 521 304 200 000 8 321 304 8 321 304 8 321 304 8 321 304	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
20.		rozdz. 60013	1 699 560 1 648 573 1 648 573 50 987 50 987 50 987 50 987 50 987 50 987	81 977 79 518 79 518 2 459 2 459 0 0 0 0	521 360 505 719 505 719 15 641 15 641 0 0 0 0	96 223 93 236 93 336 2 887 2 887 0 0 0 0	1 000 000 970 000 970 000 30 000 30 000 50 987 50 987 50 987 50 987	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 096 223 1 063 336 1 063 336 32 887 32 887	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
21.		rozdz. 60013	26 034 028 21 956 848 21 956 848 4 077 180 4 077 180 4 077 180 4 077 180 4 077 180 4 077 180	123 795 109 527 109 527 14 268 14 268 0 0 0 0	0 0 0 15 641 15 641 0 0 0 0	870 114 733 674 733 674 136 440 136 440 0 0 0 0	11 109 839 9 360 231 9 360 231 1 740 708 1 740 708 1 323 990 1 323 990 1 323 990 1 323 990	13 839 180 11 753 416 11 753 416 2 185 764 2 185 764 2 753 190 2 753 190 2 753 190 2 753 190	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	25 910 283 21 847 321 21 847 321 4 062 912 4 062 912 4 062 912	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
22.		rozdz. 60013	14 900 000 14 453 000 14 453 000 447 000 447 000 447 000 447 000 447 000	45 820 45 583 45 583 237 237 0 0 0	355 124 344 443 344 443 10 681 10 681 0 0 0	2 401 275 2 329 237 2 329 237 72 038 72 038 0 0 0	12 097 781 11 733 737 11 733 737 364 044 364 044 447 000 447 000 447 000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	14 438 056 14 062 974 14 062 974 436 082 436 082	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
23.		rozdz. 60013											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskane	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
24.	Budowa obiekta m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2006-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 628 386	6 266	366 000	56 120	3 100 000	0	0	0	0	0	3 158 120
	Środki z budżetu województwa		3 422 534	6 078	355 020	54 436	3 007 000	0	0	0	0	0	3 061 436
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	3 422 534	6 078	355 020	54 436	3 007 000	0	0	0	0	0	3 061 436
	dofinanse celowe / płatności z UE		105 852	188	10 980	1 684	93 000	0	0	0	0	0	94 684
	Dochody ogólnym, z tego:		105 852	0	10 980	1 684	93 000	0	0	0	0	0	94 684
	Środki z budżetu UE, z tego:		105 852	0	10 980	1 684	93 000	0	0	0	0	0	94 684
	dofinanse celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	105 852	0	10 980	1 684	93 000	0	0	0	0	0	94 684
	dofinanse celowe / płatności z UE		105 852	0	10 980	1 684	93 000	0	0	0	0	0	94 684
25.	Budowa obiekta m. Barlink w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 805 721	0	315 360	280 361	2 300 000	0	0	0	0	0	2 580 361
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 818 549	0	305 889	281 650	2 231 000	0	0	0	0	0	2 572 650
	Środki z budżetu województwa		2 818 549	0	305 889	281 650	2 231 000	0	0	0	0	0	2 572 650
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	0	77 711
	dofinanse celowe / płatności z UE		87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	0	77 711
	Dochody ogólnym, z tego:		87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	0	77 711
	Środki z budżetu UE, z tego:		87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	0	77 711
	dofinanse celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	0	77 711
	dofinanse celowe / płatności z UE		87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	0	77 711
26.	Budowa obiekta m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 356 791	0	0	356 791	2 000 000	0	0	0	0	0	2 356 791
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 286 087	0	0	346 087	1 940 000	0	0	0	0	0	2 286 087
	Środki z budżetu województwa		2 286 087	0	0	346 087	1 940 000	0	0	0	0	0	2 286 087
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	0	70 704
	dofinanse celowe / płatności z UE		70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	0	70 704
	Dochody ogólnym, z tego:		70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	0	70 704
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	0	70 704
	dofinanse celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	0	70 704
	dofinanse celowe / płatności z UE		70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	0	70 704
27.	Przebudowa przejazdu przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		9 800 000	21 381	605 205	6 981 574	2 191 826	0	0	0	0	0	9 173 400
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 648 753	19 885	143 831	1 964 140	520 897	0	0	0	0	0	2 485 037
	Środki z budżetu województwa		2 648 753	19 885	143 831	1 964 140	520 897	0	0	0	0	0	2 485 037
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 151 247	1 506	461 378	5 017 434	1 670 929	0	0	0	0	0	6 668 363
	dofinanse celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	5 017 434	1 670 929	0	0	0	0	0	6 668 363
	Dochody ogólnym, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	5 017 434	1 670 929	0	0	0	0	0	6 668 363
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	5 017 434	1 670 929	0	0	0	0	0	6 668 363
	dofinanse celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	7 151 247	1 506	461 378	5 017 434	1 670 929	0	0	0	0	0	6 668 363
	dofinanse celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	5 017 434	1 670 929	0	0	0	0	0	6 668 363
28.	Budowa obiekta m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 103 i 103 w ramach Osi III RPO (2010-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		5 000 000	0	664 247	3 036 753	1 300 000	0	0	0	0	0	4 335 753
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 399 960	0	304 358	1 499 342	595 660	0	0	0	0	0	2 095 002
	Środki z budżetu województwa		2 399 960	0	304 358	1 499 342	595 660	0	0	0	0	0	2 095 002
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	0	2 240 751
	dofinanse celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	0	2 240 751
	Dochody ogólnym, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	0	2 240 751
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	0	2 240 751
	dofinanse celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	0	2 240 751
	dofinanse celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	0	2 240 751

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 zobowiązani 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1	2 Przebudowa przejeździła przez m. Polczyn Zdrój w ul. Głogowej nr 163 (2008-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / planności z UE	3	4 6 849 451 2 493 976 2 093 265 400 711 4 355 175 4 355 175 4 755 898 400 711 400 711 4 355 175 4 355 175	5 405 690 108 028 108 028 297 662 297 662 0 0 0 0 0 0 0 0	6 5 993 451 1 935 948 1 535 237 400 711 4 087 513 4 057 513 3 435 351 400 711 400 711 3 035 640 3 035 640	7 450 000 450 000 450 000 0 0 0 1 319 535 0 0 1 319 535 1 319 535 1 319 535	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13 450 000 450 000 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14 ZZDW / WIIT w ramach RPO	
II PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH W INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, w tego: środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej		18 700 000 3 145 000 3 145 000 75 555 000 15 555 000 15 555 000 15 555 000	0 0 0 0 0 0 0	883 245 147 487 147 487 835 758 835 758 0 0	10 080 945 1 852 142 1 852 142 8 228 804 8 228 804 0 0	0 0 0 0 0 0 0	4 620 000 4 620 000 4 620 000 4 620 000 4 620 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	17 716 755 2 997 573 2 997 573 14 719 242 14 719 242 0 0	
30.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryżynie w ramach W INTERREG IV A (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 400 000 1 300 000 1 300 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000	0 0 0 0 0 0 0	7 320 1 098 1 098 6 222 6 222 0 0	1 805 000 270 750 270 750 1 534 250 1 534 250 0 0	4 587 890 1 028 152 1 028 152 3 559 528 3 559 528 0 0	2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 0 0	2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	8 352 510 1 298 902 1 298 902 5 093 778 5 093 778 0 0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
31.	Rozbudowa przejeździła drogowego przez m. Zarządn na drodze woj. Nr 122 w ramach W INTERREG IV A (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 300 000 945 000 945 000 5 355 000 5 355 000 5 355 000 5 355 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	808 734 121 010 121 010 685 724 685 724 0 0	5 493 266 823 990 823 990 4 669 276 4 669 276 0 0	2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 0 0	2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	6 300 000 945 000 945 000 5 355 000 5 355 000 5 355 000 5 355 000	ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
32.	Przebudowa i rozbudowa przejeździła drogowego przez m. Krynin na drodze woj. Nr 128 w ramach W INTERREG IV A (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	6 000 000 900 000 900 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000	0 0 0 0 0 0 0	975 925 146 389 146 389 829 536 829 536 0 0	5 024 075 753 611 753 611 4 270 464 4 270 464 0 0	0 0 0 0 0 0 0	2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 0 0	2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	5 024 075 753 611 753 611 4 270 464 4 270 464 0 0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania i 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.			
						7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Zakup taboretu kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)													
	Wydatki ogólnym, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 388 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	24 388 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	12 143 464	
34.	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	12 143 464	
	Dochody ogólnym, z tego:		9 798 964	0	4 949 250	4 849 714	0	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	17 082 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	4 849 714	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	24 386 464	0	17 082 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup używanego taboretu kolejowego do przewozów regionalnych (2011-2012)		9 798 964	0	9 798 964	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 200 000	0	0	6 400 000	12 800 000	0	0	0	0	0	19 200 000	
	środki z budżetu województwa		19 200 000	0	0	6 400 000	12 800 000	0	0	0	0	0	19 200 000	
35.	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	
	Dochody ogólnym, z tego:		15 300 000	0	8 006 250	0	0	0	0	0	0	0	8 006 250	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	8 006 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	7 293 750	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	0	8 006 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Przebudowa mostu zwodzonego nr. Działów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)													
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 100 000	0	259 006	263 724	7 577 270	0	0	0	0	0	8 100 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 100 000	0	259 006	263 724	7 577 270	0	0	0	0	0	8 100 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 100 000	0	259 006	263 724	7 577 270	0	0	0	0	0	8 100 000	
	Stadium wykonawstwa Zachodniego Drogowego Oblasia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011)													
	Wydatki ogólnym, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	0	4 267 201	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	0	4 267 201	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	35 833	0	0	0	0	0	0	1 422 974	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	0	2 844 227	
	Dochody ogólnym, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	0	2 844 227	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	0	2 844 227	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	0	2 844 227	
37.	Konsepja i opisanie m. Gryfic w ciągu drogi woj. Nr 106 (zachodnie opisanie Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)													
	Wydatki ogólnym, z tego:		181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	0	0	181 425	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	0	0	181 425	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	0	0	181 425	
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)													
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 706 175	0	1 372 642	1 233 533	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	8 706 175	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 706 175	0	1 372 642	1 233 533	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	8 706 175	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 706 175	0	1 372 642	1 233 533	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	8 706 175	
	Obciążenie nowych udziałów w Spółce Part Leśniczki Szczecini-Goleniów (2008-2016)													
	Wydatki ogólnym, z tego:		26 900 000	7 100 000	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	26 900 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 900 000	7 100 000	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	26 900 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	26 900 000	7 100 000	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	26 900 000	

