

## UCHWAŁA NR / /11

## Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia grudnia 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., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r. i Nr XI/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r.

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

## Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

uchwała, co następuje:

## § 1

Dotychczasowe załączniki Nr 1 i 1A stają się załącznikiem Nr 1 ustalającym prognozę łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

## § 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2012 – 2016 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz w kwotach na poszczególne przedsięwzięcia – zgodnie z załącznikami Nr 2A-H, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

## § 3

Dokonuje się aktualizacji wielkości i zakresu podmiotowego planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

## § 4

Dokonuje się aktualizacji zakresu rzeczowego planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 i latach następnym zobowiązań Województwa w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 4, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

## § 5

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
18.12.2011

# FRAGMENTY ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2012 - 2038

z dnia 31 stycznia 2011 r., zmieniły uchwałą Nr ...

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia ... grudnia 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Plan 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Dochody	541 000 937	1 076 114 637	732 326 000	738 076 630	747 669 000	870 050 630	837 588 716	837 265 167	837 265 167	837 265 167	837 265 167	837 265 167	837 265 167	837 265 167	837 265 167
	Dochody budżetu	465 376 200	567 221 238	463 894 976	445 196 182	475 264 138	484 178 185	467 850 758	476 379 465	476 379 465	476 379 465	476 379 465	476 379 465	476 379 465	476 379 465	
	Dochody majątkowe	75 662 737	507 893 401	271 938 407	347 159 826	262 612 105	184 176 454	99 705 958	60 890 140	60 890 140	60 890 140	60 890 140	60 890 140	60 890 140	60 890 140	
	w tym sprzedaż majątku	1 078 842	3 707 992	4 984 450	19 232 897	5 117 987	14 392 880	19 714 777	10 470 382	5 199 878	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki ogółem	548 042 867	1 081 426 732	786 125 301	1 007 292 893	1 003 400 108	1 133 571 302	1 103 877 147	1 103 877 147	1 103 877 147	1 103 877 147	1 103 877 147	1 103 877 147	1 103 877 147	1 103 877 147	
	Wydatki budżetu	369 316 849	465 966 892	385 471 812	441 182 741	437 052 982	461 104 254	444 848 565	417 489 261	394 344 497	394 344 497	394 344 497	394 344 497	394 344 497		
	w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	349 182 654	464 531 882	362 552 630	430 282 741	428 652 982	444 241 254	397 771 169	396 401 198	373 564 378	392 903 487	401 503 407	411 139 469	421 006 937		
	wydatki budżetu na obsługę długu z tego:	1 133 195	1 455 010	2 919 182	10 960 000	16 860 000	19 702 291	20 934 749	21 088 064	20 780 119	19 855 922	18 616 471	17 281 021	15 943 570		
	procedury od kredytów i pożyczek oraz limity kosztów	1 020 695	1 455 010	2 919 182	10 850 000	15 450 000	19 702 291	20 934 749	21 088 064	20 780 119	19 855 922	18 616 471	17 281 021	15 943 570		
	odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-	50 000	50 000	19 702 291	20 934 749	21 088 064	20 780 119	19 855 922	18 616 471	17 281 021	15 943 570		
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3	-	-	-	3 818 971	1 753 428	7 072 843	7 166 342	6 740 984	-	-	-	-	-		
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.243 ust. 3 pkt 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Wydatki majątkowe	185 728 708	625 439 840	390 653 389	566 098 742	444 437 224	268 726 546	166 926 540	113 397 895	113 397 895	113 397 895	113 397 895	113 397 895	113 397 895		
	3. Wynik budżetu (1-2)	5 018 380	16 312 995	89 331 616	214 956 476	143 413 796	35 215 433	30 125 742	3 388 313	5 805 669	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409		
4.	Nadwyżka operacyjna (DŁ-WY)	15 062 391	101 234 444	58 385 166	3 983 141	38 211 633	23 954 974	89 506 920	49 163 840	68 996 089	52 337 287	55 849 714	68 009 643	72 418 069		
5.	Przychody budżetu	64 786 963	88 793 340	139 437 270	221 543 476	175 893 133	64 275 668	31 363 953	18 933 828	17 645 176	0	0	0	0		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki	52 234 672	32 228 639	32 437 270	80 000 000	82 213 454	35 171 000	0	0	0	0	0	0	0		
	zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 8 up. angażowane w budżecie	52 234 672	32 228 639	32 437 270	80 000 000	82 213 454	35 171 000	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	32 652 291	26 956 701	106 000 000	141 543 476	103 000 000	54 275 668	31 363 953	16 933 828	17 645 176	0	0	0	0		
	Kredyty, pożyczki, sprzeżenie papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Rozchody budżetu	57 676 804	10 005 976	5 493 000	6 588 688	26 322 710	19 060 189	21 231 212	23 322 142	24 451 064	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409		
	spłaty rat kredytów i pożyczek	57 676 804	10 005 976	5 493 000	6 588 688	26 322 710	19 060 189	21 231 212	23 322 142	24 451 064	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409		
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz art. 169 ust. 3 up.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	inne rozchody (bez spłaty długu)	37 227 277	53 748 000	153 856 000	288 812 476	260 227 332	362 626 756	407 974 880	384 790 776	359 153 369	343 825 960	317 888 551	292 771 142	266 643 733		
7.	Kwota długu na dzień 31.12. w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	w tym dług spłacony (zobowiązanie wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	kwota kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz z art. 170 ust. 3 up.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Wskaźnik zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. (roz./roz.)	6,88	5,00	20,91	36,45	33,90	48,51	71,88	85,83	78,30	78,30	71,15	64,30	57,73		
	Wskaźnik zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. (roz./roz.)	6,88	5,00	20,91	36,45	33,90	48,43	71,88	85,83	78,30	78,30	71,15	64,30	57,73		
9.	Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 10% (roz./roz.)	10,83	1,07	1,20	2,21	2,03	6,30	7,99	8,66	10,53	9,69	9,16	8,66	8,21		
	Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 10% z art. 169 ust. 3 up. (roz./roz.)	10,83	1,07	1,20	2,21	2,03	6,30	7,99	8,66	10,53	9,69	9,16	8,66	8,21		
10.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczona)	58 897 289	11 460 866	8 811 182	17 487 000	14 978 668	47 072 710	41 752 476	45 386 510	47 613 756	45 703 631	44 246 860	42 908 430	41 570 975		
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczona)	-	-	-	3 616 971	1 753 428	5 642 701	14 409 495	15 294 660	14 869 312	0	0	0	0		
12.	Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 10% (roz./roz.)	13,74	6,85	13,00	13,53	13,53	6,83	8,84	8,39	10,91	12,61	13,40	13,63	13,63		
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,83	1,07	1,20	2,32	2,03	6,30	7,99	8,66	10,53	9,69	9,16	8,66	8,21		
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (bez wyłączeń)	10,83	1,07	1,20	2,32	2,03	6,30	7,99	8,66	10,53	9,69	9,16	8,66	8,21		
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,83	1,07	1,20	2,32	2,03	6,30	7,99	8,66	10,53	9,69	9,16	8,66	8,21		
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,83	1,07	1,20	2,32	2,03	6,30	7,99	8,66	10,53	9,69	9,16	8,66	8,21		
15.	Informacje o limitach art. 226 ust. 2 up. tj. wydatki:	81 126 612	96 361 866	110 360 209	122 970 437	123 716 625	117 866 452	114 003 604	114 515 614	117 046 788	114 003 604	117 046 788	119 850 911	122 732 453		
	a. wydatki z budżetu ogólnego (z wyłączeniem wyłączeń)	40 751 876	53 262 217	64 817 666	69 496 863	69 051 416	72 951 003	74 645 109	75 941 464	74 618 176	75 941 464	77 803 998	79 681 159			
	b. wydatki z budżetu ogólnego (z wyłączeniem wyłączeń)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c. wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012-2038 - c.d.**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok															Prognoza na 2038 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.	Dochody	343 047 374	355 637 484	361 338 038	367 974 348	374 609 658	381 244 968	387 880 278	394 515 588	401 150 898	407 786 208	414 421 518	421 056 828	427 692 138	434 327 448	440 962 758	447 598 068	454 233 378	460 868 688	467 504 000	474 139 310	480 774 620	487 409 930	494 045 240	500 680 550	507 315 860	513 951 170	520 586 480	527 221 790	533 857 100	540 492 410	547 127 720	553 763 030	560 398 340	567 033 650	573 668 960	580 304 270	586 939 580	593 574 890	600 210 200	606 845 510	613 480 820	620 116 130	626 751 440	633 386 750	640 022 060	646 657 370	653 292 680	659 928 000	666 563 310	673 198 620	679 833 930	686 469 240	693 104 550	699 739 860	706 375 170	713 010 480	719 645 790	726 281 100	732 916 410	739 551 720	746 187 030	752 822 340	759 457 650	766 092 960	772 728 270	779 363 580	786 000 000	792 635 310	799 270 620	805 905 930	812 541 240	819 176 550	825 811 860	832 447 170	839 082 480	845 717 790	852 353 100	858 988 410	865 623 720	872 259 030	878 894 340	885 529 650	892 164 960	898 800 270	905 435 580	912 070 890	918 706 200	925 341 510	931 976 820	938 612 130	945 247 440	951 882 750	958 518 060	965 153 370	971 788 680	978 423 990	985 059 300	991 694 610	998 329 920	1 004 965 230	1 011 600 540	1 018 235 850	1 024 871 160	1 031 506 470	1 038 141 780	1 044 777 090	1 051 412 400	1 058 047 710	1 064 683 020	1 071 318 330	1 077 953 640	1 084 588 950	1 091 224 260	1 097 859 570	1 104 494 880	1 111 130 190	1 117 765 500	1 124 400 810	1 131 036 120	1 137 671 430	1 144 306 740	1 150 942 050	1 157 577 360	1 164 212 670	1 170 847 980	1 177 483 290	1 184 118 600	1 190 753 910	1 197 389 220	1 204 024 530	1 210 659 840	1 217 295 150	1 223 930 460	1 230 565 770	1 237 201 080	1 243 836 390	1 250 471 700	1 257 107 010	1 263 742 320	1 270 377 630	1 277 012 940	1 283 648 250	1 290 283 560	1 296 918 870	1 303 554 180	1 310 189 490	1 316 824 800	1 323 460 110	1 330 095 420	1 336 730 730	1 343 366 040	1 350 001 350	1 356 636 660	1 363 271 970	1 369 907 280	1 376 542 590	1 383 177 900	1 389 813 210	1 396 448 520	1 403 083 830	1 409 719 140	1 416 354 450	1 422 989 760	1 429 625 070	1 436 260 380	1 442 895 690	1 449 531 000	1 456 166 310	1 462 801 620	1 469 436 930	1 476 072 240	1 482 707 550	1 489 342 860	1 495 978 170	1 502 613 480	1 509 248 790	1 515 884 100	1 522 519 410	1 529 154 720	1 535 790 030	1 542 425 340	1 549 060 650	1 555 695 960	1 562 331 270	1 568 966 580	1 575 601 890	1 582 237 200	1 588 872 510	1 595 507 820	1 602 143 130	1 608 778 440	1 615 413 750	1 622 049 060	1 628 684 370	1 635 319 680	1 641 955 000	1 648 590 310	1 655 225 620	1 661 860 930	1 668 496 240	1 675 131 550	1 681 766 860	1 688 402 170	1 695 037 480	1 701 672 790	1 708 308 100	1 714 943 410	1 721 578 720	1 728 214 030	1 734 849 340	1 741 484 650	1 748 119 960	1 754 755 270	1 761 390 580	1 768 025 890	1 774 661 200	1 781 296 510	1 787 931 820	1 794 567 130	1 801 202 440	1 807 837 750	1 814 473 060	1 821 108 370	1 827 743 680	1 834 378 990	1 841 014 300	1 847 649 610	1 854 284 920	1 860 920 230	1 867 555 540	1 874 190 850	1 880 826 160	1 887 461 470	1 894 096 780	1 900 732 090	1 907 367 400	1 914 002 710	1 920 638 020	1 927 273 330	1 933 908 640	1 940 543 950	1 947 179 260	1 953 814 570	1 960 449 880	1 967 085 190	1 973 720 500	1 980 355 810	1 986 991 120	1 993 626 430	2 000 261 740	2 006 897 050	2 013 532 360	2 020 167 670	2 026 802 980	2 033 438 290	2 040 073 600	2 046 708 910	2 053 344 220	2 060 000 000	2 066 635 310	2 073 270 620	2 079 905 930	2 086 541 240	2 093 176 550	2 099 811 860	2 106 447 170	2 113 082 480	2 119 717 790	2 126 353 100	2 132 988 410	2 139 623 720	2 146 259 030	2 152 894 340	2 159 529 650	2 166 164 960	2 172 800 270	2 179 435 580	2 186 070 890	2 192 706 200	2 199 341 510	2 205 976 820	2 212 612 130	2 219 247 440	2 225 882 750	2 232 518 060	2 239 153 370	2 245 788 680	2 252 423 990	2 259 059 300	2 265 694 610	2 272 329 920	2 278 965 230	2 285 600 540	2 292 235 850	2 298 871 160	2 305 506 470	2 312 141 780	2 318 777 090	2 325 412 400	2 332 047 710	2 338 683 020	2 345 318 330	2 351 953 640	2 358 588 950	2 365 224 260	2 371 859 570	2 378 494 880	2 385 130 190	2 391 765 500	2 398 400 810	2 405 036 120	2 411 671 430	2 418 306 740	2 424 942 050	2 431 577 360	2 438 212 670	2 444 847 980	2 451 483 290	2 458 118 600	2 464 753 910	2 471 389 220	2 478 024 530	2 484 659 840	2 491 295 150	2 497 930 460	2 504 565 770	2 511 201 080	2 517 836 390	2 524 471 700	2 531 107 010	2 537 742 320	2 544 377 630	2 551 012 940	2 557 648 250	2 564 283 560	2 570 918 870	2 577 554 180	2 584 189 490	2 590 824 800	2 597 460 110	2 604 095 420	2 610 730 730	2 617 366 040	2 624 001 350	2 630 636 660	2 637 271 970	2 643 907 280	2 650 542 590	2 657 177 900	2 663 813 210	2 670 448 520	2 677 083 830	2 683 719 140	2 690 354 450	2 696 989 760	2 703 625 070	2 710 260 380	2 716 895 690	2 723 530 990	2 730 166 300	2 736 801 610	2 743 436 920	2 750 072 230	2 756 707 540	2 763 342 850	2 769 978 160	2 776 613 470	2 783 248 780	2 789 884 090	2 796 519 400	2 803 154 710	2 809 790 020	2 816 425 330	2 823 060 640	2 829 695 950	2 836 331 260	2 842 966 570	2 849 601 880	2 856 237 190	2 862 872 500	2 869 507 810	2 876 143 120	2 882 778 430	2 889 413 740	2 896 049 050	2 902 684 360	2 909 319 670	2 915 954 980	2 922 590 290	2 929 225 600	2 935 860 910	2 942 496 220	2 949 131 530	2 955 766 840	2 962 402 150	2 969 037 460	2 975 672 770	2 982 308 080	2 988 943 390	2 995 578 700	3 002 214 010	3 008 849 320	3 015 484 630	3 022 119 940	3 028 755 250	3 035 390 560	3 042 025 870	3 048 661 180	3 055 296 490	3 061 931 800	3 068 567 110	3 075 202 420	3 081 837 730	3 088 473 040	3 095 108 350	3 101 743 660	3 108 378 970	3 115 014 280	3 121 649 590	3 128 284 900	3 134 920 210	3 141 555 520	3 148 190 830	3 154 826 140	3 161 461 450	3 168 096 760	3 174 732 070	3 181 367 380	3 188 002 690	3 194 638 000	3 201 273 310	3 207 908 620	3 214 543 930	3 221 179 240	3 227 814 550	3 234 449 860	3 241 085 170	3 247 720 480	3 254 355 790	3 260 991 100	3 267 626 410	3 274 261 720	3 280 897 030	3 287 532 340	3 294 167 650	3 300 802 960	3 307 438 270	3 314 073 580	3 320 708 890	3 327 344 200	3 333 979 510	3 340 614 820	3 347 250 130	3 353 885 440	3 360 520 750	3 367 156 060	3 373 791 370	3 380 426 680	3 387 062 000	3 393 697 310	3 400 332 620	3 406 967 930	3 413 603 240	3 420 238 550	3 426 873 860	3 433 509 170	3 440 144 480	3 446 779 790	3 453 415 100	3 460 050 410	3 466 685 720	3 473 321 030	3 479 956 340	3 486 591 650	3 493 226 960	3 499 862 270	3 506 497 580	3 513 132 890	3 519 768 200	3 526 403 510	3 533 038 820	3 539 674 130	3 546 309 440	3 552 944 750	3 559 580 060	3 566 215 370	3 572 850 680	3 579 485 990	3 586 121 300	3 592 756 610	3 599 391 920	3 606 027 230	3 612 662 540	3 619 297 850	3 625 933 160	3 632 568 470	3 639 203 780	3 645 839 090	3 652 474 400	3 659 109 710	3 665 745 020	3 672 380 330	3 679 015 640	3 685 650 950	3 692 286 260	3 698 921 570	3 705 556 880	3 712 192 190	3 718 827 500	3 725 462 810	3 732 098 120	3 738 733 430	3 745 368 740	3 752 004 050	3 758 639 360	3 765 274 670	3 771 909 980	3 778 545 290	3 785 180 600	3 791 815 910	3 798 451 220	3 805 086 530	3 811 721 840	3 818 357 150	3 824 992 460	3 831 627 770	3 838 263 080	3 844 898 390	3 851 533 700	3 858 169 010	3 864 804 320	3 871 439 630	3 878 074 940	3 884 710 250	3 891 345 560	3 897 980 870	3 904 616 180	3 911 251 490	3 917 886 800	3 924 522 110	3 931 157 420	3 937 792 730	3 944 428 040	3 951 063 350	3 957 698 660	3 964 333 970	3 970 969 280	3 977 604 590	3 984 239 900	3 990 875 210	3 997 510 520	4 004 145 830	4 010 781 140	4 017 416 450	4 024 051 760	4 030 687 070	4 037 322 380	4 043 957 690	4 050 593 000	4 057 228 310	4 063 863 620	4 070 498 930	4 077 134 240	4 083 769 550	4 090 404 860	4 097 040 170	4 103 675 480	4 110 310 790	4 116 946 100	4 123 581 410	4 130 216 720	4 136 852 030	4 143 487 340	4 150 122 650	4 156 757 960	4 163 393 270	4 170 028 580	4 176 663 890	4 183 299 200	4 189 934 510	4 196 569 820	4 203 205 130	4 209 840 440	4 216 475 750	4 223 111 060	4 229 746 370	4 236 381 680	4 243 016 990	4 249 652 300	4 256 287 610	4 262 922 920	4 269 558 230	4 276 193 540	4 282 828 850	4 289 464 160	4 296 099 470	4 302 734 780	4 309 370 090	4 316 005 400	4 322 640 710	4 329 276 020	4 335 911 330	4 342 546 640	4 349 181 950	4 355 817 260	4 362 452 570	4 369 087 880	4 375 723 190	4 382 358 500	4 389 000 000	4 395 635 310	4 402 270 620	4 408 905 930	4 415 541 240	4 422 176 550	4 428 811 860	4 435 447 170	4 442 082 480	4 448 717 790	4 455 353 100	4 461 988 410	4 468 623 720	4 475 259 030	4 481 894 340	4 488 529 650	4 495 164 960	4 501 800 270	4 508 435 580	4 515 070 890	4 521 706 200	4 528 341 510	4 534 976 820	4 541 612 130	4 548 247 440	4 554 882 750	4 561 518 060	4 568 153 370	4 574 788 680	4 581 423 990	4 588 059 300	4 594 69