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.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	1 649 316 1 649 316	0 0	0 0	1 649 316 1 649 316	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 649 316 1 649 316	WlIT
42.	Przebudowa i rozbudowa przebiegów drogowych przez m. Tarnowo na drodze woj. nr 115 (2010-2011) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	231 400 231 400	0 0	228 400 228 400	3 000 3 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 000 3 000	ZZDW w Koszalinie
43.	Przebudowa i rozbudowa przebiegów drogowych przez m. Gwiny na drodze woj. nr 120 (2011-2011) Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	339 160 339 160	0 0	0 0	170 789 170 789	168 361 168 361	0 0	0 0	0 0	0 0	339 160 339 160	ZZDW w Koszalinie
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
1	Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		1 458 900 218 836	38 645 8 182	708 993 108 049	555 700 83 355	157 582 21 250	0 0	0 0	0 0	0 0	713 262 704 605	
	środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej		218 836 1 240 064	8 182 30 463	106 049 600 944	83 355 472 345	21 250 136 312	0 0	0 0	0 0	0 0	104 605 608 657	
	Dochody ogólnym, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej		1 240 064 1 240 064	0 0	600 944 0	472 345 535 938	136 312 588 554	0 0	0 0	0 0	0 0	608 657	
	Pokrywanie świadczeń / wydatków jednostki budżetowej Sądowej w ramach działania 2.1. Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572	0	0	0	0	
1.	Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 458 900 218 836	38 645 8 182	708 993 108 049	555 700 83 355	157 582 21 250	0 0	0 0	0 0	0 0	713 262 704 605	Wydział Rozwoju Regionalnego
	środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej		218 836 1 240 064	8 182 30 463	106 049 600 944	83 355 472 345	21 250 136 312	0 0	0 0	0 0	0 0	104 605 608 657	
	Dochody ogólnym, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej		1 240 064 1 240 064	0 0	600 944 0	472 345 535 938	136 312 588 554	0 0	0 0	0 0	0 0	608 657	

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						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.	Wydatki ogółem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:													
	środkami z budżetu województwa													
	dotacje celowe z budżetu państwa													
	środkami z budżetu UE, z tego:													
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Dochody ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:													
	dotacje celowe z budżetu państwa													
	środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE														
Pracownia Kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)														
Wydatki ogółem, z tego:														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1. PO KL (2010-2011)														
Wydatki ogółem, z tego:														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1. PO KL (2007-2012)														
Wydatki ogółem, z tego:														
środkami z budżetu krajowego, z tego:														
dotacje celowe z budżetu państwa														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
Dochody ogółem, z tego:														
środkami z budżetu UE, z tego:														
dotacje celowe / płatności z UE														
1.														
2.														
3.														
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie														
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie														
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej														

Wieloletnia Prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskane	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.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 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	63 885	71 646	73 416				208 747	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0				0	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	253 284	1 297	43 240	63 885	71 646	73 416				208 747	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024				1 182 898	
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024				1 182 898	
	Dochody ogółem, z tego:		1 688 560	8 647	288 268	424 565	477 640	489 440					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		253 284	1 297	43 240	63 885	71 646	73 416					
	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	253 284	1 297	43 240	63 885	71 646	73 416					
	Środki z budżetu UE, z tego:		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 Korzystości dla regionu, Rozwój, Ekonomia! Społecznie! w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 660 493	283 991	926 672	699 831	749 999	0	0	0	0	1 449 830	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	104 975	112 499	0	0	0	0	217 474	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	399 074	42 599	139 001	104 975	112 499	0	0	0	0	217 474	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0	1 232 356	
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0	1 232 356	
	Dochody ogółem, z tego:		2 660 493	283 991	926 672	699 831	749 999	0	0	0	0	1 232 356	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	104 975	112 499	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	399 074	42 599	139 001	104 975	112 499	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 800 000	0	753 355	1 046 645	0	0	0	0	0	1 046 645	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		270 000	0	113 003	156 997	0	0	0	0	0	156 997	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	270 000	0	113 003	156 997	0	0	0	0	0	156 997	
	Środki z budżetu UE, z tego:		243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0	157 000	
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	640 352	889 648	0	0	0	0	0	141 297	
	Dochody ogółem, z tego:		1 530 000	0	640 352	889 648	0	0	0	0	0	889 648	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 773 000	0	736 748	976 252	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 530 000	0	695 045	834 955	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	695 045	834 955	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów 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.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki w/wydziale młodym rozwoju i innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 533 859	2 132 550	1 788 591	0	0	0	5 075 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	173 078	319 882	268 290	0	0	0	761 250	
	środkami z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	134 145	0	0	0	380 625	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	134 145	0	0	0	380 625	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	380 625	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	380 625	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 067 320	1 372 609	1 654 446	0	0	0	4 313 750	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	134 145	0	0	0	380 625	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	134 145	0	0	0	380 625	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	4 313 750	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	4 313 750	
	Tworzenie rozwoju i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 434 257	528 521	1 153 930	751 907	0	0	0	0	0	751 907	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		365 140	79 278	173 075	112 768	0	0	0	0	0	112 768	
	dotacje celowe z budżetu województwa		182 570	39 639	86 537	56 394	0	0	0	0	0	56 394	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	182 570	39 639	86 537	56 394	0	0	0	0	0	56 394	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 069 117	449 243	980 755	639 119	0	0	0	0	0	639 119	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 069 117	449 243	980 755	639 119	0	0	0	0	0	639 119	
	Dochody ogółem, z tego:		2 251 687	488 892	1 078 068	694 738	0	0	0	0	0	694 738	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		182 570	39 639	86 905	56 026	0	0	0	0	0	56 026	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	182 570	39 639	86 905	56 026	0	0	0	0	0	56 026	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 069 117	449 243	991 162	628 712	0	0	0	0	0	628 712	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 069 117	449 243	991 162	628 712	0	0	0	0	0	628 712	
	Transfer - Władzy 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	45 928	327 234	368 538	0	0	0	0	0	368 538	
	dotacje celowe z budżetu województwa		365 850	22 964	163 617	179 289	0	0	0	0	0	179 289	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	365 850	22 964	163 617	179 289	0	0	0	0	0	179 289	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0	0	0	0	2 031 716	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0	0	0	0	2 031 716	
	Dochody ogółem, z tego:		4 512 151	223 436	2 102 120	2 186 586	0	0	0	0	0	2 186 586	
	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	rozdz. 75862	365 850	18 116	169 265	178 469	0	0	0	0	0	178 469	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 146 301	205 320	1 932 855	2 008 126	0	0	0	0	0	2 008 126	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	205 320	1 932 855	2 008 126	0	0	0	0	0	2 008 126	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązani 2013-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.				
						7	8	9	10	11	12				
10.	Zachodniopomorskie terytoryjne systemy składowane w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki - Priorytetu X, działania 9.1 (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Priorytet X, Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2009-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4 949 278	291 307	1 253 747	890 987	1 253 673	188 352	188 352	133 649	0	0	0	0	3 404 224	
		742 394	43 697	188 062	43 697	188 062	18 836	18 836	13 365	0	0	0	0	510 636	
		74 240	4 370	18 806	4 370	18 806	169 771	169 771	120 284	0	0	0	0	51 004	
		668 154	39 327	169 256	39 327	169 256	1 068 930	1 068 930	757 338	0	0	0	0	459 571	
		4 206 884	247 610	1 065 695	247 610	1 065 695	1 068 930	1 068 930	757 338	0	0	0	0	2 893 589	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
		4 206 884	247 610	1 065 695	247 610	1 065 695	1 219 525	1 236 837	877 622	0	0	0	0	2 893 589	
		668 154	39 327	169 256	39 327	169 256	169 771	169 771	120 284	0	0	0	0	0	
		668 154	39 327	169 256	39 327	169 256	169 771	169 771	120 284	0	0	0	0	0	
		4 206 884	247 610	1 064 861	247 610	1 064 861	1 049 754	1 067 321	757 338	0	0	0	0	0	
4 206 884	247 610	1 064 861	247 610	1 064 861	1 049 754	1 067 321	757 338	0	0	0	0	0			
11.	Zachodniopomorskie terytoryjne systemy składowane w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Priorytet X, Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2009-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4 433 992	0	1 682 880	0	252 432	412 667	412 667	0	0	0	0	0	2 751 112	
		665 099	0	252 432	0	252 432	412 667	412 667	0	0	0	0	0	412 667	
		665 099	0	252 432	0	252 432	412 667	412 667	0	0	0	0	0	412 667	
		3 768 893	0	1 430 448	0	1 430 448	2 338 445	2 338 445	0	0	0	0	0	2 338 445	
		3 768 893	0	1 430 448	0	1 430 448	2 338 445	2 338 445	0	0	0	0	0	2 338 445	
		4 433 992	0	1 763 051	0	1 763 051	2 850 941	2 850 941	0	0	0	0	0	2 338 445	
		665 099	0	252 432	0	252 432	412 667	412 667	0	0	0	0	0	0	
		665 099	0	252 432	0	252 432	412 667	412 667	0	0	0	0	0	0	
		3 768 893	0	1 530 619	0	1 530 619	2 238 274	2 238 274	0	0	0	0	0	0	
12.	Zachodniopomorskie terytoryjne systemy składowane w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Priorytet X, Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2009-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		6 057 128	1 344 681	1 168 875	993 543	1 168 875	993 543	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	
		938 278	201 703	175 332	175 332	175 332	178 500	178 500	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	
		938 278	201 703	175 332	175 332	175 332	178 500	178 500	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	
		5 118 848	1 142 978	993 543	993 543	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	
		5 118 848	1 142 978	993 543	993 543	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	
		6 057 128	1 344 681	1 168 875	993 543	1 168 875	993 543	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	
		938 278	201 703	175 332	175 332	175 332	178 500	178 500	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	
		938 278	201 703	175 332	175 332	175 332	178 500	178 500	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	
		5 118 848	1 142 978	993 543	993 543	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	
12.	Zachodniopomorskie terytoryjne systemy składowane w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Priorytet X, Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2009-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu Krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		6 057 128	1 344 681	1 168 875	993 543	1 168 875	993 543	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	
		938 278	201 703	175 332	175 332	175 332	178 500	178 500	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	
		938 278	201 703	175 332	175 332	175 332	178 500	178 500	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	
		5 118 848	1 142 978	993 543	993 543	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	
		5 118 848	1 142 978	993 543	993 543	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	
		6 057 128	1 344 681	1 168 875	993 543	1 168 875	993 543	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	
		938 278	201 703	175 332	175 332	175 332	178 500	178 500	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	
		938 278	201 703	175 332	175 332	175 332	178 500	178 500	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	143 550	
		5 118 848	1 142 978	993 543	993 543	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	813 450	

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						Cymity zobowiązani 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet X, Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)												
	Wydatki ogólny, z tego:		66 074 217	11 129 086	7 754 309	10 917 118	9 067 706	9 067 706	9 067 086	9 068 236	0	47 187 852	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 970 682	1 669 357	1 163 146	1 637 568	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	7 078 179	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	9 893 491	1 669 357	1 159 455	1 624 068	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	7 084 678	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	13 500	
13.	Dotacje celowe / płatności z UE		56 160 535	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	40 109 673	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 177 726	9 458 699	6 594 864	9 292 050	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	40 109 673	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	13 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	13 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 160 535	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	40 109 673	
	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI Działania 5.2 (2010-2015)		1 431 848	-	131 893	332 230	284 862	284 841	303 418	37 904	0	1 105 216	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogólny, z tego:		1 431 848	-	131 893	332 230	284 862	284 841	303 418	37 904	0	1 105 216	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 217 070	-	111 864	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 216	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 864	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 216	
	Dochody ogólny, z tego:		1 431 848	-	131 893	332 230	284 862	284 841	303 418	37 904	0	1 105 216	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 217 070	-	111 864	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 216	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 864	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 216	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

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 2011-2014					Limity zobowiązań 2011-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami własnymi (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla JPS dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienie) dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dotchody ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst. (pomoc finansowa i porozumienie) dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Centrum Zabiegów i Zapleczem Łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach os. VII RPO (2006-2014)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			303.767.054	14.075.581	92.524.061	120.768.123	32.510.040	38.925.249	4.964.000	0	81.774.653	
			187.425.541	14.075.581	40.833.359	68.899.473	21.775.175	36.871.953	4.964.000	0	81.774.653	
			75.987.922	2.441.524	22.790.450	35.069.902	6.295.750	9.129.896	241.000	0	X	
			66.620.619	11.834.057	18.048.909	23.640.171	6.809.425	8.147.057	241.000	0	38.937.653	
			34.687.000	0	0	8.065.000	6.545.000	17.595.000	2.482.000	0	34.687.000	
			8.150.000	0	0	2.125.000	2.025.000	2.000.000	2.000.000	0	8.150.000	
			116.341.513	0	51.684.702	51.688.650	10.734.865	2.053.296	0	0	X	
			159.178.573	0	51.684.702	52.068.650	19.304.665	21.648.296	4.462.000	0	X	
			42.837.000	0	0	10.190.000	8.570.000	19.595.000	4.482.000	0	0	
			34.687.000	0	0	8.065.000	6.545.000	17.595.000	2.482.000	0	0	
			8.150.000	0	0	2.125.000	2.025.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
			116.341.513	0	51.684.702	51.688.650	10.734.865	2.053.296	0	0	0	
			116.341.513	0	51.684.702	51.688.650	10.734.865	2.053.296	0	0	0	
			47.780.648	1.703.059	5.823.900	17.051.400	19.467.040	3.735.249	0	0	6.966.022	
			21.515.262	1.703.059	1.895.097	7.469.293	8.765.860	1.681.953	0	0	8.966.022	
			10.079.143	1.028.059	100.000	3.639.753	3.978.935	1.332.396	0	0	X	
			11.438.119	875.000	1.795.097	3.829.540	4.786.925	349.557	0	0	8.966.022	
			26.265.386	0	3.928.803	9.582.107	10.701.180	2.053.296	0	0	X	
			26.265.386	0	3.928.803	9.582.107	10.701.180	2.053.296	0	0	X	
			26.265.386	0	3.928.803	9.582.107	10.701.180	2.053.296	0	0	X	
		X	26.265.386	0	3.928.803	9.582.107	10.701.180	2.053.296	0	0	0	
			45.500.000	3.756.269	25.573.625	16.170.105	0	0	0	0	2.757.929	
			21.030.879	3.756.269	10.215.196	7.089.414	0	0	0	0	2.757.929	
			8.084.879	101.672	3.691.722	4.301.485	0	0	0	0	X	
			12.936.000	3.654.597	6.523.474	2.757.929	0	0	0	0	2.757.929	
			24.469.121	0	15.358.429	9.170.692	0	0	0	0	X	
			24.469.121	0	15.358.429	9.170.692	0	0	0	0	X	
			24.469.121	0	15.358.429	9.170.692	0	0	0	0	X	
		X	24.469.121	0	15.358.429	9.170.692	0	0	0	0	0	
			24.469.121	0	15.358.429	9.170.692	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów położona do końca 2009 r. / dochody uzyskane dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2014					Ilość zobowiązań 2011-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.
						7	8	9	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
	Realizacja części środków budżetu województwa wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wynagrodzeń faktycznych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	3 535 095	32 562 646	45 363 269	78 000						
3.	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki własne Jps		48 446 432	3 536 095	18 185 176	26 679 846	44 315						
	dolacja z budżetu województwa dla Jps		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85111	18 980 000	2 805 890	4 941 171	9 232 949	0						
	dolacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685						
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685						
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685						
	dolacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685						
	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikolaja Kopernika w Koszalinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		59 487 406	5 080 168	27 333 890	27 073 358	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki własne Jps		26 994 968	5 080 168	9 333 890	12 580 920	0						
	dolacja z budżetu województwa dla Jps		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0						
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 867	5 359 753	0						
	dolacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0						
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0						
	dolacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0						
	Realizacja Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą Dziećkami (2009-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		69 438 000	0	1 210 000	15 110 000	12 965 000	35 130 000	4 964 000	0	65 458 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki własne Jps		69 438 000	0	1 210 000	15 110 000	12 965 000	35 130 000	4 964 000	0	65 458 000		
	dolacja z budżetu województwa dla Jps		13 408 500	0	637 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000	0	55 458 000		
	dolacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	13 193 500	0	572 500	2 460 000	2 122 500	7 797 500	241 000	0	12 621 000		
	dolacje 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		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 837 000	0	0	10 190 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0		
	dolacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	10 190 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0		
	dolacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	rozdz. 85111	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						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:		18 077 070	1 431 919	6 215 978	8 946 523	300 000	0	0	0	1 182 650	10 429 173	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 077 070	1 431 919	6 215 978	8 946 523	300 000	0	0	0	1 182 650	10 429 173	
	środki z budżetu województwa	x	18 077 070	1 431 919	6 215 978	8 946 523	300 000	0	0	0	1 182 650	10 429 173	x
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Lesnej 1 (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 591 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	950 687	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80141	3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	950 687	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	środki z budżetu województwa	85410	3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	950 687	
2.	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie (2009-2016) Etap II												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80130	12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	Policjalna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policjalnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	środki z budżetu województwa	85410	12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
4.	Opracowanie projektu modernizacji obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
5.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZGDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010)												
	Wydatki ogółem, z tego:		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80147	72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Termomodernizacja i modernizacja ścieżki i Łiceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	Łiceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85410	1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	
	środki z budżetu województwa		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązani 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogólnym, z tego:		33 224 034	3 452	1 774 316	1 004 597	15 531 669	4 910 000	0	0	0	31 448 856	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 974 034	3 452	1 774 316	7 217 687	5 751 069	1 227 500	0	0	0	14 196 266	
	Środki z budżetu województwa		15 974 034	3 452	1 774 316	7 217 687	5 751 069	1 227 500	0	0	0	14 196 266	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	17 250 000	x
	Dochody ogólnym, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki 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	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	0	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b (2009-2011)		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	932 540	Wydział Administracyjny
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	932 540	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	932 540	
	Środki z budżetu województwa		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	932 540	
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Jediniej siedzibie (etap 2011 - 2012)		353 800	0	0	70 760	283 040	0	0	0	0	353 800	Wydział Administracyjny
	Wydatki ogólnym, z tego:		353 800	0	0	70 760	283 040	0	0	0	0	353 800	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	353 800	0	0	70 760	283 040	0	0	0	0	353 800	
	Środki z budżetu województwa		353 800	0	0	70 760	283 040	0	0	0	0	353 800	
3.	Adaptacja podłaza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szarota 10 (2010-2012)		2 307 374	0	90 820	1 570 725	545 829	0	0	0	0	2 216 554	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 307 374	0	90 820	1 570 725	545 829	0	0	0	0	2 216 554	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	2 307 374	0	90 820	1 570 725	545 829	0	0	0	0	2 216 554	
	Środki z budżetu województwa		2 307 374	0	90 820	1 570 725	545 829	0	0	0	0	2 216 554	
4.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do Zarządu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)		3 268 669	0	1 191 669	415 000	1 662 000	0	0	0	0	2 077 000	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogólnym, z tego:		3 268 669	0	1 191 669	415 000	1 662 000	0	0	0	0	2 077 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	3 268 669	0	1 191 669	415 000	1 662 000	0	0	0	0	2 077 000	
	Środki z budżetu województwa		3 268 669	0	1 191 669	415 000	1 662 000	0	0	0	0	2 077 000	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	1 975 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	1 975 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 70005	2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	1 975 000	
	o-Administracja i 67-turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	5 049 200	13 040 800	4 910 000	0	0	0	23 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	1 262 300	3 260 200	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000	0	0	1 262 300	3 260 200	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Adaptacja i pętla w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowa 10 na lokale mieszkalna (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		891 372	0	0	891 372	0	0	0	0	0	891 372	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 70006	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 w 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		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
	Wydatki ogółem, z tego:		132 011 838	1 083 797	23 152 332	18 985 847	19 388 795	21 723 424	19 016 404	17 661 239	0	96 775 709	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 145 420	30 110	168 234	268 855	226 638	201 724	163 136	86 723	0	947 076	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 145 420	30 110	168 234	268 855	226 638	201 724	163 136	86 723	0	947 076	
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 866 418	11 053 687	22 984 098	18 716 992	19 162 157	21 521 700	18 853 268	17 574 516	0	95 828 633	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 866 418	11 053 687	22 984 098	18 716 992	19 162 157	21 521 700	18 853 268	17 574 516	0	95 828 633	
	Dochody ogółem, z tego:		132 011 838	11 074 111	24 515 128	18 532 739	23 338 638	22 743 824	16 046 161	15 661 239	0	96 828 633	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 145 420	30 110	168 234	268 855	226 638	201 724	163 136	86 723	0	947 076	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 145 420	30 110	168 234	268 855	226 638	201 724	163 136	86 723	0	947 076	
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 866 418	11 044 001	24 346 892	18 363 884	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 574 516	0	96 881 557	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 866 418	11 044 001	24 346 892	18 363 884	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 574 516	0	96 881 557	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 718 480	200 731	861 431	908 536	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 148	0	4 854 318	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	698 150	
	dotacje celowe z budżetu państwa		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	698 150	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 956 168	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 956 168	
	Dochody ogółem, z tego:		5 718 480	200 731	861 431	908 536	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 148	0	4 854 318	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	698 150	
	dotacje celowe z budżetu państwa		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	698 150	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 956 168	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 956 168	
	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2 PO KL (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 434 355	0	865 181	1 856 132	613 042	0	0	0	0	2 569 174	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 870	
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 870	
	środkami 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	1 218 289	1 603 024	613 042	0	0	0	0	2 453 304	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 870	
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 870	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	0	1 179 269	1 514 802	585 394	0	0	0	0	2 453 304	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	0	1 179 269	1 514 802	585 394	0	0	0	0	2 453 304	