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyska do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2016
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
					6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	84 075 682	335 745 848	443 908 780	411 551 906	223 938 752	84 219 589	49 121 066	8 557 238	1 641 418 861	686 122 035	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	71 306 947	129 235 437	237 679 976	225 666 170	132 049 382	44 806 830	26 869 236	7 852 175	875 436 053	421 531 805	
	środkami z budżetu województwa	46 586 786	40 256 603	57 251 208	116 037 293	31 362 994	15 967 714	12 956 250	7 782 650	328 201 498	184 106 901	
	dotacja z budżetu województwa dla pos	12 450 004	21 446 485	29 337 423	25 883 685	30 969 228	2 003 868	0	0	122 090 701	58 856 779	
	środkami własnymi (poza budżetem)	2 482 026	22 857 255	35 223 689	6 311 092	9 129 896	241 000	0	0	76 244 968	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 363	31 145 694	23 166 574	29 829 657	11 063 911	7 293 750	0	113 298 949	71 373 892	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	50 801 376	24 138 878	
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 751 552	5 594 947	2 000 000	2 000 000	0	0	27 155 010	9 594 947	
	środkami z funduszy	0	17 522 270	17 886 876	10 908 576	16 295 729	13 510 339	6 619 236	69 525	82 812 551	47 403 405	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki	547 081	1 140 143	47 286 773	26 057 003	0	0	0	0	75 031 000	26 057 003	
	środkami z budżetu UE, z tego:	12 768 835	206 310 411	206 228 804	185 885 736	91 919 370	39 412 759	22 251 830	705 063	765 682 808	264 990 230	
	środkami z Unii Europejskiej	0	835 758	5 737 219	11 255 367	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	23 952 449	17 279 472	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	24 050 501	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	3 636 223	139 072 082	147 345 739	136 055 203	57 331 071	33 924 484	20 000 000	0	537 364 782	247 310 758	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	53 145 846	38 575 166	34 172 228	2 837 134	0	0	180 415 076	X	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	14 729 601	274 944 156	276 984 542	292 515 056	172 911 870	65 754 878	36 306 471	69 525	1 134 216 039		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 596 989	61 081 589	115 777 992	70 095 602	75 408 571	26 590 037	13 912 986	69 525	368 533 281		
	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	50 801 376		
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	7 751 552	5 594 947	2 800 000	2 000 000	0	0	27 955 010		
	środkami z funduszy	0	31 323 020	19 287 162	2 902 326	16 089 479	6 521 803	6 619 236	69 525	82 812 551		
	środkami budżetu województwa ( np. zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	2 092 822	9 434 993	6 984 323	0	0	18 834 405		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 651 242	29 557 194	4 822 584	0	0	0	75 031 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	9 132 612	213 862 587	161 206 550	222 419 454	97 503 299	39 164 841	22 393 485	0	765 682 808		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	24 050 501		
	dotacje z Unii Europejskiej	0	0	4 388 759	10 048 982	4 620 000	2 403 223	2 393 485	0	23 852 449		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	53 145 846	38 575 166	34 172 228	2 837 134	0	0	180 415 076		
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 976	103 673 945	173 795 306	58 711 071	33 924 484	20 000 000	0	537 364 782		
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem:</b>	81 593 656	261 203 891	355 539 235	366 665 648	180 636 628	81 141 455	49 121 066	8 557 238	1 384 458 817	686 122 035	
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem:</b>	14 729 601	223 259 454	223 838 696	253 939 890	138 739 642	62 917 744	36 306 471	69 525	953 801 023	X	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2015
		w latach											
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>36 171 076</b>	<b>51 563 418</b>	<b>51 912 138</b>	<b>51 164 608</b>	<b>44 498 876</b>	<b>30 529 528</b>	<b>28 558 919</b>	<b>0</b>	<b>294 398 563</b>	<b>154 751 931</b>		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	4 470 227	4 660 427	5 252 402	5 363 842	5 400 502	2 020 105	1 786 645	0	28 974 160	14 591 094		
	środków z budżetu województwa	2 901 009	1 849 471	2 025 933	1 892 773	1 975 657	1 390 813	1 360 236	0	13 495 892	6 719 479		
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	2 189 469	1 826 069	1 015 845	629 292	426 409	0	8 911 611	3 897 615		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 566 647	3 974 000		
	<b>Środków z budżetu UE, z tego:</b>	<b>31 700 849</b>	<b>46 902 991</b>	<b>46 659 736</b>	<b>45 780 766</b>	<b>39 098 374</b>	<b>28 509 423</b>	<b>26 772 274</b>	<b>0</b>	<b>265 424 413</b>	<b>140 160 837</b>		
	środków 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	11 920 000		
	środków z Unii Europejskiej	30 463	600 944	399 408	785 887	445 192	174 250	0	0	2 436 154	1 405 339		
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 527 386	43 148 328	40 299 869	31 428 162	28 335 173	26 772 274	0	240 960 045	126 835 498		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>30 410 188</b>	<b>52 326 957</b>	<b>49 664 308</b>	<b>51 905 796</b>	<b>46 305 761</b>	<b>26 439 051</b>	<b>25 252 033</b>	<b>0</b>	<b>282 304 094</b>	<b>X</b>		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	1 564 370	3 270 840	3 531 775	3 671 069	3 424 845	629 292	426 409	0	16 518 600	0		
	środków 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	2 188 301	1 826 069	1 015 845	629 292	426 409	0	8 911 611	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 566 647	0		
	<b>Środków z budżetu UE, z tego:</b>	<b>28 845 818</b>	<b>49 056 117</b>	<b>46 132 533</b>	<b>48 234 727</b>	<b>42 880 916</b>	<b>25 809 759</b>	<b>24 825 624</b>	<b>0</b>	<b>265 785 494</b>	<b>X</b>		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 268 272	0		
	środków z Unii Europejskiej	0	1 361 604	1 200 045	1 493 661	757 038	444 828	300 000	0	5 557 177	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 919 852	41 820 488	42 046 066	34 898 878	25 364 930	24 525 624	0	240 860 045	0		
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>36 171 076</b>	<b>51 563 418</b>	<b>51 912 138</b>	<b>51 164 608</b>	<b>44 498 876</b>	<b>30 529 528</b>	<b>28 558 919</b>	<b>0</b>	<b>294 398 563</b>	<b>154 751 931</b>		
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>30 410 188</b>	<b>52 326 957</b>	<b>49 664 308</b>	<b>51 905 796</b>	<b>46 305 761</b>	<b>26 439 051</b>	<b>25 252 033</b>	<b>0</b>	<b>282 304 094</b>	<b>X</b>		