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 zobowiązani 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Os.VIII RPO WZ (2007-2015)												
	Wydanki ogółem, z tego:		121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 825 500	17 449 157	20 378 500	17 928 833	17 083 090		88 665 180	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Administracyjny, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
3.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 825 500	17 449 157	20 378 500	17 928 833	17 083 090		88 665 180	
	Dochody ogółem, z tego:		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 825 500	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 083 090			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 825 500	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 083 090			
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG IVA EWT (2011-2013)												
	Wydanki ogółem, z tego:		887 037	0	0	295 679	295 679	295 679	0	0	0	887 037	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0	133 056	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0	133 056	
4.	środkami z budżetu UE, z tego:		753 981	0	0	257 327	257 327	257 327	0	0	0	753 981	Wydział Współpracy Międzynarodowej
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	257 327	257 327	257 327	0	0	0	753 981	
	Dochody ogółem, z tego:		887 037	0	0	295 679	295 679	295 679	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		753 981	0	0	257 327	257 327	257 327	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	257 327	257 327	257 327	0	0	0		

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 roboviazani 2011-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne (poza budżetem)	3	117 840 691	369 382	3 428 476	7	8	9	10	11	12	10	11
	dotacje z budżetu województwa dla jps	X	50 387 977	859 382	3 428 476	9 891 343	13 327 708	21 118 202	4 600 000	0	0	46 081 029	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		113 415	43 435	30 690	23 748	15 342	0	1 762 866	0	0	46 081 029	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		50 274 562	815 947	3 397 586	9 867 595	13 312 366	21 118 202	1 762 866	0	0	X	
	Dochody ogólnym, z tego:		67 452 714	0	0	1 277 196	28 944 385	34 393 999	2 837 134	0	0	X	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	67 452 714	0	0	1 277 196	28 944 385	34 393 999	2 837 134	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		67 452 714	0	0	1 277 196	28 944 385	34 393 999	2 837 134	0	0	X	
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2013)		67 452 714	0	0	1 277 196	28 944 385	34 393 999	2 837 134	0	0	X	
1.	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego:		2 537 000	0	0	257 000	700 000	1 580 000	0	0	0	2 537 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	2 537 000	0	0	257 000	700 000	1 580 000	0	0	0	2 537 000	
	Budowa pawilonu wystawowego służącego całemu Centrum Placowi Przełomy w ramach RPO WZ, Osi V - Rozwój funkcji ietroprzemianych (2010-2013)		24 198 947	231 869	68 535	1 179 570	6 884 159	13 854 714	0	0	0	5 827 334	
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego:		6 127 838	231 869	68 635	1 179 570	1 189 085	3 458 679	0	0	0	5 827 334	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	54 189	41 869	72 320	1 179 570	1 189 085	3 458 679	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 073 649	190 000	56 315	0	7 695 074	10 376 035	0	0	0	5 827 334	
	Dochody ogólnym, z tego:		18 071 109	0	0	0	7 695 074	10 376 035	0	0	0	X	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	18 071 109	0	0	0	7 695 074	10 376 035	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 071 109	0	0	0	7 695 074	10 376 035	0	0	0	X	
	Remont windy w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chłobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)		690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	665 863	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	Wydatki ogólnym, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	665 863	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	665 863	

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						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 w ramach RPO WZ Osi VI. Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 496	625 947	1 250 000	1 806 740	30 347 321	34 337 487	0	0	0	24 755 093	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	24 755 093	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
4.	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	x
	Dochody ogółem, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	x
	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2011)												
5.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 92106	7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
	Przebudowa pomieszczeń szatni podziemnego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010- 2011)												
6.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 92106	408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	341 918	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	341 918	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	341 918	
	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania (2011- 2013)												
7.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 92106	2 900 000	1 566	18 570	1 482 448	1 305 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000	Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	1 566	18 570	1 482 448	1 305 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 900 000	1 566	18 570	1 482 448	1 305 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000	
	Razem jesteśmy sini - centralne muzeum pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 738 197	1 566	18 570	1 482 448	235 613	0	0	0	0	201 504	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		260 730	1 566	18 570	1 482 448	35 342	0	0	0	0	201 504	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	59 226	1 566	18 570	1 482 448	15 342	0	0	0	0	0	x
	środkami z budżetu UE, z tego:		201 504	0	0	181 504	20 000	0	0	0	0	0	201 504
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0	x
	Dochody ogółem, z tego:		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0	x
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013							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	
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książ Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych (2012-2014)		10 000 000				800 000	4 600 000	4 600 000			3 832 317		
	Wydatki ogólni, z tego:		3 832 317				306 585	1 762 866	1 762 866			3 832 317		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 832 317				306 585	1 762 866	1 762 866			3 832 317		
	dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozd.	6 167 683				493 415	2 837 134	2 837 134			X		
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 167 683				493 415	2 837 134	2 837 134			X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683				493 415	2 837 134	2 837 134			X		
	Dochody ogólni, z tego:		6 167 683				493 415	2 837 134	2 837 134			X		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	6 167 683				493 415	2 837 134	2 837 134			X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683				493 415	2 837 134	2 837 134			X		