## I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1													
	Wydatki ogółem, z tego:		557 003 563	16 981 466	173 992 423	220 001 190	250 587 635	76 860 849	66 500 000	46 500 000	6 600 000	447 049 484	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		424 716 373	73 325 243	36 570 216	104 619 196	150 466 224	50 135 494	36 500 000	26 500 000	6 600 000	270 207 778	
	Środki z budżetu województwa		236 937 893	8 854 415	17 302 309	39 582 407	105 539 274	30 135 494	15 987 714	12 955 250	6 600 000	171 938 182	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 762 500	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	29 175 000	
	dotacje celowe od innych jst		18 985 010	3 923 747	5 984 764	5 606 552	3 569 947	0	0	0	0	3 569 947	
	Środki z funduszy celowych		50 000 000	0	4 849 250	4 849 714	8 008 250	12 705 250	13 236 536	6 250 000	0	10 201 035	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	547 081	1 140 143	47 286 773	26 057 093	0	0	0	0	26 057 093	
	Środki z budżetu UE, z tego:		432 287 190	3 636 223	136 422 207	115 381 994	400 721 411	26 725 355	30 000 000	20 000 000	0	176 845 766	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		15 511 730	0	835 758	5 107 970	9 568 002	0	0	0	0	9 568 002	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 16 775 460	3 636 223	135 586 449	110 274 024	90 553 409	26 725 355	30 000 000	20 000 000	0	15 276 964	
	Dochody ogółem, z tego:		620 865 700	279 786	179 346 938	128 470 741	177 539 186	58 141 869	43 543 750	33 543 750	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		188 578 570	279 786	35 572 475	63 801 544	36 420 891	25 416 574	13 543 750	13 543 750	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 762 500	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 785 010	279 786	9 528 725	5 606 552	3 569 947	800 000	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		50 000 000	0	18 750 000	6 250 000	12 500 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	0	44 651 242	4 822 564	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		432 287 190	0	143 774 363	64 669 197	141 118 275	32 725 355	30 000 000	20 000 000	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 511 730	0	0	842 748	10 048 982	4 620 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		4 16 775 460	0	143 774 363	63 826 449	131 059 293	28 105 355	30 000 000	20 000 000	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		604 342 432	9 441 786	155 537 031	196 967 227	208 535 539	33 860 849	0	0	0	242 398 388	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 566 972	5 805 563	19 950 582	86 683 203	117 982 130	27 135 494	0	0	0	145 117 524	
	Środki z budżetu województwa		166 395 189	1 614 521	15 420 169	33 799 878	88 425 127	27 135 494	0	0	0	15 586 027	
	dotacje celowe od innych jst		16 140 783	3 643 981	3 390 270	5 606 552	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	547 081	1 140 143	47 286 773	26 057 003	0	0	0	0	26 057 003	
	Środki z budżetu UE, z tego:		346 775 460	3 636 223	135 586 449	110 274 024	90 553 409	6 725 355	0	0	0	97 278 764	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 775 460	3 636 223	135 586 449	110 274 024	90 553 409	6 725 355	0	0	0	97 278 764	
	Dochody ogółem, z tego:		438 747 243	0	150 808 594	114 084 243	160 126 487	13 727 919	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 971 763	0	7 034 231	50 257 794	29 057 194	5 622 564	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		16 940 763	0	7 034 231	5 606 552	3 500 000	800 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 651 242	25 557 194	4 822 564	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		346 775 460	0	143 774 363	63 826 449	131 059 293	8 105 355	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 775 460	0	143 774 363	63 826 449	131 059 293	8 105 355	0	0	0	0	
	Zakup tablicy kolejowego do przezwozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	24 486 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	24 486 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	24 486 000	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.		rozd. 60001											WIT
		rozd. 75861											w ramach IPI RPO

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Przebudowa drogi woj. nr 10 na odcinku Terzin - Cerkiewia w ramach OSI IRPO-VZ (2008-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		23 331 463	14 084	10 123 831	12 686 548	380 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:						380 000					
	środkami z budżetu województwa		6 570 703	35 271	2 553 458	3 601 974	0	0	0	0	0	380 000
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 570 703	35 271	2 553 458	3 601 974	0	0	0	0	0	380 000
	dotacje celowe / płatności z UE		16 760 760	105 813	7 570 373	9 084 574	0	0	0	0	0	380 000
	Dochody ogółem, z tego:		16 760 760	105 813	7 570 373	9 084 574	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 760 760	105 813	7 570 373	9 084 574	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	16 760 760	0	0	15 424 338	1 336 422	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		16 760 760	0	0	15 424 338	1 336 422	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostowo - Barlink w ramach OSI IRPO-VZ (2008-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 078 308	94 511	8 990 461	5 926 781	67 075	0	0	0	0	57 075
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	23 553	3 563 007	2 852 303	67 075	0	0	0	0	57 075
	środkami z budżetu województwa		3 072 814	40 672	1 895 858	1 068 199	0	0	0	0	0	57 075
	dotacje celowe od innych lat		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	57 075
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 552 105	6 443 959	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych lat		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 885 966	4 659 855	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 885 966	4 659 855	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 24 na odcinku Cedynia - Cholina w ramach OSI IRPO (2008-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		23 382 278	166 148	296 000	9 170 000	13 728 130	0	0	0	0	13 728 130
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 791 139	186 148	298 000	6 284 427	5 022 564	0	0	0	0	5 022 564
	środkami z budżetu województwa		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	186 148	298 000	6 284 427	4 822 564	0	0	0	0	4 822 564
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	11 591 139	0	0	2 885 573	8 705 566	0	0	0	0	8 705 566
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	2 885 573	8 705 566	0	0	0	0	8 705 566
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	6 788 575	11 591 139	4 822 564	0	0	0	5 705 566
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 591 139	0	0	6 788 575	4 822 564	0	0	0	0	4 822 564
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	0	0	6 788 575	4 822 564	0	0	0	0	4 822 564
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	6 788 575	4 822 564	0	0	0	0	4 822 564
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	11 591 139	0	0	6 788 575	4 822 564	0	0	0	0	4 822 564
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Usowo w ramach OSI IRPO (2008-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 343 527	27 767	1 205 721	15 826 019	280 000	0	0	0	0	280 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 227 943	12 866	603 404	7 331 673	280 000	0	0	0	0	280 000
	środkami z budżetu województwa		8 227 943	12 866	603 404	7 331 673	280 000	0	0	0	0	280 000
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	9 115 584	14 921	606 317	8 494 346	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 115 584	14 921	606 317	8 494 346	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		9 115 584	0	0	8 494 346	870 361	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 115 584	0	0	8 245 223	870 361	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	9 115 584	0	0	8 245 223	870 361	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity obowiązujące na 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
							8	9	10	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Przebudowa drogi woj. nr 171 w miejscowości Skaszów, Miroszówiec w ramach Osłuj RPO (2008-2012)		13 585 982	2 437 949	7 439 812	3 698 221	20 000	0	0	0	0	20 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 681 807	609 487	1 859 983	1 192 367	20 000	0	0	0	0	20 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 681 807	609 487	1 859 983	1 192 367	20 000	0	0	0	0	20 000		
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	9 914 175	1 828 462	5 579 859	2 505 854	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 914 175	1 828 462	5 579 859	2 505 854	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		9 914 175	0	6 247 095	1 921 769	1 745 311	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	9 914 175	0	6 247 095	1 921 769	1 745 311	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 914 175	0	6 247 095	1 921 769	1 745 311	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 105 w miejscowości Kruty - Skawno w ramach Osłuj RPO (2008-2012)		30 632 243	2 377 566	155 936	5 477 930	14 755 591	0	0	0	0	14 755 591		
	Wydatki ogółem, z tego:		15 413 606	118 878	77 968	8 289 467	6 927 293	0	0	0	0	6 927 293		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000		
	dotacje z budżetu województwa		15 213 606	118 878	77 968	8 289 467	6 727 293	0	0	0	0	6 727 293		
7.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	15 213 607	118 878	77 968	7 188 463	7 828 298	0	0	0	0	7 828 298	ZZDW / WIIT w ramach RPO KONTRAKT	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	118 878	77 968	7 188 463	7 828 298	0	0	0	0	7 828 298		
	Dochody ogółem, z tego:		30 427 213	0	0	11 477 261	18 949 952	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 213 606	0	0	8 486 313	6 727 293	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	0	0	8 486 313	6 727 293	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	15 213 607	0	0	2 990 948	12 222 659	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	0	0	2 990 948	12 222 659	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gólczewo w ramach Osłuj RPO (2008-2012)		24 951 409	156 409	561 750	13 528 004	10 275 246	0	0	0	0	10 275 246		
	Wydatki ogółem, z tego:		12 575 704	83 204	290 875	6 970 875	5 230 950	0	0	0	0	5 230 950		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		200 000	0	0	13 946	186 654	0	0	0	0	186 654		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	83 204	290 875	6 957 329	5 044 296	0	0	0	0	5 044 296		
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	12 375 705	83 205	290 875	6 957 329	5 044 296	0	0	0	0	5 044 296	ZZDW / WIIT w ramach RPO KONTRAKT	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	6 957 329	5 044 296	0	0	0	0	5 044 296		
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	0	0	8 021 359	16 730 080	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	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	Przeżytywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
							8	9	10	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Budowa i remonty szlaków wodnych w ciągu drogi nr 13 w ramach Osi II RPO (2009-2013)		26 133 841	3 705 217	12 848 824	9 540 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydávki ogólnie, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 265 370	3 700 139	4 265 231	3 260 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		6 297 989	58 178	2 941 811	3 260 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013	4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 868 471	5 078	8 883 393	6 280 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 868 471	5 078	8 883 393	6 280 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnie, z tego:		19 335 852	0	10 418 487	6 981 085	2 436 280	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75881 / 60013	14 868 471	0	5 451 106	6 981 085	2 436 280	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 868 471	0	5 451 106	6 981 085	2 436 280	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektów infrastruktury drogowej w ramach Osi II RPO (2009-2013)		25 600 000	998 978	1 108 388	8 551 058	15 940 576	0	0	0	0	0	0	
	Wydávki ogólnie, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 400 000	249 995	277 097	2 887 764	3 985 744	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		6 400 000	249 995	277 097	1 887 764	3 985 744	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60013	19 200 000	749 983	831 291	5 663 294	11 955 432	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	5 663 294	11 955 432	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnie, z tego:		20 200 000	0	0	5 270 705	14 929 295	0	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	0	
	Dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75881	19 200 000	0	0	4 270 705	14 929 295	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	4 270 705	14 929 295	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektów infrastruktury drogowej w ramach Osi II RPO (2009-2013)		17 400 000	0	122 000	236 651	11 921 246	5 020 705	0	0	0	0	0	
	Wydávki ogólnie, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 700 000	0	61 000	178 325	5 510 623	3 070 052	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		8 700 000	0	61 000	178 325	5 510 623	3 070 052	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60013	8 700 000	0	61 000	178 325	5 510 623	3 070 052	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 700 000	0	61 000	178 325	5 510 623	3 070 052	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnie, z tego:		8 700 000	0	61 000	178 325	5 510 623	3 070 052	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 700 000	0	61 000	178 325	5 510 623	3 070 052	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75881	8 700 000	0	61 000	178 325	5 510 623	3 070 052	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	
							8	9	10	11	12		13	14
1	Przebudowa drogi woj. w 2013 na odcinku Koszalin - Iwielino w ramach Osi III RPO (2007-2013)		41 200 000	106 483	561 530	13 202 480	27 329 507	0	0	0	0	0	27 329 507	
	Wydatki ogólnym, z tego:		11 321 096	39 227	141 970	5 177 869	6 022 090	0	0	0	0	0	6 022 090	
	Środki z budżetu województwa		4 163 384	23 116	41 367	1 068 184	3 030 697	0	0	0	0	0	3 030 697	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 157 712	16 111	100 523	4 049 685	2 991 393	0	0	0	0	0	2 991 393	
12.	Środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	67 256	419 620	8 084 611	21 307 417	0	0	0	0	0	21 307 417	ZZDW / WIIT w ramach RPO KONTRAKT
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	8 084 611	21 307 417	0	0	0	0	0	21 307 417	
	Dochody ogólnym, z tego:		37 035 616	0	0	8 003 056	29 033 560	0	0	0	0	0	29 033 560	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		7 157 712	0	0	4 166 319	2 991 393	0	0	0	0	0	2 991 393	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 157 712	0	0	4 166 319	2 991 393	0	0	0	0	0	2 991 393	
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	0	0	3 836 737	26 042 167	0	0	0	0	0	26 042 167	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	3 836 737	26 042 167	0	0	0	0	0	26 042 167	
	Przebudowa i przebiegi przy ul. Kolorowej w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi III RPO (2008-2013)		9 170 616	175 849	3 592 903	5 401 864	0	0	0	0	0	0	5 401 864	
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 936 991	43 962	970 067	1 982 968	0	0	0	0	0	0	1 982 968	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	0	0	0	0	0	1 160 520	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	822 448	
	dotacje celowe od innych jst		6 233 625	131 887	2 682 842	3 418 896	0	0	0	0	0	0	3 418 896	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 625	131 887	2 682 842	3 418 896	0	0	0	0	0	0	3 418 896	
	Dochody ogólnym, z tego:		7 056 073	0	2 714 556	3 343 757	997 760	0	0	0	0	0	997 760	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	822 448	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	822 448	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 625	0	2 714 556	2 521 309	997 760	0	0	0	0	0	997 760	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 625	0	2 714 556	2 521 309	997 760	0	0	0	0	0	997 760	
13.	Budowa objazdami Darto w wiatku drogi nr 203 w ramach Osi III RPO (2011-2013)		5 741 070	0	0	94 400	4 056 950	1 586 720	0	0	0	0	5 645 670	
	Wydatki ogólnym, z tego:		5 568 838	0	0	91 568	3 938 162	1 539 118	0	0	0	0	5 477 270	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		5 568 838	0	0	91 568	3 938 162	1 539 118	0	0	0	0	5 477 270	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	172 232	0	0	2 832	121 798	47 602	0	0	0	0	169 400	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	2 832	121 798	47 602	0	0	0	0	169 400	
	Dochody ogólnym, z tego:		172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0	169 400	
	Środki z budżetu UE, z tego:		172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0	169 400	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0	169 400	
	Budowa objazdami Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi III RPO (2009-2013)		25 200 000	41 480	207 799	5 877 076	19 079 645	0	0	0	0	0	19 079 645	
	Wydatki ogólnym, z tego:		22 220 808	34 942	169 989	5 265 936	16 749 947	0	0	0	0	0	16 749 947	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		16 720 808	34 942	169 989	3 265 936	13 249 941	0	0	0	0	0	13 249 941	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 979 192	6 538	31 810	6 117 140	2 329 704	0	0	0	0	0	2 329 704	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	6 538	31 810	6 117 140	2 329 704	0	0	0	0	0	2 329 704	
	Dochody ogólnym, z tego:		19 279 192	0	0	2 000 000	6 479 192	800 000	0	0	0	0	2 329 704	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	3 500 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	3 500 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 979 192	0	0	2 000 000	800 000	0	0	0	0	0	800 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	0	0	2 000 000	800 000	0	0	0	0	0	800 000	

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Trzebież - Polite w ramach Os. IRPO (2007-2013)		19 200 000	17 047	365 000	262 261	12 081 635	5 474 157					
	Wydatki ogólnym, z tego:												
	Środki z budżetu województwa		18 624 000	16 536	364 050	254 398	11 719 084	6 279 932					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	18 624 000	16 536	364 050	254 398	11 719 084	6 279 932					
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	511	10 950	7 863	362 451	194 225					
	Dochody ogólnym, z tego:		576 000	0	0	0	381 775	194 225					
	Środki z budżetu UE, z tego:		576 000	0	0	0	381 775	194 225					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	576 000	0	0	0	381 775	194 225					
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czajinek - Walsztyn w ramach Os. IRPO (2007-2013)		12 465 715	56 534	100 000	512 300	8 694 094	2 402 787					
	Wydatki ogólnym, z tego:												
	Środki z budżetu województwa		12 091 744	56 534	99 986	593 847	8 626 056	2 719 321					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	12 091 744	56 534	99 986	593 847	8 626 056	2 719 321					
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	3 074	18 453	268 038	84 466					
	Dochody ogólnym, z tego:		373 971	0	3 014	18 453	268 038	84 466					
	Środki z budżetu UE, z tego:		373 971	0	0	0	289 505	84 466					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	373 971	0	0	0	289 505	84 466					
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dobrowie - Kamień Pomorski w ramach Os. IRPO (2007-2012)		40 514 016	298 818	403 163	25 100 657	14 811 378						
	Wydatki ogólnym, z tego:												
	Środki z budżetu województwa		20 413 677	159 078	201 681	17 447 268	2 608 750						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	20 200 339	142 740	201 581	17 447 268	2 408 750						
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	142 740	201 582	17 447 268	2 408 750						
	Dochody ogólnym, z tego:		40 400 678	0	0	7 653 389	12 202 628						
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 400 678	0	0	17 447 268	22 953 410						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	0	0	17 447 268	2 753 071						
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 200 339	0	0	17 447 268	2 753 071						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	20 200 339	0	0	17 447 268	2 753 071						
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko w ramach Os. IRPO (2007-2012)		17 200 000	48 260	326 950	5 664 000	11 760 780						
	Wydatki ogólnym, z tego:												
	Środki z budżetu województwa		8 620 000	48 012	159 598	2 832 000	5 580 390						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	8 620 000	48 012	159 598	2 832 000	5 580 390						
	dotacje celowe / płatności z UE		8 580 000	248	167 362	2 832 000	5 580 390						
	Dochody ogólnym, z tego:		8 580 000	248	167 362	2 832 000	5 580 390						
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 580 000	0	0	0	8 580 000						
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	8 580 000	0	0	0	8 580 000						

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
							8	9	10	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2007-2012)		17 200 437	15 437	342 392	8 517 674	8 324 934	0	0	0	0	8 324 934		
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 707 937	15 437	171 798	4 259 077	4 262 227	0	0	0	0	4 262 227		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		215 437	15 437	0	460	199 520	0	0	0	0	199 520		
	Środki z budżetu województwa		8 492 500	0	171 196	4 258 597	4 062 707	0	0	0	0	4 062 707		
20.	dotaści z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	8 492 500	0	171 196	4 258 597	4 062 707	0	0	0	0	4 062 707	ZZDW / WIIT w ramach RPO KONTRAKT	
	dotaści celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	4 258 597	4 062 707	0	0	0	0	4 062 707		
	Dochody ogólnym, z tego:		16 985 000	0	0	5 723 800	1 261 200	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0		
	dotaści z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0		
	dotaści celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 1167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2007-2012)		1 699 560	81 977	521 360	92 783	1 003 440	0	0	0	0	1 003 440		
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 648 573	79 518	505 719	89 999	973 337	0	0	0	0	973 337		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 648 573	79 518	505 719	89 999	973 337	0	0	0	0	973 337		
21.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	50 987	2 459	15 641	2 784	30 103	0	0	0	0	30 103		
	dotaści celowe / płatności z UE		50 987	2 459	15 641	2 784	30 103	0	0	0	0	30 103		
	Dochody ogólnym, z tego:		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0		
	dotaści celowe / płatności z UE		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku wicinno - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2013)		28 526 860	123 795	0	325 144	11 000 938	16 977 082	0	0	0	26 078 021		
	Wydatki ogólnym, z tego:		22 832 332	99 083	0	260 238	8 884 940	13 588 071	0	0	0	22 473 011		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	22 832 332	99 083	0	260 238	8 884 940	13 588 071	0	0	0	22 473 011		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 694 628	24 712	0	64 906	2 215 999	3 389 011	0	0	0	5 605 010		
	dotaści celowe / płatności z UE		5 694 628	24 712	0	64 906	2 215 999	3 389 011	0	0	0	5 605 010		
	Dochody ogólnym, z tego:		5 694 628	24 712	0	0	2 305 617	3 389 011	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 694 628	24 712	0	0	2 305 617	3 389 011	0	0	0	0		
	dotaści celowe / płatności z UE		5 694 628	24 712	0	0	2 305 617	3 389 011	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 15 na odcinku Choszczno - Pelczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)		14 900 000	45 820	355 124	2 401 275	12 097 781	0	0	0	0	12 097 781		
	Wydatki ogólnym, z tego:		14 453 000	45 583	344 443	2 329 237	11 733 737	0	0	0	0	11 733 737		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 453 000	45 583	344 443	2 329 237	11 733 737	0	0	0	0	11 733 737		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	447 000	237	10 681	72 038	364 044	0	0	0	0	364 044		
	dotaści celowe / płatności z UE		447 000	237	10 681	72 038	364 044	0	0	0	0	364 044		
	Dochody ogólnym, z tego:		447 000	0	0	0	447 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		447 000	0	0	0	447 000	0	0	0	0	0		
	dotaści celowe / płatności z UE		447 000	0	0	0	447 000	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	2017 r.
							8	9	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Budowa obiektu sportowego w miejscowości Głogów, ul. 15 w ramach Osi IRPO (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 528 386	6 266	356 000	50 020	3 106 100	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa		3 422 534	6 078	355 020	48 519	3 012 917	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		105 852	188	10 980	1 501	93 183	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		105 852	188	10 980	1 501	93 183	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		105 852	0	10 980	1 501	93 183	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		105 852	0	10 980	1 501	93 183	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu sportowego w miejscowości Baranów, ul. 15 w ramach Osi IRPO (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 834	2 346 427	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 818 549	0	305 899	236 616	2 276 034	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		87 172	0	305 899	236 616	2 276 034	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		87 172	0	9 461	7 318	70 393	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		87 172	0	9 461	7 318	70 393	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		87 172	0	9 461	7 318	70 393	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		87 172	0	9 461	7 318	70 393	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu sportowego w miejscowości Dobrawa, ul. 44 w ramach Osi IRPO (2011-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 286 087	0	0	0	2 286 087	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Stawobrzeż, ul. 162 w ramach Osi IRPO (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 800 000	21 391	605 209	6 236 290	2 937 110	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 648 753	19 885	143 831	1 309 517	1 175 520	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		2 648 753	19 885	143 831	1 309 517	1 175 520	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	4 926 773	1 761 590	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	4 926 773	1 761 590	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	4 926 773	1 761 590	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	4 926 773	1 761 590	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu sportowego w miejscowości Trzebież, ul. 103 w ramach Osi IRPO (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	654 247	3 098 489	1 237 264	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 399 360	0	304 366	1 525 783	569 219	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		2 399 360	0	304 366	1 525 783	569 219	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 572 706	668 045	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 572 706	668 045	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 572 706	668 045	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 572 706	668 045	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość koszorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	Przebudowa i przeładunek stacji transformacji i rozdzielnic 10 kV (2012)	3	5 758 539	405 590	5 995 461	259 388	100 000	0	0	0	0	100 000	14
	Wydatki ogółem, z tego:		2 403 364	108 028	1 935 948	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
	środków z budżetu województwa		2 002 653	108 028	1 535 237	259 388	0	0	0	0	0	100 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
29.	środków z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 /	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	60013	4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A		18 700 000	0	983 245	6 009 376	11 707 379	0	0	0	0	11 707 379	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 188 270	0	147 487	907 406	2 139 377	0	0	0	0	2 139 377	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 188 270	0	147 487	907 406	2 139 377	0	0	0	0	2 139 377	
	środków z budżetu województwa		15 511 730	0	835 758	5 107 970	9 568 002	0	0	0	0	9 568 002	
	środków z budżetu UE, w tego:		15 511 730	0	835 758	5 107 970	9 568 002	0	0	0	0	9 568 002	
	Dochody ogółem, z tego:		15 511 730	0	842 748	4 820 982	10 048 982	0	0	0	0	10 048 982	
	środków z budżetu UE, z tego:		15 511 730	0	842 748	4 820 982	10 048 982	0	0	0	0	10 048 982	
	środków z Unii Europejskiej		15 511 730	0	842 748	4 820 982	10 048 982	0	0	0	0	10 048 982	
	Przebudowa i przeładunek stacji transformacji i rozdzielnic 120 kV (Gryfów w ramach INTERREG IV A (2010-2012))		6 400 000	0	7 320	420 220	5 972 460	0	0	0	0	5 972 460	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 300 000	0	1 098	63 033	1 235 869	0	0	0	0	1 235 869	
	środków z budżetu województwa	rodz. 60013	1 300 000	0	1 098	63 033	1 235 869	0	0	0	0	1 235 869	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	357 187	4 736 591	0	0	0	0	4 736 591	
	środków z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	357 187	4 736 591	0	0	0	0	4 736 591	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	
	środków z Unii Europejskiej	rodz. 60013	5 100 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	
	Rehabilitacja i przeładunek drogowego przystanku z przystankiem drogowym w ramach INTERREG IV A (2010-2012)		6 300 000	0	615 987	5 684 013	0	0	0	0	0	5 684 013	
	Wydatki ogółem, z tego:		945 000	0	92 398	852 602	0	0	0	0	0	852 602	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		945 000	0	92 398	852 602	0	0	0	0	0	852 602	
	środków z budżetu województwa	rodz. 60013	5 355 000	0	0	523 589	4 831 411	0	0	0	0	4 831 411	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	523 589	4 831 411	0	0	0	0	4 831 411	
	Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	0	0	0	3 235 000	0	0	0	0	3 235 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	0	3 235 000	0	0	0	0	3 235 000	
	środków z Unii Europejskiej	rodz. 60013	5 355 000	0	0	0	3 235 000	0	0	0	0	3 235 000	
	Przebudowa i przeładunek drogowego przystanku z przystankiem drogowym w ramach INTERREG IV A (2010-2012)		6 000 000	0	975 925	4 973 169	50 906	0	0	0	0	50 906	
	Wydatki ogółem, z tego:		943 270	0	146 369	746 975	50 906	0	0	0	0	50 906	
	środków z budżetu województwa	rodz. 60013	943 270	0	146 369	746 975	50 906	0	0	0	0	50 906	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (fundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	0	0	842 748	4 213 982	0	0	0	0	4 213 982	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	0	842 748	4 213 982	0	0	0	0	4 213 982	
	środków z Unii Europejskiej	rodz. 60013	5 056 730	0	0	842 748	4 213 982	0	0	0	0	4 213 982	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
III	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>											
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	70 000 000
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	środkami z budżetu województwa		15 928 964	0	0	0	0	9 467 714	6 468 250	0	0	15 928 964
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	6 250 000	0	21 881 250
	środkami z funduszy celowych		32 194 786	0	0	0	0	12 708 250	13 238 536	6 250 000	0	32 194 786
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		124 076 036	944 786	16 250 000	0	0	39 793 750	43 543 750	33 543 750	0	70 000 000
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		64 076 036	944 786	6 250 000	0	0	19 793 750	13 543 750	13 543 750	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	6 250 000	0	0
	środkami z funduszy celowych		32 194 786	0	944 786	6 250 000	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	0	0
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	70 000 000
	<b>środkami z budżetu województwa</b>		15 928 964	0	0	0	0	9 467 714	6 468 250	0	0	15 928 964
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	6 250 000	0	21 881 250
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		32 194 786	0	0	0	0	12 708 250	13 238 536	6 250 000	0	32 194 786
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		124 076 036	944 786	16 250 000	0	0	39 793 750	43 543 750	33 543 750	0	70 000 000
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		64 076 036	944 786	6 250 000	0	0	19 793 750	13 543 750	13 543 750	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	6 250 000	0	0
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		32 194 786	0	944 786	6 250 000	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0
	<b>POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE</b>											
	Wydatki ogółem, z tego:		93 961 131	7 519 680	16 472 147	17 024 587	30 344 717	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	52 944 717
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		93 961 131	7 519 680	16 472 147	17 024 587	30 344 717	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	52 944 717
	dotacje celowe z budżetu państwa		51 430 440	1 734 653	4 881 123	4 881 123	14 974 770	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	37 574 770
	dotacja celowa od innych jst		21 881 250	279 786	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750
	dotacja celowa od innych jst		2 944 227	279 786	2 494 494	0	68 947	0	0	0	0	2 944 227
	środkami z funduszy celowych		17 805 214	4 949 250	4 949 250	4 849 714	8 006 250	0	0	0	0	17 805 214
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		42 530 691	279 786	27 593 458	7 293 750	7 363 697	0	0	0	0	8 006 250
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		42 530 691	279 786	27 593 458	7 293 750	7 363 697	0	0	0	0	8 006 250
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	68 947	0	0	0	0	2 844 227
	środkami z funduszy celowych		17 805 214	0	17 805 214	0	0	0	0	0	0	17 805 214