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	Sumaryczny zobowiązanie 2011-2016	
						7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	3	253 671 249 118 270 680	14 449 815 5 317 203	43 810 679 25 407 177	78 286 663 40 620 867	57 612 595 23 928 739	46 291 826 20 985 528	7 280 544 1 580 091	3 505 016 370 675	434 111 64 410	195 410 755 87 546 300	14
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	0	3 485 613	15 786 944	9 327 824	4 940 907	1 308 181	0	0	31 363 836	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	35 935 623	
	dotacje celowe / płatności z UE		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	
	środkami z funduszy		135 400 569	9 132 612	18 403 502	37 665 806	33 687 856	27 306 298	5 700 453	3 134 341	389 707	107 864 455	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		103 339 322	0	3 485 613	37 034 665	31 871 344	26 923 216	3 924 494	0	0	99 953 709	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 869	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	0	0	631 141	1 716 512	383 082	1 775 969	3 134 341	369 701	8 010 745	
	Dochody ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		253 671 249 118 270 680	14 449 815 5 317 203	43 810 679 25 407 177	84 560 864 41 546 118	52 195 041 22 999 478	47 908 744 20 985 528	7 907 798 1 580 091	2 773 898 370 675	64 410 64 410	195 410 755 87 546 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	0	3 485 613	16 712 205	8 402 563	4 940 907	1 308 181	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	0	
	środkami z funduszy		32 819 855	0	12 573 020	13 037 162	2 889 915	3 612 743	271 930	370 675	64 410	0	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		135 400 569	9 132 612	18 403 502	43 014 746	29 795 563	26 923 216	6 327 707	2 403 223	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 322	0	3 485 613	38 810 446	29 195 563	26 923 216	3 924 484	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 869	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 746	0	0	3 204 300	0	0	2 403 223	2 403 223	0	0	
1	Likwidacja możliwościów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	10 012 199	Wydział Ochrony Środowiska
	Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z funduszy celowych	rozdz. 90002	15 000 000 15 000 000	- -	4 987 801 4 987 801	10 012 199 10 012 199	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 012 199 10 012 199	
	Dochody ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z funduszy celowych	rozdz. 90002	15 000 000 15 000 000	- -	4 987 801 4 987 801	10 012 199 10 012 199	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 012 199 10 012 199	
2	Zabezpieczenie przed wpośródowe rośliny rzadki (Regule szczególnym uwzględnieniem: Trzebiatów w ramach PO IIS Priorytetu III, Działania 3.1 (2010-2013)		27 630 448	2 635 108	2 635 108	12 036 265	8 992 228	3 965 846	0	0	0	24 984 340	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackwa
	Wydatki ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 815 224 13 815 224	- -	1 318 054 1 318 054	6 018 133 6 018 133	4 496 114 4 496 114	1 982 923 1 982 923	0 0	0 0	0 0	12 497 170 12 497 170	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	27 630 448 13 815 224	2 635 108 -	2 635 108 1 318 054	12 036 265 6 018 133	8 992 228 4 496 114	3 965 846 1 982 923	0 0	0 0	0 0	12 497 170 12 497 170	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016							Limity rozkoszowań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
						7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Zabezpieczenie przedwypodźlową doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówka w tym m. Kobrzego, Karłina i Białogardu w ramach PO 15. Priorytetu III, Działania 3.7. (2010-2013)													
	Wydatki ogólny, z tego:		29 728 738		4 335 118	16 722 254	5 312 856	3 358 468						
	środków z budżetu krajowego, z tego:				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:	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa	
	Dochody ogólny, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		29 728 738		4 335 118	16 722 254	5 312 856	3 358 468						
	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:	rozdz. 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 w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowagowany rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich". Środki - Ochrona i rozwój fauny / flory wodnej. Osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2014)													
	Wydatki ogólny, z tego:		24 679 425		-	5 630 738	6 701 042	5 115 000	5 232 645	0	0	24 679 425		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	1 407 684	2 175 261	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	-	-	1 407 684	2 175 261	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	4 223 054	6 525 781	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569		
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	4 223 054	6 525 781	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569		
	Dochody ogólny, z tego:		24 679 425		-	8 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0	18 509 569		
	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		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569		
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569		
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW Osi 1, Działania 125 (2009-2013)													
	Wydatki ogólny, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 229 102	30 000 000	31 856 667	0	0	0	92 065 789		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	35 935 629		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	35 935 629		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	56 150 160		
	dotacje celowe / płatności z UE		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	56 150 160		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		56 150 160	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	56 150 160		
	Dochody ogólny, z tego:		24 050 501	14 917 889	24 266 433	30 229 102	30 000 000	31 856 667	0	0	0	56 150 160		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	56 150 160		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	56 150 160		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	56 150 160		
	dotacje celowe / płatności z UE		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	56 150 160		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	14 917 889	24 266 433	30 229 102	30 000 000	31 856 667	0	0	0	56 150 160		

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 finansowania 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	7			8	9	10	11
2	Zabezpieczenie powodziowe terenów przybrzeżnych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	0	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	10 610 182	0	7 585 219	0	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	0	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	10 610 182	0	7 585 219	0	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z funduszy		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	Budowa nielobskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach instrumentu Finansowego LIFE (2011-2016)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 419	0	631 141	0	2 047 899	3 595 825	2 047 899	3 505 016	434 111	15 220 419						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	0	0	0	2 719 300	3 612 743	2 719 300	3 709 675	64 410	7 209 673						
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	0	0	0	2 719 300	3 612 743	2 719 300	3 709 675	64 410	7 209 673						
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 746	0	0	0	1 776 572	383 082	1 776 569	3 134 341	389 701	8 010 746						
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 746	0	0	0	1 776 572	383 082	1 776 569	3 134 341	389 701	8 010 746						
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 419	0	0	0	2 869 915	3 612 743	2 875 153	2 775 898	64 410							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	0	0	0	2 869 915	3 612 743	2 875 153	2 775 898	64 410							
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	0	0	0	2 869 915	3 612 743	2 875 153	2 775 898	64 410							
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 746	0	0	0	2 869 915	3 612 743	2 875 153	2 775 898	64 410							
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 746	0	0	0	2 869 915	3 612 743	2 875 153	2 775 898	64 410							

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem, z tego:	5 760 224	3 816 833	5 112 500	7 777 960	11 223 428	1 300 000	1 300 000	0	25 713 888
środkami z budżetu krajowego, z tego:	9 924 531	1 041 972	1 412 500	2 162 960	3 098 428	325 000	325 000	0	7 343 888
środkami z budżetu województwa	1 926 584	105 018	194 500	317 960	389 428	0	0	0	501 888
dotacje celowe z budżetu państwa	1 431 000	0	181 000	300 000	300 000	0	0	0	1 431 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 566 647	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	5 011 000
środkami z budżetu UE, z tego:	26 368 214	4 221 553	3 700 000	5 595 000	8 125 000	975 000	975 000	0	19 370 000
środkami z budżetu województwa	2 759 942	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE	4 338 000	0	588 000	900 000	900 000	0	0	0	4 338 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	19 268 272	1 461 611	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	15 032 000
Dochody ogółem, z tego:	35 765 285	5 527 088	5 143 854	8 580 000	10 834 000	1 300 000	1 300 000	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	9 037 989	1 390 824	1 624 474	2 145 000	2 709 000	325 000	325 000	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	1 431 000	0	181 000	300 000	300 000	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 566 647	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	
środkami z budżetu państwa na zadania zlecone	1 040 342	453 858	306 474	280 000	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	25 727 296	4 136 265	4 619 420	6 435 000	8 125 000	975 000	975 000	0	
dotacje celowe / płatności z UE	4 338 000	0	588 000	900 000	900 000	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	19 268 272	1 461 611	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej	3 121 024	1 361 604	919 420	840 000	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązani 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I (01.03.07.2007-2013)		361 062										
	Wydatki ogólni, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 036 303	5 728 886	3 392 535	4 313 500	6 577 960	10 023 428	0	0	0	20 914 888	
	środkami z budżetu województwa		8 330 662	1 530 837	916 937	1 201 500	1 882 960	2 798 428	0	0	0	5 882 888	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	1 883 532	919 980	91 724	164 500	317 980	399 428	0	0	0	871 888	
	środkami z budżetu UE, z tego:	01041	6 447 070	610 857	825 213	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	5 011 000	
	środkami z budżetu województwa		21 705 647	4 198 049	2 475 598	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	15 032 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 759 942	2 759 942	2 475 598	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	15 032 000	
	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 554 141	2 048 964	5 116 283	5 374 894	7 380 000	9 634 000	0	0	0	15 032 000	
	Wydatki ogólni, z tego:		7 487 472	610 857	1 279 081	1 343 474	1 845 000	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	
	środkami na wkład własny krajowy	rozd.	1 040 342	0	453 868	306 474	280 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	01041	22 066 729	1 438 107	3 837 202	4 031 420	5 535 000	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	
	środkami z Unii Europejskiej		3 121 024	0	1 361 604	919 420	840 000	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna w ramach PO Ryb., Osi IV (2009-2015)												
	Wydatki ogólni, z tego:		6 254 436	31 338	424 098	799 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	8 789 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 593 869	7 834	125 035	211 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	1 461 000	
	dotacje celowe z budżetu województwa		43 292	0	13 292	30 000	0	0	0	0	0	30 000	
	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	rozd.	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	06011	4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 338 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 338 000	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 338 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		6 211 144	31 338	410 806	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 560 577	7 834	111 743	181 000	300 000	300 000	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	rozd.	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	06011	4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 338 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 338 000	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 338 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	0	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	
	Środki z budżetu województwa	X	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	X
	Program "Moje bolskie Orlik 2011" (2008-2012)												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	WEIS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 82801	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA 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						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:		1 407 164	0	0	88 200	590 209	523 755	205 000			1 407 164	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 074	0	0	13 230	88 531	78 563	30 750			211 074	
	Środki z budżetu województwa		211 074	0	0	13 230	88 531	78 563	30 750			211 074	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 196 090	0	0	74 970	501 678	445 192	174 250			1 196 090	
	Środki z Unii Europejskiej		1 196 090	0	0	74 970	501 678	445 192	174 250			1 196 090	
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000		1 196 089	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000		1 196 089	
	Środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000		1 196 089	

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH DLA WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nr Uchwały, na podstawie której udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia	Kwota kredytu do spłaty (raty +kapitał)	Harmonogram spłaty kredytu wraz z odsetkami w latach							Limit zobowiązań na lata 2011-2017
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Uchwała nr										
1.	- raty kapitału - odsetki	933/04	6 000 000	6 774 666 5 388 000 1 386 666	732 000 612 000 120 000	724 000 612 000 112 000	719 400 612 000 107 400	1 165 300 1 104 000 61 300	- - -	- - -	- - -	2 940 000
	- raty kapitału - odsetki	1124/11	5 000 000	15 312 668 5 000 000 10 312 668	551 482 551 482	2 085 814 2 085 814	2 501 959 421 284 2 080 675	3 673 142 1 684 944 1 988 198	3 549 843 1 684 944 1 864 899	2 950 428 1 208 828 1 741 600	- - -	5 000 000
2.	Szpital Wojewódzki w Koszalinie - raty kapitału - odsetki	702/07	2 900 000	3 645 723 2 900 000 745 723	396 000 306 000 90 000	376 000 306 000 70 000	364 000 306 000 58 000	351 000 306 000 45 000	336 000 306 000 30 000	319 000 306 000 13 000	121 900 120 500 1 400	1 956 500
	RAZEM		13 900 000	25 733 057	918 000	918 000	1 339 284	3 094 944	1 990 944	1 514 828	120 500	9 896 500

w złotych

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 zobowiązań na lata 2011- 2016	Realizator	w złotych
				Wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2016	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	010	01006	Bieżące utrzymanie ZZMIUW - ubezpieczenie mienia	-	40 700	42 270	47 059	48 141	49 248	50 380	277 798	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie				
2.	010	01006	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ubezpieczenie mienia	-	2 000	2 500	2 098	2 141	2 190	2 241	13 165					
3.	010	01008	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia	-	18 000	18 000	18 838	19 271	19 714	20 167	113 990					
4.	600	60001	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie mienia kolejowego Województwa	659 428	969 812	1 150 000	2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	14 869 812	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ				
5.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich, z tego: - zimowe utrzymanie dróg	15 351 639	17 083 515	11 346 730	14 253 066	14 671 712	15 103 057	15 547 506	88 005 586	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				
6.	700	70005	- obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	14 587 639	16 277 106	10 500 000	13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	82 520 480					
7.	700	70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu województwa	764 000	806 409	846 730	889 066	933 520	980 196	1 029 205	5 485 126					
7.	700	70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu województwa	-	6 866	4 387	4 039	1 149	1 149	1 149	18 799	Wydział Inwestycji i Nieruchomości				
8.	710	71003	Bieżące utrzymanie jednostki, w tym umowy: na najem i ochronę pomieszczeń, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, na łączę transmisyjny danych do 4 Mbs.	182 193	175 234	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	1 099 600	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie				
9.	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 fioletowych 2) dzierżawa kserokopiarek 3) świadczenie usług obsługi konserwatorskiej 4) świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości 5) świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ 6) dzierżawa samochodów 7) Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 8) pozostałe umowy 9) usługi telefonii komórkowej 10) usługi telefonii stacjonarnej 11) usługi ochrony 12) świadczenie usług prawniczych 13) świadczenie usług transportu osobowego 14) ubezpieczenie mienia I OC 15) najem pomieszczeń biurowych	-	1 540 000	8 376 900	8 523 800	8 960 000	5 400 000	32 800 700		Wydział Administracyjny UMWZ				

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			
10.	801	80102		1 303	2 500	2 625	2 760	2 900	3 050	3 200	17 035	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym Słoneczko w Kolobrzegu			
11.	801	80111		28 206	34 617	36 348	38 165	40 074	42 077	44 181	235 462	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie			
12.	801	80130		533 944	546 225	573 536	602 213	632 324	663 940	697 137	3 715 375	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu			
13.	801	80130		97 906	97 906	102 801	109 997	114 397	116 685	120 186	661 972	Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie			
14.	801	80141		9 213	7 368	7 700	8 100	8 500	8 900	9 400	49 968	Zespół Kolegów Nauczycielskich w Wałczu			
15.	801	80146		177 722	181 198	289 300	303 800	322 100	341 500	362 000	1 799 898	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie			
16.	801	80146	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.	254 000	271 300	286 152	307 998	320 318	333 131	346 456	1 865 355	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie			
17.	801	80147		218 700	223 700	232 648	241 954	251 632	261 897	272 165	1 483 796	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie			
18.	854	85407		16 686	19 305	20 270	21 284	22 348	23 465	24 639	131 311	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym Słoneczko w Kolobrzegu			
19.	854	85410		351 678	359 767	377 755	396 643	416 475	437 299	459 164	2 447 103	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie			
20.	854	85410		178 220	165 900	174 193	178 245	187 156	196 511	206 334	1 108 339	Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze			
21.	801	80195	Wydatki w ramach ubezpieczenia mienia i OC wojewódzkich jednostek oświatowych	29 206	29 000	32 000	32 000	-	-	-	93 000	Wydział Edukacji i Sportu			
22.	900	90002	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	Wydział Ochrony Środowiska UMWZ			
Razem:				18 090 044	21 745 511	23 393 959	27 356 447	29 036 808	26 972 021	22 137 067	150 611 813				

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

1. Objaśnienia zmian w dochodach

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

- 1) środkach na wkład własny krajowy, które ulegają zwiększeniu o kwotę **117.304 zł** z tytułu wprowadzenia nakładów na projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska „*Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III i III*”;
- 2) dotacjach celowych z budżetu państwa, które ulegają zwiększeniu per saldo o kwotę **21.614.938 zł** – zmiany wynikają ze zwiększenia nakładów z tytułu wprowadzenia nowego projektu „*Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko*” w zakresie transportu i łączności, finansowanego między innymi z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 21.881.250 zł oraz zmniejszenia projektów z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości opisanych w pkt. 2.2.;
- 3) dotacjach celowych od innych jst, współfinansujących projekty w zakresie modernizacji dróg opisanych w pkt. 2.1 ppkt. 1, 10 i 11, które ulegają zwiększeniu per saldo łącznie o kwotę **6.602.903 zł**;
- 4) dotacjach z funduszy celowych, współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie transportu opisane w pkt. 2.1 ppkt 22 i 23, w których nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę **32.095.250 zł**;
- 5) środkach z budżetu województwa, które ulegają zmniejszeniu o kwotę **21.304.000 zł** z tytułu rezygnacji z przedsięwzięcia „*Ochrona gruntów rolnych - zadanie polegające na dofinansowywaniu, w formie dotacji celowych, gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów leśnych oraz zakupu sprzętu informatycznego (2011-2016)*” z uwagi na fakt, iż realizacja przedsięwzięć zamyka się każdorazowo w roku budżetowym i nie powoduje zaciągania zobowiązań;
- 6) dotacjach na zadania zlecone finansujących programy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, w których nastąpiło zwiększenie o kwotę **3.848.960 zł** na przedsięwzięciu „*Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 125*”;
- 7) środkach z UE, które ulegają zwiększeniu o kwotę **1.031.906 zł** z tytułu wprowadzenia nakładów na projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska „*Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III i III*” - 351.906 zł oraz na projekt z zakresu kultury fizycznej i turystyki „*MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014) – 680.000 zł;
- 8) dotacjach celowych/płatnościach z UE, które ulegają zwiększeniu per saldo o łączną kwotę **89.985.348 zł** z tytułu wprowadzenia nakładów na

projekty: z zakresu transportu i łączności - zwiększenie w kwocie 69.818.397 zł, z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości - zwiększenie w kwocie 15.285.586 zł, z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska - zwiększenie w kwocie 4.949.262 zł. Ponadto zmniejszeniu uległy nakłady z zakresu administracji i telekomunikacji o kwotę 67.897 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 zmieniającą budżet, przedkładaną na sesję 15 listopada.

2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

Przedkładana aktualizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037, zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające ze zmian nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

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

- 1) „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ” (poz. 3 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o łączną kwotę **936.213 zł** w związku z zakończeniem zadania i mniejszą niż planowano kwotą wydatków poniesionych na to zadanie;
- 2) „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna w ramach Osi II RPO” (poz. 4 części I załącznika 2A) – zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **200.000 zł** (w latach 2011-2012) z przeznaczeniem na poniesienie wydatków niekwalifikowanych;
- 3) „Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO” (poz. 5 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o kwotę **986.835 zł** w związku z zakończeniem zadania i mniejszą niż planowano kwotą wydatków poniesionych na nie;
- 4) „Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO” (poz. 6 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów ogółem o kwotę **761.504 zł** w związku z zakończeniem zadania i mniejszą niż planowano kwotą wydatków poniesionych na nie. Ponadto z uwagi na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizacji przedsięwzięcia, następuje zwiększenie w 2011 r. środków własnych w kwocie 70.000 zł;
- 5) „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno w ramach Osi II RPO” (poz. 7 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o łączną kwotę **200.000 zł**. (w latach 2011 - 2012) z przeznaczeniem na dokonanie wydatków niekwalifikowanych. Przesunięcie kwoty

- 2.036.036 zł z 2011 r. na 2012 r. następuje w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
- 6) „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo w ramach Osii II RPO” (poz. 8 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **200.000 zł** (w latach 2011-2012) z przeznaczeniem na dokonanie wydatków niekwalifikowanych. Przesunięcie kwoty 987.700 zł z 2011 r. na 2012 r. następuje w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 7) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii II RPO (2008-2011)” (poz. 10 części I załącznika 2A) – przesunięcie planu wydatków w kwocie 15.940.576 zł na 2012 r. z uwagi na znaczne opóźnienie robót w stosunku do zakładanego harmonogramu;
 - 8) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osii II RPO (2009-2013)” (poz. 11 części I załącznika 2A) – zmiana źródeł finansowania zadania na kwotę 8.178.000 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu UE w wysokości 50% nakładów na projekt, co w konsekwencji zmniejsza dofinansowanie ze środków budżetu województwa o tę samą kwotę. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.200.000 zł z 2011 r. na 2012 r. w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 9) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino w ramach Osii II RPO” (poz. 12 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów ogółem o kwotę **1.200.000 zł** (w 2012 r.) z uwagi na większy zakres robót budowlanych. W wyniku weryfikacji harmonogramów rzeczowo – finansowych nastąpiło przesunięcie nakładów w kwocie 6.387.720 zł z 2011 r. na 2012 r.;
 - 10) „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii II RPO” (poz. 13 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o kwotę **1.013.484 zł** z tytułu oszczędności na zadaniu. Ponadto zgodnie z aneksem do umowy zwiększono w 2011 r. dotację celową od Gminy Miasto Kołobrzeg o kwotę 322.488 zł;
 - 11) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii II RPO (2009-2012)” (poz. 15 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **6.300.000 zł** z tytułu dotacji od Gminy Szczecinek. Natomiast przesunięcie kwoty 4.822.924 zł z 2011 r. na 2012 r. stanowi dostosowanie do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 12) „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osii II RPO (2008-2013)” (poz. 16 części I załącznika 2A) - przesunięcie kwoty 656.205 zł z 2011 r. na 2012 r. stanowi dostosowanie do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 13) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osii II RPO (2007-2012)” (poz. 18 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **200.000 zł** (w latach 2011-2012) z przeznaczeniem na poniesienie wydatków niekwalifikowanych;
 - 14) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osii II RPO (2007-2012)” (poz. 19 części I załącznika 2A) – zmiana źródeł finansowania zadania na kwotę 8.064.000 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu UE w wysokości 50% nakładów na projekt,

- co w konsekwencji zmniejsza dofinansowanie ze środków budżetu województwa o tę samą kwotę;
- 15) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii II RPO (2008-2012)” (poz. 20 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **200.000 zł** (w latach 2011-2012) z przeznaczeniem na dokonanie wydatków niekwalifikowanych. Przesunięcie kwoty 3.154.170 zł z 2011 r. na 2012 r. następuje w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 16) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osii II RPO (2007-2013)” (poz. 22 części I załącznika 2A) – zwiększenie niedoszacowanych nakładów o kwotę **600.939 zł**, w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji innych zadań. Ponadto następuje zmiana źródeł finansowania zadania poprzez zmniejszenie środków z budżetu UE o kwotę 13.012.790 zł i zwiększenie o tę samą kwotę środków z budżetu województwa, w związku z koniecznością zwiększenia środków z budżetu UE na innych zadaniach o niskim poziomie dofinansowania środkami unijnymi;
 - 17) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osii II RPO (2007-2012)” (poz. 23 części I załącznika 2A) – przesunięcie kwoty **4.498.725 zł** z 2011 r. na 2012 r. w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 18) „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osii II RPO (2007-2012)” (poz. 27 części I załącznika 2A) – z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i uzupełniających wystąpiła konieczność zwiększenia nakładów finansowanych środkami własnymi o kwotę **400.000 zł**. Przesunięcie kwoty 908.583 zł z 2011 r. na 2012 r. następuje w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 19) „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2011)” (poz. 29 części I załącznika 2A) – zmiana źródeł finansowania zadania polegająca na przeniesieniu planu wydatków poniesionych w 2010 r. w kwocie 121.300 zł pomiędzy planem z tytułu środków z budżetu UE a planem wydatków finansowanych środkami własnymi budżetu województwa, w związku z końcowym rozliczeniem projektu;
 - 20) „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)” (poz. 30 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **400.000 zł** z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót. Ponadto następuje zmiana terminu realizacji i wydłużenie go do roku 2012;
 - 21) „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)” (poz. 31 części I załącznika 2A) – przeniesienie nakładów między latami realizacji poprzez zmniejszenie o kwotę 1.493.266 zł planu w 2011 r. i zwiększenie o tę samą kwotę planu na 2012 r., następuje głównie w wyniku weryfikacji harmonogramów rzeczowo - finansowych robót budowlanych;

- 22) „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych PO Infrastruktura i Środowisko” (poz. 33 część I załącznik 2A) – wprowadzenie nowego zadania, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegającego na zakupie 7 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości **140.000.000 zł** z okresem realizacji w latach 2013 – 2015, środki z budżetu województwa zaplanowano w kwocie 15.923.964 zł;
- 23) „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi” (poz. 34 części I załącznika 2A) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **99.536 zł** w dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków finansowanych środkami Funduszu Kolejowego w 2011 r.;
- 24) „Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)” (poz. 36 części I załącznika 2A) - przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.477.270 zł z 2011 r. na 2012 r. w wyniku opóźnień w realizacji dokumentacji;
- 25) „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 39 części I załącznika 2A) – przeniesienie oszczędności powstałych w 2011 r. w kwocie 213.533 zł na 2012 r.;
- 26) „Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)” (poz. 41 części I załącznika 2A) – zwiększenie wartości nakładów całkowitych o kwotę **120.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie w 2011 r. dodatkowych prac, polegających na malowaniu zewnętrznym pojazdów, dostosowaniu systemu sterowania do współpracy w zakresie odbioru, transmisji, obróbki i przesyłania danych wraz ze zdalną lokalizacją pojazdów, wymianie kompletu siedzeń w przedziale pasażerskim na nowe w kolorystyce zgodnej z wizualizacją Województwa;
- 27) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)” (poz. 42 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o kwotę **313.600 zł**. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)”;
- 28) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2011)” (poz. 43 części I załącznika 2A) - zmniejszenie nakładów o kwotę **86.400 zł**. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)”. Ponadto następuje przesunięcie nakładów w kwocie 168.361 z 2011 r. na 2012 r. z przeznaczeniem na opracowanie wycen kosztów wywłaszczeniowych nieruchomości;

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

- 1) „Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2013)” (poz. 3 załącznika 2B) – zmniejszenie nakładów o kwotę **1.751.343 zł** w związku z zatwierdzeniem zmian do projektu systemowego przez Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucję Pośredniczącą oraz zakończeniem realizacji projektu w 2012 r.;

- 2) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)” (poz. 7 załącznika 2B) – zwiększenie nakładów o kwotę **231.443 zł**, z tego z tytułu: środków z budżetu województwa – 17.359 zł, dotacji celowych z budżetu państwa – 17.359 zł, środków z budżetu UE – 196.725 zł;
- 3) „Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)” (poz. 8 załącznika 2B) – zmniejszenie nakładów o kwotę **400.000 zł** w 2011 r. z powodu odstąpienia od realizacji projektu;
- 4) „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)” (poz. 10 załącznika 2B) – zmniejszenie nakładów o kwotę **27.643 zł** (w latach 2011 – 2013) ze względu na zmniejszenie kwoty dofinansowania projektu;
- 5) „Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2013)” (poz. 12 załącznika 2B) – zwiększenie nakładów o kwotę **566.720 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa (24.743 zł) oraz środków z budżetu UE (541.977 zł) w związku ze zmianą limitów środków przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
- 6) „Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2013)” (poz. 13 załącznika 2B) – zwiększenie nakładów o kwotę **19.292.968 zł**, z tego z tytułu środków z budżetu województwa (2.893.945 zł) oraz środków z budżetu UE (16.399.023 zł) w związku ze zmianą limitów środków przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;

2.3. Z zakresu oświaty, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010-2011)” (poz. 5 załącznika 2D) – zmniejszenie nakładów o kwotę **1.224.530 zł** w 2011 r. - odstąpienie od realizacji zadania w związku z wyższym niż planowano kosztem realizacji zadania, określonym w dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

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

- 1) „Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)” (poz. 2 części I załącznika 2E) – przesunięcie nakładów między latami, tj. zmniejszenie ich o kwotę 283.040 zł w 2011 r. i zwiększenie w 2012 r. w związku z terminem przetargu i zapisami w umowie dotyczącymi płatności wynagrodzenia.
- 2) „Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2012)” (poz. 3 części I załącznika 2E) – przeniesienie kwoty 545.829 zł z 2011 r. na 2012 r. w związku z przesunięciem ostatniego terminu płatności za prace na początek 2012 r.,
- 3) „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa” (poz. 4 części I załącznika 2E) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **847.000 zł**, z przeznaczeniem na

termomodernizację ścian budynku położonego w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a (287.000 zł) oraz na przystosowanie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2 na potrzeby biurowe Publicznego Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego (560.000 zł). Ponadto zmiany obejmują przesunięcie nakładów w kwocie 360.000 zł z 2011 r. na 2012 r. z uwagi na konieczność unieważnienia przetargu dotyczącego wykonania prac modernizacyjno-adaptacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich,

- 4) „Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2013) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ” (poz. 6 części I załącznika 2E) – przesunięcie planu wydatków w kwocie 3.370.800 zł z 2011 r. na 2012 r. w związku z tym, że realizacja zamówienia publicznego na "usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawy infrastruktury technicznej" w 2011 r. nastąpi tylko w zakresie dostawy infrastruktury technicznej;
- 5) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12 b w ramach PO Pomoc Techniczna” (poz. 1 części II załącznika 2E) – zmniejszenie całkowitych nakładów o **79.878 zł**, z uwagi na niższe, niż pierwotnie przewidywano, wydatki na realizację zadań w ramach projektu w 2011 roku;
- 6) „Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)” (poz. 3 części II załącznika 2E) – przeniesienie nakładów między latami w związku z aktualizacją wydatków w poszczególnych latach, w tym m.in. w dostosowaniu do przewidywanego wykonania 2011 r., na podstawie zrefundowanych i planowanych do refundacji wydatków na czynsze i wynagrodzenia.

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

- 1) „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie” (poz. 1 części I załącznika 2F) zmniejszenie nakładów ogółem o kwotę **38.755.800 zł**, w tym dotacji z budżetu Województwa dla Muzeum Narodowego o kwotę 7.786.000 zł, w związku z usunięciem projektu z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ i zamiarem realizacji zadania środkami pochodzącymi wyłącznie z budżetu województwa. Dotacja z budżetu Województwa w latach 2012 - 2013 ma zostać przeznaczona na wykonanie kompletnej dokumentacji;
- 2) „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2013)” (poz.2 części I załącznika 2F) – zwiększenie nakładów ogółem o kwotę **9.607.947 zł**, w tym z tytułu dotacji z budżetu województwa dla Muzeum Narodowego o kwotę 2.425.899 zł. Projekt został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania i wydłużenia terminu realizacji do 2013 r.;
- 3) „Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)” (poz. 3 części I załącznika 2F) –

- zwiększenie nakładów o kwotę **120.000 zł** w 2011 r. z tytułu dotacji dla Instytucji na wkład własny, z uwagi na konieczność zabezpieczenia wyższej kwoty na zadanie w wyniku dostosowania do rozstrzygnięcia przetargowego;
- 4) „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2013)” (poz. 4 części I załącznika 2F) – zwiększenie nakładów o kwotę **48.160.524 zł** w związku z wpisaniem projektu na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych oraz znacznym rozszerzeniem zakresu rzeczowego prac, które mają zostać przeprowadzone w ramach inwestycji – finansowanie obejmie nie jeden – jak dotychczas, ale trzy etapy realizacji zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem przebudowy sceny i całego zaplecza scenicznego jak również pomieszczeń znajdujących się w skrzydle zachodnim Zamku Książąt Pomorskich;
 - 5) „Razem jesteście silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008-2012)” (poz. 8 części I załącznika 2F) – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości nakładów **1.738.197 zł**, w tym z tytułu dotacji z budżetu województwa dla jos w latach 2011 - 2012 – 201.504 zł. ;
 - 6) „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)” (poz. 9 części I załącznika 2F) – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości **10.000.000 zł**, w tym z tytułu dotacji z budżetu województwa dla jos w kwocie 3.832.317 zł.

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

- 1) Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi" (poz. 4 części I załącznika 2G) – przesunięcie nakładów w kwocie 3.701.042 zł między latami, tj. zmniejszenie w 2011 r. i zwiększenie w 2012 r. z uwagi na konieczność dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu do wymogów określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji;
- 2) „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 125” (poz. 5 części I załącznika 2G) – zwiększenie nakładów o kwotę **8.798.222 zł** (w latach 2011 – 2013) w związku ze zwiększeniem limitów środków przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz przeliczeniem limitu środków finansowych przyznanych Województwu Zachodniopomorskiemu na podstawie rozporządzenia z dnia 28 lipca 2008 r. wg nowej stawki podatku VAT (23%);
- 3) „Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III i III” (poz. 1 części II załącznika 2G) – zwiększenie nakładów o kwotę

18.400 zł z tytułu środków z budżetu województwa na zapłatę podatku VAT;

- 4) „Ochrona gruntów rolnych - zadanie polegające na dofinansowywaniu, w formie dotacji celowych, gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów leśnych oraz zakupu sprzętu informatycznego (2011-2016)” (dawna poz. 6 części I załącznika 2G) – wykreślenie przedsięwzięcia o łącznej wartości nakładów **21.304.000 zł** z WPF z uwagi na fakt, iż są to przedsięwzięcia jednoroczne, a nie wieloletnie;

2.7. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Program „Moje boisko Orlik 2011” (2008-2012)” (poz. 1 części I załącznika 2H) – zwiększenie nakładów o kwotę **999.000 zł** w 2012 r. z uwagi na decyzję o kontynuacji zadania i dofinansowania budowy 3 boisk;
- 2) „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)” (poz. 1 części II załącznika 2H) – przesunięcie nakładów między latami – zmniejszenie o kwotę 71.800 zł w 2011 r. (dostosowanie do przewidywanego wykonania) i zwiększenie o kwotę 44.209 zł w 2012 r. i o kwotę 27.591 zł w 2013 r.;
- 3) „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014) (poz. 2 części I załącznika 2H) – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2012 – 2014 w łącznej kwocie nakładów **800.000 zł**. W związku z realizacją projektu planuje się w pierwszej połowie 2012 r. wszcząć postępowanie przetargowe na opracowanie „Programu promocji turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem przystani, marin i portów”.

2.8. W załączniku Nr 4 „Informacja o planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku i latach następnych zobowiązaniach w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek” do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie WPF) zmieniono:

- 1) w poz. 1 - „Bieżące utrzymanie ZZMiUW - ubezpieczenie mienia” zmniejszono limit wydatków o kwotę **273.664 zł** w latach 2011–2016;
- 2) w poz. 2 - „Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ubezpieczenie mienia” zmniejszono limit wydatków o kwotę **202.441. zł** w latach 2011 – 2016;
- 3) w poz. 4 - „Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa” zwiększono limit wydatków o kwotę 6.700.000 zł, w związku z planowanym zakupem używanego taboru kolejowego w latach 2011-2012 oraz nowego taboru z programu POliŚ w latach 2013-2015;

- 4) w poz. 5 - „**Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich – zimowe utrzymanie dróg**” zwiększono limit wydatków o kwotę **13.177.599 zł**, w związku ze zwiększającymi się rokrocznie kosztami zimowego utrzymania dróg wojewódzkich;
- 5) w poz. 5 - „**Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich**” zmieniono nazwę podtytułu „**obsługa i utrzymanie mostów**” na „**obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych oraz mostu granicznego**”, w związku z koniecznością uszczegółowienia zadania, które obejmuje umowy wieloletnie wyłącznie na obsługę i utrzymanie czterech obiektów (*trzech mostów zwodzonych i jednego mostu granicznego*);

oraz dodano:

- 1) poz. 3 - „**Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia**” ustalając limit zobowiązań na kwotę **113.990 zł** w latach 2011 - 2016;
- 2) poz. 6 - „**Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu województwa**” ustalając limit zobowiązań na kwotę **18.779 zł** w latach 2011 - 2016;
- 3) poz. 7 - „**Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu województwa**” ustalając limit zobowiązań na kwotę **8.702 zł** w latach 2011 - 2016;
- 4) poz. 22 - „**Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu**” ustalając limit zobowiązań w 2012 r. na kwotę **200.000 zł**;
- 5) poz. 21 - „**Wydatki w ramach ubezpieczenia mienia i OC wojewódzkich jednostek oświatowych**” ustalając limit zobowiązań na kwotę **93.000 zł** na lata 2011 - 2013.

3. Wydatki na obsługę długu

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały wydatki na obsługę długu (poz. 7b tego załącznika) 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 następnych 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 (0,13%) dla wszystkich lat spłaty transz obydwu transz;

- EBI - w 2011 roku (w trzech transzach: 50,0 mln zł, 28 mln zł i 25 mln zł) przyjęto okres spłaty 25 lat, natomiast dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 r. (72,4 mln zł) przyjęto 24-letni okres spłaty,
- wybranych w drodze przetargu bankach komercyjnych, z tego dla kredytów zaciąganych w latach: 2012 w kwocie 125,3 mln zł przyjęto okres spłaty 15 lat, w 2014 w kwocie 51,1 mln zł przyjęto 10-letni okres spłaty;

Stawki przyjęte do kalkulacji kosztów obsługi wszystkich ww. kredytów przyjęto na poziomie wg stanu na dzień 24 października br.: WIBOR 3M - **4,87**.

4. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Następstwem opisanych w pkt. 1-3 zmian są zaktualizowane wartości kredytów, przy czym do 31 grudnia 2013 roku planuje się zaciągać kolejne transze kredytu z EBI. W roku 2012 oraz od 2014 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	103.000.000 zł	-
4.	2012	0 zł	125.267.598 zł
5.	2013	72.414.241 zł	0 zł
6.	2014	-	51.064.593 zł
Razem		306.414.241 zł	176.332.191 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 (tylko w przypadku ostatniej transzy zaciąganej w 2013 r. okres spłaty wynosi 24 lata). Spłata rat kapitałowych dla kredytów komercyjnych przewidywanych do zaciągnięcia w ostatnich latach prognozy (2012 i 2014) opiera się na założeniu 15-letniego i 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, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV 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 1.030,0 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **72,4 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 754,3 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2012 i 2014 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 1), udzielonych na okres 15 lat i 10 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 2.087,8 tys. zł i 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 1.276,6 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 2011–2037 (zmienioną uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r.), zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające z aktualizacji nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia, szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- wprowadzenia czterech nowych zadań: „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko” oraz „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku”, „Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza w ramach INTERREG IV A”, „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych”;
- 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, 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, rolnictwa i rybactwa, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz UMWZ), administracji i telekomunikacji, oświaty i kultury fizycznej i turystyki.

Szczecin, dnia października 2011 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Malgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

[Signature]
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz