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Zakup tablicy kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	
34.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	WIIT
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	4 949 250	4 849 714	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	9 798 964	0	0	0	0	0	0	
	Zakup tablicy kolejowego do przewozów regionalnych (2011-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		19 200 000	0	0	0	19 200 000	0	0	0	0	19 200 000
	Środki z budżetu województwa		19 200 000	0	0	0	19 200 000	0	0	0	0	19 200 000
35.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	3 900 000	0	0	0	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		7 293 750	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750
	Dochody ogółem, z tego:		8 006 250	0	8 006 250	0	8 006 250	0	0	0	0	8 006 250
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	8 006 250
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	7 293 750	0	8 006 250	0	7 293 750	0	0	0	0	8 006 250
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	0	8 006 250	0	7 293 750	0	0	0	0	8 006 250
	Przebudowa mostu zwanego m. Dzwinów, w ciągu drogi nr. 102 (2010-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 100 000	0	259 006	163 724	7 677 270	0	0	0	0	7 677 270
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 100 000	0	259 006	163 724	7 677 270	0	0	0	0	7 677 270
36.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 100 000	0	259 006	163 724	7 677 270	0	0	0	0	7 677 270
	Statutum województwa Zachodniopomorskiego, Obieścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	105 780
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	105 780
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60085	1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	35 833
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	69 947
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	69 947
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60085	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	69 947
	Koncepcja obsiedlenia Gryficy w ciągu drogi woj. Nr. 106 (zachodnie obeście Gryficy, w powiązaniu z drogą nr. 10, drogami gminnymi powiatowymi) (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 706 175	0	0	912 869	1 693 306	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	7 793 306
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 706 175	0	0	912 869	1 693 306	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	7 793 306
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 706 175	0	0	912 869	1 693 306	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	7 793 306
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2015)											
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	18 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	18 000 000
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60085	26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	18 000 000

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
41.	Modernizacja pojazdów szynowych (SA 103 / 2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	1 649 316 1 649 316 1 649 316	0 0 0	0 0 0	1 649 316 1 649 316 1 649 316	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
42.	Przebudowa i remonty budynków przy ul. Słonecznej 103 (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	231 400 231 400 231 400	0 0 0	228 400 228 400 228 400	3 000 3 000 3 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
43.	Przebudowa i remonty budynków przy ul. Głównego 103 (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	339 150 339 150 339 150	0 0 0	170 789 170 789 170 789	168 361 168 361 168 361	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	168 361 168 361 168 361
<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>												
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		1 458 900 218 936 218 936	38 645 8 182 8 182	706 993 106 049 106 049	381 694 57 256 57 256	331 568 47 349 47 349	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	331 568 47 349 47 349
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej		1 240 064 1 240 064 1 240 064	30 463 30 463 30 463	600 944 600 944 600 944	324 438 324 438 324 438	284 219 284 219 284 219	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	284 219 284 219 284 219
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z Unii Europejskiej		1 240 064 1 240 064	0 0	0 0	279 365 279 365	533 661 533 661	427 038 427 038	0 0	0 0	0 0	168 361 168 361
1.	Poprawienie zewnętrznego i wewnętrznego dostępu do obszarów Europejskich (2008-2012) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 456 900 218 836 218 836	38 645 8 182 8 182	706 993 106 049 106 049	381 694 57 256 57 256	331 568 47 349 47 349	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	331 568 47 349 47 349
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064 1 240 064	30 463 30 463	600 944 600 944	324 438 324 438	284 219 284 219	0 0	0 0	0 0	0 0	284 219 284 219
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	1 240 064 1 240 064	0 0	0 0	279 365 279 365	533 661 533 661	427 038 427 038	0 0	0 0	0 0	168 361 168 361

## 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	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
							8	9	10	11	12		13
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki ogółem, z tego:		122 879 991	19 288 410	22 887 460	27 478 862	20 572 430	13 478 566	10 008 124	9 166 140	0	53 229 259	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		77 373 667	2 893 264	3 344 172	3 474 929	2 703 364	2 021 787	1 501 219	1 374 922	0	7 601 292	
	Środki z budżetu województwa		11 139 088	1 972 847	1 638 406	1 760 947	1 538 933	1 507 685	1 360 063	1 360 236	0	5 766 895	
	dofinansowania z budżetu państwa		6 174 559	920 417	1 705 766	1 743 982	1 164 431	514 121	141 156	14 686	0	183 439	
	Środki z budżetu UE, z tego:		105 566 334	16 395 746	19 543 288	24 003 933	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0	45 623 967	
	dofinansowania z UE		105 566 334	16 395 746	19 543 288	24 003 933	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0	45 623 967	
	Dochody ogółem, z tego:		111 740 833	17 255 775	22 284 742	24 742 015	19 033 497	11 970 898	8 648 061	7 805 904	0	45 623 967	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 174 559	915 569	7 711 782	7 712 814	1 864 431	514 121	141 156	14 686	0	183 439	
	dofinansowania z budżetu państwa		6 174 559	915 569	7 711 782	7 712 814	1 864 431	514 121	141 156	14 686	0	183 439	
	Środki z budżetu UE, z tego:		105 566 334	16 340 206	20 572 960	23 029 201	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0	45 623 967	
	dofinansowania z UE		105 566 334	16 340 206	20 572 960	23 029 201	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0	45 623 967	
	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 6.1 POKL (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	
	dofinansowania z UE		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	
	dofinansowania z UE		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	
	Załącznik pomorskiej Obszaru Pracy w ramach działania 6.1 POKL (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 930 665	0	592 982	1 337 683	592 982	592 982	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	1 930 665	0	592 982	1 337 683	592 982	592 982	0	0	0	0	
	dofinansowania z UE		1 930 665	0	592 982	1 337 683	592 982	592 982	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 930 665	0	1 359 677	570 988	1 359 677	570 988	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	1 930 665	0	1 359 677	570 988	1 359 677	570 988	0	0	0	0	
	dofinansowania z UE		1 930 665	0	1 359 677	570 988	1 359 677	570 988	0	0	0	0	
	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 7.1 POKL (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 642 650	2 242 472	2 350 178	1 950 000	3 100 000	0	0	0	0	1 100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85395	1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0	0	0	0	465 000	
	dofinansowania z budżetu państwa		1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0	0	0	0	465 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0	0	0	0	2 635 000	
	dofinansowania z UE		8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0	0	0	0	2 635 000	
	Dochody ogółem, z tego:		9 642 650	2 242 472	2 350 178	1 950 000	3 100 000	0	0	0	0	1 100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75862	1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0	0	0	0	465 000	
	dofinansowania z budżetu państwa		1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0	0	0	0	465 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0	0	0	0	2 635 000	
	dofinansowania z UE		8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0	0	0	0	2 635 000	

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
							8	9	10	11	12			
1	2 Kobornia, gmina (zrealizowane) / Zarząd Gminy (2011-2013) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE 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 Zakład (zrealizowane) / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (2009-2012) 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 krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	1 888 560 253 284 0 253 284 1 435 276 1 435 276 1 689 560 253 284 253 284 1 435 276 1 435 276	5 647 1 297 0 1 297 7 350 7 350 5 647 1 297 1 297 7 350 7 350	288 268 43 240 43 240 245 028 245 028 288 268 43 240 43 240 245 028 245 028	424 565 63 685 63 685 360 880 360 880 424 565 63 685 63 685 360 880 360 880	477 640 71 646 71 646 405 994 405 994 477 640 71 646 71 646 405 994 405 994	489 440 73 416 73 416 416 024 416 024 489 440 73 416 73 416 416 024 416 024	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej	
														14
														14
														14
														14
														14
														14
														14
														14
														14
14														
5.	831 POK (2010-2011) 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 krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	2 650 493 399 074 399 074 2 261 419 2 261 419 2 650 493 399 074 399 074 2 261 419 2 261 419	263 991 42 599 42 599 241 392 241 392 263 991 42 599 42 599 241 392 241 392	326 672 139 007 139 007 787 671 787 671 326 672 139 007 139 007 787 671 787 671	699 831 104 975 104 975 594 856 594 856 699 831 104 975 104 975 594 856 594 856	749 999 112 499 112 499 637 500 637 500 749 999 112 499 112 499 637 500 637 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
0														
6.	831 POK (2010-2011) 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 krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15013	1 800 000 270 000 27 000 243 000 1 530 000 1 530 000 1 773 000 243 000 243 000 1 530 000 1 530 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	753 355 113 003 11 300 101 703 640 352 640 352 796 748 101 703 101 703 695 045 695 045	1 046 645 156 997 15 700 141 297 889 648 889 648 976 252 141 297 141 297 834 955 834 955	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
													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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	inwestycji w dziedzinie rozwoju i innowacji / w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 647	2 548 213	1 153 859	1 788 591	0	0	0	0	0 921 141	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 362	173 078	268 290	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	0	0	0	0	588 172	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	0	0	0	0	294 086	
7.	środkami z budżetu UE, z tego:	15013	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	3 322 969	
	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	3 322 969	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 817 030	2 450 822	1 067 320	1 654 446	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	0	
	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	0	
	Tworzenie i rozwój Aktywizacji Regionalnej (Strategia Innowacji) / powstanie i rozwój przedsiębiorstwa w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 434 257	528 521	1 153 830	751 907	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		365 140	79 278	173 075	112 788	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		182 570	39 639	86 537	56 394	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	182 570	39 639	86 537	56 394	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	15013	2 069 117	449 243	980 755	639 119	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 069 117	449 243	980 755	639 119	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 251 687	488 882	1 078 088	684 738	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		182 570	39 639	86 905	56 026	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	182 570	39 639	86 905	56 026	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	2 069 117	449 243	991 183	628 712	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 069 117	449 243	991 183	628 712	0	0	0	0	0	0	
	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 878 001	306 188	2 181 559	2 390 254	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		731 700	45 928	327 234	358 538	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		365 850	22 964	163 617	179 269	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	365 850	22 964	163 617	179 269	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	15013	4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 812 151	223 436	2 102 120	2 186 585	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		365 850	18 116	169 265	178 469	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	365 850	18 116	169 265	178 469	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	4 446 301	205 320	1 932 855	2 008 126	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 446 301	205 320	1 932 855	2 008 126	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
							8	9	10	11	12			
1	Zachodniopomorskie Centrum Regionalny Systemy Wspierania (Lokalizacja)	rozdz. 85395	4 949 278	291 307	1 253 747	1 257 564	256 673	890 987	0	0	0	0	0	14
	Wydatki ogółem, z tego:		742 394	43 697	188 062	188 634	188 362	133 649	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		74 240	4 370	18 806	18 863	18 836	13 365	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		668 154	39 327	169 256	169 771	169 516	120 284	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 206 884	247 810	1 065 685	1 068 861	1 067 321	757 338	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 206 884	247 810	1 065 685	1 068 861	1 067 321	757 338	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 875 038	286 937	1 254 117	1 219 625	1 236 937	877 622	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		668 154	39 327	169 256	169 771	169 516	120 284	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		668 154	39 327	169 256	169 771	169 516	120 284	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 206 884	247 610	1 084 861	1 049 854	1 067 321	757 338	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 206 884	247 610	1 084 861	1 049 854	1 067 321	757 338	0	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Wzrost gospodarczy województwa do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet IX (2010-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 433 992	0	1 692 880	2 751 112	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 433 992	0	1 763 081	2 650 941	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 768 893	0	1 530 619	2 238 274	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 768 893	0	1 530 619	2 238 274	0	0	0	0	0	0	0	
	Priorytet IX "Pomoce Techniczne" środków w ramach działania ROEFIS w ramach PO KL (2008-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 022 176	1 344 661	1 468 875	957 000	957 000	957 000	637 620	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		903 328	201 703	175 332	143 550	143 550	143 550	95 643	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		903 328	201 703	175 332	143 550	143 550	143 550	95 643	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	541 977	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	541 977	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		6 022 176	1 344 661	1 468 875	957 000	957 000	957 000	637 620	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		903 328	201 703	175 332	143 550	143 550	143 550	95 643	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		903 328	201 703	175 332	143 550	143 550	143 550	95 643	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	541 977	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	813 450	541 977	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	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
							8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
13.	Projekt X - Pismo Techniczne w ramach PO KL (2007-2015) Wydatki ogólni, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogólni, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	54 605 311	11 129 056	7 543 309	9 451 212	9 067 706	9 067 706	9 067 086	9 068 236	0	0	35 270 734	
	9 690 796		1 669 357	1 163 746	1 417 682	1 360 156	1 360 156	1 360 236	0	0	0	0	5 440 577	
	9 673 606		1 669 357	1 159 455	1 404 182	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	0	0	0	5 440 577	
	17 191		0	3 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 914 515		9 459 699	6 591 763	8 033 530	8 033 530	7 707 550	7 707 023	7 708 000	7 708 000	7 708 000	0	0	30 830 123
	54 914 515		9 459 699	6 591 163	8 033 530	8 033 530	7 707 550	7 707 023	7 708 000	7 708 000	7 708 000	0	0	30 830 123
	54 931 706		9 459 699	6 594 854	8 047 030	8 047 030	7 707 550	7 707 023	7 708 000	7 708 000	7 708 000	0	0	30 830 123
	17 191		0	3 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 914 515		9 459 699	6 591 163	8 033 530	8 033 530	7 707 550	7 707 023	7 708 000	7 708 000	7 708 000	0	0	30 830 123
	54 914 515		9 459 699	6 591 163	8 033 530	8 033 530	7 707 550	7 707 023	7 708 000	7 708 000	7 708 000	0	0	30 830 123
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Projekt pn. "Rozwój sieci Centrowo obslugi inwestorow i eksporterow w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI Działania 6.2 (2010-2015)" Wydatki ogólni, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe / płatności z UE		rozdz. 15011	1 431 848	-	131 593	332 230	284 841	284 841	303 418	14 686	14 686	0	958 025
	214 778			-	19 739	49 835	49 835	42 279	42 279	45 513	14 686	14 686	0	145 204
214 778	-	19 739		49 835	49 835	42 279	42 279	45 513	14 686	14 686	0	145 204		
1 217 070	-	111 854		282 395	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	83 218	0	822 821		
1 217 070	-	111 854		282 395	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	83 218	0	822 821		
1 431 848	-	131 593		332 230	332 230	284 841	284 841	303 418	14 686	14 686	0	958 025		
214 778	-	19 739		49 835	49 835	42 279	42 279	45 513	14 686	14 686	0	145 204		
214 778	-	19 739		49 835	49 835	42 279	42 279	45 513	14 686	14 686	0	145 204		
1 217 070	-	111 854		282 395	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	83 218	0	822 821		
1 217 070	-	111 854		282 395	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	83 218	0	822 821		
dotacje celowe / płatności z UE														
dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE														
dotacje celowe / płatności z UE														

Załącznik Nr 2C do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmienił uchwałą Nr. ....  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2011 r.

**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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.		
1	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne (os. poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla Jos dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Centrum Zabiegów z Zapleczem Rozkwy w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach OSI RPO (2008-2013)	3	303 787 054 187 428 541 75 987 922 68 600 619 34 687 000 8 170 000 116 341 513 116 341 513 159 198 513 42 857 000 34 687 000 8 170 000 116 341 513 116 341 513	14 075 581 14 075 581 2 441 524 11 634 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	92 524 061 40 839 359 22 790 450 18 048 808 0 0 51 684 702 51 684 702 51 684 702 0 0 0 51 684 702 51 684 702	17 603 651 65 815 001 35 069 302 20 535 689 8 065 000 2 145 000 51 868 650 51 868 650 62 078 650 10 210 000 8 065 000 2 145 000 51 868 650 51 868 650	8 9 10	35 594 512 24 889 647 6 295 700 9 983 897 6 545 000 2 025 000 10 734 865 10 734 865 19 304 865 8 570 000 6 545 000 2 025 000 10 734 865 10 734 865	38 925 249 36 871 983 9 129 866 8 147 057 17 595 000 2 000 000 2 053 296 2 053 296 21 648 296 17 595 000 17 595 000 2 000 000 2 053 296 2 053 296	4 964 000 4 964 000 241 000 241 000 2 482 000 2 000 000 0 0 3 482 000 2 482 000 2 482 000 2 000 000 2 000 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	51 021 954 51 021 954 X 15 881 954 25 822 000 15 025 000 X X X X X X X	12
1.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne Jos dotacja z budżetu województwa dla Jos środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		47 780 648 21 515 282 10 079 143 11 436 119 26 265 366 26 265 366 26 265 366 26 265 366 26 265 366	1 703 059 1 703 059 1 028 059 675 000 0 0 0 0 0	5 823 900 1 895 097 100 000 1 795 087 3 928 803 3 928 803 3 928 803 3 928 803 3 928 803	17 051 400 7 469 293 3 639 753 3 829 640 9 582 107 9 582 107 9 582 107 9 582 107 9 582 107	3 735 249 1 681 953 1 332 396 349 557 2 053 296 2 053 296 2 053 296 2 053 296 2 053 296	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 136 482 5 136 482 X 5 136 482 X X X X X	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie			
2.	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne Jos dotacja z budżetu województwa dla Jos środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		45 500 000 21 030 879 8 094 879 12 936 000 24 469 121 24 469 121 24 469 121 24 469 121 24 469 121	3 756 269 3 756 269 101 672 3 654 597 0 0 0 0 0	25 573 625 10 215 196 3 691 722 6 523 474 15 368 429 15 368 429 15 368 429 15 368 429 15 368 429	16 170 106 7 069 414 4 301 485 2 757 929 9 170 692 9 170 692 9 170 692 9 170 692 9 170 692	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie			



Załącznik Nr 2D do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmienił uchwałą Nr .....  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia ..... grudnia 2011 r.

**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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.
							8	9	10	11		12
1	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	17 921 601 17 921 601	1 431 919 1 431 919	6 215 978 6 215 978	8 791 054 8 791 054	300 000 300 000	0 0	0 0	1 182 650 1 182 650	14 x	
1.	Modernizacja obiektów Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Lesnej (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 80141 85410	3 566 139 3 536 139 3 536 139	641 380 641 380 641 380	2 099 541 2 099 541 2 099 541	795 218 795 218 795 218	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS	
2.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie Etap II Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 80130 85410	12 573 126 12 573 126 12 573 126	256 114 256 114 256 114	3 490 843 3 490 843 3 490 843	7 643 519 7 643 519 7 643 519	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 182 650 1 182 650 1 182 650	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS	
4.	Operacyjne projekty modernizacji obiektu przy ul. Sowinskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 80146	500 000 500 000 500 000	0 0 0	0 0 0	200 000 200 000 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
5.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Swińsku przy ul. Piłsudskiego 22 (2010) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 80147	72 468 72 468 72 468	0 0 0	72 468 72 468 72 468	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
6.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby Policjum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 85410	1 239 868 1 239 868 1 239 868	534 425 534 425 534 425	553 126 553 126 553 126	152 317 152 317 152 317	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS

**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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dotychczas 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	3	33 337 034 16 087 034 16 087 034 17 250 000 17 250 000 17 250 000 17 250 000 17 250 000 17 250 000	3 452 3 452 3 452 0 0 0 0 0 0	1 774 316 1 774 316 1 774 316 0 0 0 0 0 0	3 919 797 3 882 747 3 882 747 0 0 0 0 0 0	4 910 000 1 227 500 1 227 500 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	14 x	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusińskiego 2b (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Koncesja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Jeleniej Górze (2011-2012) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynkach podczas w Szczęściu przy ul. Szafra 10 (2010-2012)		1 271 492 1 271 492 353 500 353 800 353 800 2 307 374 2 307 374 2 307 374	3 452 3 452 0 0 0 0 0 0	335 500 335 500 0 0 0 90 820 90 820 90 820	932 540 932 540 0 70 760 70 760 1 670 725 1 670 725 1 670 725	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	Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Inwestycji i Nieruchomości Wydział Inwestycji i Nieruchomości Wydział Inwestycji i Nieruchomości		
2.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Praca modernizacyjna i adaptacyjna w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (dotychczas zadania inwestycyjne) (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		3 381 669 3 381 669 3 381 669 2 131 327 2 131 327 2 131 327	0 0 0 0 0 0	1 191 669 1 191 669 1 191 669 156 327 156 327 156 327	270 000 270 000 270 000 35 000 35 000 35 000	1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 940 000 1 940 000 1 940 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		
3.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Praca modernizacyjna i adaptacyjna w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (dotychczas zadania inwestycyjne) (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		2 307 374 2 307 374 2 307 374 3 381 669 3 381 669 3 381 669 2 131 327 2 131 327 2 131 327	0 0 0 0 0 0 0 0 0	90 820 90 820 90 820 1 191 669 1 191 669 1 191 669 156 327 156 327 156 327	1 670 725 1 670 725 1 670 725 270 000 270 000 270 000 35 000 35 000 35 000	545 829 545 829 545 829 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 940 000 1 940 000 1 940 000	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		
4.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Praca modernizacyjna i adaptacyjna w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (dotychczas zadania inwestycyjne) (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		2 307 374 2 307 374 2 307 374 3 381 669 3 381 669 3 381 669 2 131 327 2 131 327 2 131 327	0 0 0 0 0 0 0 0 0	90 820 90 820 90 820 1 191 669 1 191 669 1 191 669 156 327 156 327 156 327	1 670 725 1 670 725 1 670 725 270 000 270 000 270 000 35 000 35 000 35 000	545 829 545 829 545 829 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 940 000 1 940 000 1 940 000	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		
5.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Praca modernizacyjna i adaptacyjna w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (dotychczas zadania inwestycyjne) (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		2 307 374 2 307 374 2 307 374 3 381 669 3 381 669 3 381 669 2 131 327 2 131 327 2 131 327	0 0 0 0 0 0 0 0 0	90 820 90 820 90 820 1 191 669 1 191 669 1 191 669 156 327 156 327 156 327	1 670 725 1 670 725 1 670 725 270 000 270 000 270 000 35 000 35 000 35 000	545 829 545 829 545 829 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 940 000 1 940 000 1 940 000	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		

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000			49 400	18 040 500	4 910 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	12 350	4 510 150	1 227 500	0	0	0	22 450 500	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60052	17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	5 737 550	
	dofinacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	5 737 550	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 950	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 950	
	dofinacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0		
	Adaptacja i przebudowa budynku poczyniły w Szpitalu przy ul. Sobieskiego 10 (lokalnie mieszkalna) (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		891 372	0	0	891 372	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 372	0	0	891 372	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 70005	891 372	0	0	891 372	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI**

	Wydatki ogółem, z tego:		132 011 838	11 063 797	24 152 332	18 800 957	21 592 441	19 273 128	19 016 404	18 092 779	0	17 974 752	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 745 420	30 110	168 234	228 655	207 724	163 736	163 736	86 723	0	678 221	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 145 420	30 110	168 234	228 655	207 724	163 736	163 736	86 723	0	678 221	
	dofinacje celowe / płatności z UE		130 866 418	11 053 687	23 984 098	18 532 102	21 365 803	19 071 404	18 853 268	18 006 056	0	17 290 531	
	Dochody ogółem, z tego:		132 011 838	11 074 111	24 515 126	18 447 849	23 338 538	22 743 824	16 046 161	15 846 129	0	17 286 531	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 145 420	30 110	168 234	228 655	207 724	163 736	163 736	86 723	0		
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 145 420	30 110	168 234	228 655	207 724	163 736	163 736	86 723	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		130 866 418	11 044 001	24 346 892	18 178 994	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 759 406	0		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 716 480	200 731	861 431	308 536	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	3 145 982	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 859	
	dofinacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 859	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913	
	dofinacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913	
	Dochody ogółem, z tego:		5 716 480	200 731	861 431	308 536	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	3 145 982	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
	dofinacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0		
	dofinacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	
							8	9	10	11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogólnym, z tego:		3 434 355	0	865 181	1 956 132	613 042	0	0	0	0	513 042	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	27 648	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	27 648	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	585 394	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	585 394	
	Dochody ogólnym, z tego:		3 434 355	0	1 218 289	1 803 024	613 042	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	0	1 179 269	1 514 802	585 394	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	0	1 179 269	1 514 802	585 394	0	0	0	0		
	Projekty w ramach Priorytetu Technicznego I OS VII (RPO WZ (2007-2015))		121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 640 610	19 662 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO,
	Wydatki ogólnym, z tego:	rozdz. 75018	121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 640 610	19 662 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO,
	środkami z budżetu UE, z tego:		121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 640 610	19 662 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO,
	dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 640 610	19 662 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO,
	w tym:												
	WOIRZL						12 735 638	10 491 049	10 700 870	10 914 887			
	WA						1 800 000	1 938 983	2 036 922	2 137 728			
	Dochody ogólnym, z tego:		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 640 610	19 662 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO,
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 640 610	19 662 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO,
	dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 640 610	19 662 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO,
	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA - EWT (2011-2013)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		887 037	0	295 679	295 679	295 679	295 679	295 679	295 679	0	561 358	Wydział Administracyjny*, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 056	0	44 352	44 352	44 352	44 352	44 352	44 352	0	88 704	Wydział Administracyjny*, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056	0	44 352	44 352	44 352	44 352	44 352	44 352	0	88 704	Wydział Administracyjny*, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	środkami z budżetu UE, z tego:		753 981	0	251 327	251 327	251 327	251 327	251 327	251 327	0	502 654	Wydział Współpracy Międzynarodowej
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	251 327	251 327	251 327	251 327	251 327	251 327	0	502 654	Wydział Współpracy Międzynarodowej
	Dochody ogólnym, z tego:		887 037	0	295 679	295 679	295 679	295 679	295 679	295 679	0	502 654	Wydział Współpracy Międzynarodowej
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 056	0	44 352	44 352	44 352	44 352	44 352	44 352	0	88 704	Wydział Współpracy Międzynarodowej
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056	0	44 352	44 352	44 352	44 352	44 352	44 352	0	88 704	Wydział Współpracy Międzynarodowej
	środkami z budżetu UE, z tego:		753 981	0	251 327	251 327	251 327	251 327	251 327	251 327	0	502 654	Wydział Współpracy Międzynarodowej
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	251 327	251 327	251 327	251 327	251 327	251 327	0	502 654	Wydział Współpracy Międzynarodowej

\* realizatorami PT RPO są WA i WOIRZL, ale tylko do czasu dokonania refundacji wydatków z budżetu państwa wykazanej w dochodach

**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. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
							8	9	10	11	12			
1.	Wydatki ogółem, z tego:		117 840 691	856 449	3 464 391	10 233 317	43 745 431	64 941 103	4 600 000				Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 787 128	856 449	3 464 391	8 956 121	15 905 130	22 822 171	1 762 866					
	środkami własnymi (poza budżetem)		277 046		66 805	15 342								
	dotacje z budżetu województwa dla pos	X	53 490 082		3 397 586	8 801 724	15 889 788	22 822 171	1 762 866					
	środkami z budżetu UE, z tego:		64 073 563			1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		64 073 563			1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134					
	Dochody ogółem, z tego:		81 131 546		101 937	1 497 526	29 791 009	40 796 771	9 004 303					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 834 405		101 937	220 330	2 092 822	9 434 993	6 984 323					
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		18 834 405		101 937	220 330	2 092 822	9 434 993	6 984 323					
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	64 073 563			1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		64 073 563			1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134						
Rehabilitacja Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2013)														
Wydatki ogółem, z tego:			2 537 000			257 000	700 000	1 580 000						
środkami z budżetu krajowego, z tego:			2 537 000			257 000	700 000	1 580 000						
dotacja z budżetu województwa dla pos			2 537 000			257 000	700 000	1 580 000						
Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomny w ramach RPO WZ (Wspieranie funkcji Metropolitalnych (2009-2013))														
Wydatki ogółem, z tego:			24 188 947	228 936	104 550	325 649	10 276 196	13 263 616						
środkami z budżetu krajowego, z tego:			9 506 989	228 936	104 550	325 649	3 685 206	5 162 648						
środkami własnymi (poza budżetem)			217 820	38 936	48 235	130 649								
dotacja z budżetu województwa dla pos			9 288 169	190 000	56 315	195 000	3 685 206	5 162 648						
środkami z budżetu UE, z tego:			14 691 958				6 590 990	8 100 968						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			14 691 958				6 590 990	8 100 968						
Dochody ogółem, z tego:			19 024 615				8 203 952	10 820 763						
środkami z budżetu krajowego, z tego:			4 332 657				1 612 862	2 719 795						
środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)			4 332 657				1 612 862	2 719 795						
środkami z budżetu UE, z tego:			14 691 958				6 590 990	8 100 968						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X		14 691 958				6 590 990	8 100 968						
Remont i wyjeżdżanie Muzeum Narodowego w latach Chrobrego oraz prace konserwatorskie i remontowo-instalacyjne w wystawowych salach wystawowych (2010-2011)														
Wydatki ogółem, z tego:			690 150			665 863								
środkami z budżetu krajowego, z tego:			690 150			665 863								
dotacja z budżetu województwa dla pos			690 150			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. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
	Przebudowa i opłaty za zamki w Szczecinie w ramach RPO WZ (OS IV, Rozdział Funkcyjny: Infrastruktura) (2009 - 2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 495	625 947	1 250 000	1 806 740	30 347 321	34 437 487				22 948 353
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657				22 948 353
4.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92106	26 631 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		54 461 781	0	101 937	220 330	20 893 471	27 078 874	6 167 169	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	0	0	0
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0
5.	Zakup i budowa hal i struktur dla realizacji zadań w ramach RPO WZ (OS IV, Rozdział Funkcyjny: Infrastruktura) (2009 - 2013)		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301
	dotacja z budżetu województwa dla jps		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301
6.	Przebudowa pomieszczeń i kryjaki podziemnego Zamku Książki Pomorskiej w różnych funkcjach Urzędu Starostwa Gminy (2010 - 2011)		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0
7.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - etap projektowania (2011 - 2013)		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	0
8.	Razem jesteśmy silni - Centralne Muzeum Pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy, promulacje historii i kultury Pomorza w ramach INTERREG IVA (2009 - 2012)		1 738 197	1 566	18 570	1 482 448	235 613	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		1 738 197	1 566	18 570	1 482 448	235 613	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		260 730	1 566	18 570	205 252	35 342	0	0	0	0	0
	Środki własne jps (poza budżetem)		59 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	201 504	0	0	181 504	20 000	0	0	0	0	0
	Środki 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)		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0
	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. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2013	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
	Modernizacja szpitala podołnego Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ Osiedla i Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)		10 000 000	0	0	0	800 000	4 600 000	4 600 000	0	0	3 832 317	
	Wydatki ogółem, z tego:												
	dotacja z budżetu krajowego, z tego:		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 832 317	
	dotacja z budżetu UE, z tego:	rozd. 92109	3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 832 317	
9	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	0	
	Dochody: ogółem, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	0	

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podlega 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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	3	253 993 918 178 263 376	14 449 815 5 317 203	43 810 679 25 407 177	78 284 771 40 620 867	57 595 859 23 637 150	48 301 551 20 962 264	8 155 589 1 579 964	2 621 066 369 236	774 588 69 525	11 448 533 16 878 139	14
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	3 485 613	3 485 613	15 786 944	9 327 824	4 940 907	1 308 161	0	0	15 576 982	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 978	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	24 338 878	
	środki z funduszy		32 812 551	0	12 573 020	13 037 162	2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525	7 202 869	
	dotacje z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		135 730 542	9 132 612	18 403 502	37 663 974	33 668 709	27 339 287	6 578 625	2 281 830	705 063	170 630 574	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		103 339 922	0	3 485 613	37 034 665	31 971 344	28 923 216	3 924 484	0	0	62 819 044	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		8 340 719	0	0	629 249	1 687 365	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	17 211 470	
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		253 993 918 178 263 376	14 449 815 5 317 203	43 810 679 25 407 177	84 900 575 41 546 118	52 207 452 23 071 869	47 805 480 20 962 264	7 907 671 1 579 964	2 762 721 369 236	69 525 69 525	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	3 485 613	3 485 613	16 712 205	8 402 583	4 940 907	1 308 161	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 978	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	0	
	środki z funduszy		32 812 551	0	12 573 020	13 037 162	2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525	0	
	dotacje z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		135 730 542	9 132 612	18 403 502	33 663 974	29 195 563	26 923 216	6 327 707	2 393 485	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		103 339 922	0	3 485 613	39 810 445	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	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		8 340 719	0	0	3 544 011	0	0	2 403 223	2 383 485	0	0	
1.	Likwidacja magazyników, zawierających przeterminowane środki ochrony roślin, stałych środków zaradkowych województwa zachodniopomorskiego (20-10-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z funduszy celowych	rozdz. 90002	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z funduszy celowych	rozdz. 90002	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	0	
	Zabezpieczenie przed wprawdzonej doliny / rzeki Rega, szczególnym uwzględnieniem m. / rzeki w ramach POIS Priorytetu (II) Działania 3.1 (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	27 630 448 13 815 224	-	2 636 108 1 318 054	12 036 266 6 018 133	6 932 228 4 496 114	3 965 846 1 982 923	0	0	0	12 958 074 6 479 037	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	6 479 037	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	6 479 037	
	Dochody ogółem, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	27 630 448 13 815 224	-	2 636 108 1 318 054	12 036 266 6 018 133	8 992 228 4 496 114	3 965 846 1 982 923	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		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	
	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 z Unii Europejskiej		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	







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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	X	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	X
	środkami z budżetu województwa		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	Program Operacyjny "Wzrost i Pracę" (2008-2012)		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
1.	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	WEIS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92801	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	środkami z budżetu województwa		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	

### III. 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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 007 164	0	0	88 200	590 209	523 755	205 000			1 316 964	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		211 074	0	0	13 230	88 531	78 563	30 750			197 874	
	środkami z budżetu województwa		211 074	0	0	13 230	88 531	78 563	30 750			197 874	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	74 970	501 678	445 192	174 250			1 121 720	
	środkami z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	74 970	501 678	445 192	174 250			1 121 720	
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000			
	środkami z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000			



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr ...  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia ...grudnia 2011 r.

## 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 2012-2017	Realizator		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016			2017	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruzicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Złunowie - raty kapitału	Uchwała nr 933/04	6 000 000	5 388 000	612 000	612 000	612 000	1 104 000	-	-	-	2 328 000	Wydział Zdrowia	
	- raty kapitału	Uchwała nr 1124/11	5 000 000	5 000 000	0	0	421 284	1 684 944	1 684 944	1 208 828	-	5 000 000	Wydział Zdrowia	
2.	Szpital Wojewódzki w Koszalinie - raty kapitału	Uchwała nr 702/07	2 900 000	2 900 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	1 650 500	Wydział Zdrowia	
<b>RAZEM</b>						918 000	918 000	1 339 284	3 084 944	1 990 944	1 514 828	120 500	6 650 500	

w złotych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniły uchwałę Nr ...  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia ... grudnia 2011 r.

## INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIACH W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPEWNIAJĄCYCH CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTEK

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich										Limit zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator	w złotych
				Plan na 2011 rok	2012	2013	2014	2015	2016							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
1.	010	01006	Bieżące utrzymanie ZZMiUW - ubezpieczenie mienia	40 700	42 370	47 059	48 141	49 248	50 380	237 098	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie					
2.	010	01006	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ubezpieczenie mienia	2 000	2 500	2 093	2 141	2 190	2 241	11 165						
3.	010	01008	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia	18 000	18 000	18 838	19 271	19 714	20 167	95 990						
4.	600	60001	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	969 812	1 150 000	2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	13 900 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ					
5.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich, z tego: - zimowe utrzymanie dróg	17 063 515	11 346 730	14 253 066	14 671 712	15 103 057	15 547 506	70 922 071	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie					
6.	700	70005	- obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	16 277 106	10 500 000	13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 307	66 243 354						
7.	700	70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu województwa	808 409	846 730	869 066	933 520	980 196	1 029 205	4 678 717						
8.	710	71003	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu województwa	6 866	4 387	4 099	1 149	1 149	1 149	11 933	Wydział Inwestycji i Nieruchomości					
9.	750	75018	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.	1 298	2 064	1 929	1 289	1 086	1 036	7 404						
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:	175 234	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	924 366	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie					
			1) świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych	1 540 000	8 376 900	8 523 800	8 960 000	5 400 000	-	-	31 260 700					
			2) dzierżawa kserokopierek	310 100	310 100	350 000	350 000	-	-	-	1 010 100					
			3) świadczenie usług obsługi konsulterskiej	53 400	53 400	-	-	-	-	-	53 400					
			4) świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości	278 000	283 000	300 000	300 000	-	-	-	883 000					
			5) świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ	168 000	300 000	330 000	350 000	-	-	-	980 000					
			6) dzierżawa samochodów	660 000	650 000	680 000	680 000	-	-	-	2 010 000					
			7) Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO	21 600	21 600	-	-	-	-	-	21 600					
			8) pozostałe umowy	22 900	8 800	8 800	-	-	-	-	17 600					
			9) usługi telefonii komórkowej	35 000	150 000	155 000	160 000	-	-	-	465 000					
			10) usługi telefonii stacjonarnej	-	230 000	230 000	245 000	-	-	-	705 000					
			11) usługi ochrony	-	350 000	350 000	370 000	-	-	-	1 070 000					
			12) świadczenie usług prawniczych	-	400 000	400 000	440 000	-	-	-	1 240 000					
			13) świadczenie usług transportu osobowego	-	280 000	280 000	295 000	-	-	-	855 000					
			14) ubezpieczenie mienia i OC	-	160 000	160 000	170 000	-	-	-	490 000					
			15) najem pomieszczeń biurowych	-	380 000	380 000	400 000	-	-	-	1 160 000					
				-	4 600 000	4 900 000	5 200 000	5 400 000	-	-	20 300 000					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich							Limit zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator
				Plan na 2011 rok	2012	2013	2014	2015	2016	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	
10.	801	80102		2 500	2 625	2 760	2 900	3 050	3 200	14 535	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym Słoneczko w Kolobrzegu	
11.	801	80111		34 617	36 348	38 165	40 074	42 077	44 181	200 845		
12.	801	80130		546 225	573 536	602 213	632 324	663 940	697 137	3 169 150	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
13.	801	80130		97 906	102 801	109 997	114 397	116 685	120 186	564 066	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	
14.	801	80141		7 368	7 700	8 100	8 500	8 900	9 400	42 600	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wątczu	
15.	801	80146		181 198	289 300	303 800	322 100	341 500	362 000	1 618 700	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.	271 300	286 152	307 998	320 318	333 131	346 456	1 594 055	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
17.	801	80147		223 700	232 648	241 954	251 632	261 697	272 165	1 260 096	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
18.	854	85407		19 305	20 270	21 284	22 348	23 465	24 639	112 006	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym Słoneczko w Kolobrzegu	
19.	854	85410		359 767	377 755	396 643	416 475	437 299	459 164	2 087 336	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
20.	854	85410		165 900	174 193	178 245	187 156	196 511	206 334	942 439	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
21.	801	80195	Wydatki w ramach ubezpieczenia mienia i OC wojewódzkich jednostek oświatowych	29 000	31 000	32 000	-	-	-	64 000	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	
<b>Razem:</b>				<b>21 715 511</b>	<b>23 393 959</b>	<b>27 356 447</b>	<b>29 036 808</b>	<b>26 972 021</b>	<b>22 137 067</b>	<b>128 896 302</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. – zmieniony uchwałą Nr ...  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia ... grudnia 2011 r.

## I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036

### 1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi rozwinięcie wdrożonych w 2008 roku kroczących 3-letnich planów finansowych.

Opracowanie i aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzania bieżącej oceny sytuacji finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej Województwa. Wieloletnia prognoza finansowa zapewnia przygotowanie realnych szacunków dochodów i wydatków, a tym samym pozwala na wyliczenie, w kolejnych latach prognozy, wolnych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Ponadto umożliwia również zaplanowanie i efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji. Analiza możliwości finansowania inwestycji oraz korzystania z kredytów pozwala na dopasowanie tego finansowania do płynności budżetu i ustalenie bezpiecznego dla budżetu poziom długu. Celem sporządzania aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej jest określenie zdolności finansowania zadań bieżących i wieloletnich ze środków własnych i zewnętrznych (kredytów, obligacji, itd.) w każdym roku objętym planem. Wieloletnia prognoza finansowa, uwzględniając priorytety strategii i efektywne wykorzystanie środków jest zatem podstawą sprawnego zarządzania.

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;

- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załącznikach Nr 2A-H, przedkładanych do uchwalenia 20 grudnia br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji) po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

## **2. Uwarunkowania ustawowe**

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych narzucił, począwszy od 2011 roku, konieczność spełnienia warunku, polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu.

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. W okresie od 2011 roku do 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do prezentowania zarówno wskaźników dotychczasowych, obowiązujących do 2013 roku, jak również nowego wskaźnika.

Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Spełnienie omawianego wskaźnika ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych.

### 3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 15 d załącznika Nr 1) głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2016 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2016 roku (poz. 15 c załącznika Nr 1), a gwarancje i poręczenia określono do roku 2017.

### 4. Objaśnienia dochodów

Założenia prognostyczne przyjęte dla poszczególnych tytułów dochodów składających się na dochody ogółem, tj. w podziale wg najważniejszych źródeł, przedstawiają się następująco:

#### 1) subwencja ogólna:

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2012 r., natomiast w latach 2013-2016 przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 102,5%;
- c) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2012 rok. W latach 2013 – 2015 przyjęto stałą kwotę, na poziomie niższym o 15,3% od planu roku 2012 w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. W 2016 roku zaplanowano zmniejszenie subwencji w związku z przewidywaną likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

**Tabela nr 1**

2012	2013	2014	2015	2016
26 794 489	22 692 911	22 692 911	22 692 911	20 395 690

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedłożonych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 15 listopada br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenti obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych

przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020.

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały dostosowane do kwoty wydatków zaplanowanych przez realizatorów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu innych ustaw;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęte w WPF zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach CIT** na 2012 rok ustalono na podstawie uśrednionego wskaźnika wzrostu z lat 2006 - 2011, wynoszącego 5,1%, natomiast w 2013 roku wskaźnik wzrostu tych dochodów zaplanowano w oparciu o informacje dotyczące przewidywanej poprawy sytuacji gospodarczej i ustalono na poziomie 18,7%. w oparciu o dane zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W latach 2014 - 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu na bezpiecznym poziomie, odpowiadającym wzrostowi PKB 4,9 - 5%;
- 8) **Dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2012 rok ustalono na podstawie wskaźnika wzrostu 9,6%, zaplanowanego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2012 r., w 2013 roku - 8,0%, natomiast w latach 2014 - 2016 - na poziomie odpowiadającym wzrostowi PKB 4,9 - 5%.

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2016, zostały zaktualizowane na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów budżetu przedłożonych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** - zgodnie z planowanymi nakładami (wg przewidywanego wykonania br.) na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym realizowanymi przez samorząd województwa - zgodnie z przedłożoną do uchwalenia 20 grudnia br. zmianą uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgłoszonych przez realizatorów budżetu w dostosowaniu do prognozowanych do otrzymania kwot dotacji celowych z budżetu państwa;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa,

- promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń i gwarancji**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla trzech wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów”, czyli uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach;
  - 5) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg wstępnych informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
  - 6) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
  - 7) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2012 roku odpowiednio w kwocie: 3,3 mln zł i 1,65 mln zł. W 2013 roku rezerwa ogólna została przyjęta w kwocie: 3 mln zł, a w latach 2014 – 2016 w kwocie 3,2 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2013 roku przyjęto kwotę: 1,52 mln zł, natomiast w latach 2014 - 2016 – 1,4 mln zł;
  - 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
    - 1) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
    - 2) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
    - 3) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
    - 4) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 i planowanych do zaciągnięcia w:
    - 1) **bankach komercyjnych** w 2012 r. w kwocie **140,7 mln zł** i latach 2014-2016 w łącznej kwocie **65,9 mln zł**,
    - 2) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **54,3 mln zł**,
 skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M – 4,87% według stanu na dzień 24 października br. oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów.

W celu dostosowania kwot wydatków bieżących do obowiązującej zasady wynikającej z przepisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ograniczającej wielkość wydatków bieżących do poziomu nie przekraczającego dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, Zarząd dokonał korekt dotyczących wydatków bieżących opisanych w pkt. 3. Natomiast dokonanie korekty wydatków majątkowych omówionych w pkt 6 ograniczyło wielkości deficytów budżetowych i zaciąganych kredytów w kolejnych latach. Korekta ta niezbędna była również do utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się j.s.t. obliczonych zarówno wg przepisów art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak i art. 170 ust. 3 poprzednio obowiązującej, „starej” ustawy o finansach publicznych. Korekta dotyczyła lat 2012-2016. Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2017 – 2038 skalkulowano w skali globalnej (tj, dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2**

Lata	2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI – dynamika średnioroczna	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.<sup>1</sup>, po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych RPO WZ oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, realizowane w ramach IW INTERREG IVA (z uwzględnieniem tego wyłączenia do końca 2015 roku – zgodnie z zasadą  $n+2$  dla ostatnich kończących się w 2013 roku inwestycji), nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej 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 1 wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2012-2015 po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych i bieżących oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

Poniższe tabele prezentują kształtowanie się norm ostrożnościowych obowiązujących w latach 2011-2016. W tab. nr 3 przedstawiono kształtowanie się wskaźników wg norm obowiązujących do 2013 roku.

**Tabela 3**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wskaźnik wynikający z art. 169 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	1,79	5,37	4,03	5,30	6,09	10,53
Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	26,57	31,28	37,83	48,43	51,49	85,83

W tab. nr 4 zaprezentowano wskaźniki wg normy obowiązującej od 2014 r.

**Tabela 4**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limit wynikający z art. 243 „nowej” ustawy	13,53	8,33	6,83	6,84	8,39	10,95
Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	2,03	6,00	5,07	6,56	7,35	10,53
Spełnienie wymogu ustawy art. 243 „nowej” ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

## 6. Objasnienia przychodów i rozchodów

**Przychody** w latach 2009 – 2013 zaplanowano m.in. do pozyskania z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Do dnia 31 października 2011 r. zaciągnięto pięć transz ww. kredytu, z tego:

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę kredytu w wysokości 25 mln zł,
- 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę kredytu w wysokości 33 mln zł,
- 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie około 73 mln zł,
- 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- VI transzę kredytu EBI w wysokości 25 mln zł. W listopadzie 2011 r. dokonano wystąpienia o kolejną kredytu z EBI, której konieczność zaciągnięcia wynikała z uchwały Sejmiku nr X/115/11 Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany budżetu z dnia 15.11.2011 r.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jaki powstanie na koniec 2011 roku wyniesie 250,2 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.11 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	18.644.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	23.958.332 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	104.625.000 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	103.000.000 zł
<b>Razem</b>			<b>250.227.332 zł</b>

W następnych latach objętych WPF, jednak nie później niż do 31 grudnia 2013 roku, planuje się zaciągać kolejne transze kredytu z EBI oraz kredyty w bankach komercyjnych na zadania nie ujęte w alokacjach przekazywanych z EBI.

**Tabela nr 6**

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	140.722.133 zł
5.	2013	54.275.668 zł	0 zł
6.	2014	-	31.363.953 zł
7.	2015	-	16.933.828 zł
8.	2016	-	17.645.176 zł
<b>Razem</b>		<b>288.275.668 zł</b>	<b>206.665.090 zł</b>

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych

w PKO BP i BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2012 roku oraz w ostatnich latach prognozy (2014-2016) opiera się na założeniu 15-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr 6). 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 31.01.2007 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 równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 28.02.2012 r., natomiast 31 marca 2012 r. planuje się dokonać całkowitej spłaty kredytu w kwocie 18.202.000 zł.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych po 260.417 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 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 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 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.047,1 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **54,3 mln zł**, udzielonej na okres od II kwartału 2013 r. do maksymalnie 31 grudnia 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po 542,8 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2012, 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 6), udzielonych na okres 15 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio dla lat po: 2.345,4 tys. zł, 522,7 tys. zł, 282,2 tys. zł, 294,1 tys. zł.

## II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA

### 1. Objaśnienia zmian w dochodach

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach dochodów stanowiących źródła finansowania przedsięwzięć ujętych w załącznikach od 2A-H, składających się na dochody ogółem:

- 1) dotacjach celowych z budżetu państwa, które ulegają *zwiększeniu* per saldo o kwotę **125.682 zł**, z tego w kwocie in plus 160.632 zł współfinansującej projekt w zakresie rolnictwa opisany w pkt. 2.6 ppkt. 2 oraz w kwocie in minus 34.950 zł współfinansującej projekt w zakresie polityki społecznej opisany w pkt. 2.2 ppkt. 1;
- 2) dotacjach celowych od innych jst, współfinansujących projekt w zakresie ochrony zdrowia opisany w pkt. 2.3 ppkt. 2, które ulegają *zwiększeniu* łącznie o kwotę **20.000 zł**;
- 3) dotacjach z funduszy celowych, współfinansujących projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, opisany w pkt. 2.6 ppkt 1, w którym nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę **7.304 zł**;
- 4) środkach budżetu województwa, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **18.834.405 zł** z tytułu przewidzianych do uzyskania dochodów ze zwrotów podatku VAT płaconego, a następnie odzyskiwanego przez instytucje kultury w ramach realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;
- 5) środkach z UE, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **329.973 zł** z tytułu wprowadzenia nakładów na projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska opisany w pkt. 2.6 ppkt 1;
- 6) płatnościach z UE, które ulegają *zmniejszeniu* per saldo o łączną kwotę **1.056.727 zł**, z tego w kwocie in plus 189.293 zł w projektach z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, w kwocie in minus 1.246.020 zł w projektach z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości.

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 20 grudnia.

### 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., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036, 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 w:**

**2.1.1 projektach realizowanych w ramach Osi II RPO – przesunięcie nakładów w łącznej kwocie 4.839.607 zł między rokiem 2011 a 2012 następuje w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji zgłoszonymi przez wykonawców robót:**

- 1) „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek” (poz. 3 części I załącznika 2A) w kwocie **67.075 zł**,
- 2) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (2009-2013)” (poz. 11 części I załącznika 2A) w kwocie **1.821.246 zł**,
- 3) „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (2011-2013)” (poz. 14 części I załącznika 2A) w kwocie **318.880 zł**,
- 4) Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (2008-2012) (poz. 21 części I załącznika 2A) w kwocie **3.440 zł**,
- 5) „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (2007-2013)” (poz. 17 części I załącznika 2A) w kwocie **194.094 zł**,
- 6) „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (2008-2012)” (poz. 24 części I załącznika 2A) w kwocie **6.100 zł**,
- 7) „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (2010-2012)” (poz. 25 części I załącznika 2A) w kwocie **46.427 zł**,
- 8) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (2011-2012)” (poz. 26 części I załącznika 2A) w kwocie **356.791 zł**,
- 9) „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 (2010-2012)” (poz. 28 części I załącznika 2A) w kwocie **62.736 zł**,
- 10) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w (2009-2012)” (poz. 15 części I załącznika 2A) w kwocie **800.000 zł**,
- 11) „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (2008-2013)” (poz. 16 części I załącznika 2A) w kwocie **81.534 zł**,
- 12) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko (2007-2012)” (poz. 19 części I załącznika 2A) w kwocie **336.000 zł**,
- 13) „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 (2007-2012)” (poz. 27 części I załącznika 2A) w kwocie **745.284 zł**,

**2.1.2 projektach realizowanych w ramach Osi II RPO – zmiany nakładów ogółem w łącznej kwocie per saldo 0 zł, z tego w:**

- 1) „Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (2008-2012)” (poz. 5 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o kwotę **669.638 zł** w związku z zakończeniem robót budowlanych. Powstałe oszczędności przesunięte zostały na realizację zadań opisanych w ppk.2 i 3;
- 2) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (2009-2011)” (poz. 9 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o kwotę **1.367.419 zł** w związku z zakończeniem robót budowlanych. Powstałe oszczędności przesunięte zostały na zadania opisane w ppk.2 i 3;

- 3) „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica (2008-2012)” (poz. 6 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o kwotę **368.537 zł** w związku z zakończeniem robót budowlanych. Powstałe oszczędności przesunięte zostały na inne zadania opisane w ppk.2 i 3;
- 4) „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)” (poz. 29 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o kwotę **90.612 zł** wynika z niższej kwoty przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty w związku z wyceną dokonaną przez Urząd Wojewódzki. Powstałe oszczędności przesunięte zostały zadania opisane w ppk.2 i 3;
- 5) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (2007-2013)” (poz. 22 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **2.492.932 zł**;
- 6) „Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec (2008-2012)” (poz. 6 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **3.274 zł** z uwagi na konieczność uzupełnienia ich do kwoty niezbędnej na wypłatę odszkodowań za grunty.

### **2.1.3 projektach realizowanych w ramach Osi II RPO i kontraktu wojewódzkiego**

– zmiana planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania (bez zmiany całkowitej wartości nakładów) na zadaniach współfinansowanych środkami EFRR i budżetu państwa następuje w dostosowaniu do kwot dotacji celowych z budżetu państwa uzyskanych w ramach refundacji wydatków w 2011 r. Z uwagi na otrzymanie w 2011 r. zwiększonej kwoty dotacji z budżetu państwa (o 22.695.319 zł w stosunku do założonego planu) na wkład własny, następują zmiany montażu finansowych polegające na zwiększeniu w 2011 r. i latach poprzednich kwot nakładów finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa i zmniejszeniu nakładów finansowanych płatnościami z budżetu UE, natomiast w roku 2012 r. dokonuje się zmiany odwrotnej tak, aby zapewnić proporcje finansowania tych przedsięwzięć 50%/50%. Dotyczy to zadań:

- 1) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino (2007-2012)” (poz. 12 części I załącznika 2A);
- 2) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (2007-2012)” (poz. 18 części I załącznika 2A);
- 3) „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno (2008-2012)” (poz. 7 części I załącznika 2A);
- 4) „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo (2008-2012)” (poz. 8 części I załącznika 2A);
- 5) „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna (2008-2013)” (poz. 4 części I załącznika 2A);
- 6) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów (2008-2012)” (poz. 20 części I załącznika 2A);

### **2.1.4 projektach realizowanych w ramach IW Interreg IVA - przesunięcie nakładów w łącznej kwocie 1.626.433 zł między latami 2011 – 2012**

następuje na podstawie zaktualizowanych harmonogramów wykonania

robót inwestycyjnych złożonych przez wykonawców, z tego na projektach:

- 1) „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 (2010-2012)” (poz. 31 części I załącznika 2A) w kwocie **190.747 zł**;
- 2) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 (2010-2011)” (poz. 32 części I załącznika 2A) w kwocie **50.906 zł**;
- 3) „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie (2010-2012)” (poz. 30 części I załącznika 2A) w kwocie **1.384.780 zł**;

### 2.1.5 pozostałych przedsięwzięć w zakresie transportu:

- 1) „Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)” (poz. 36 części I załącznika 2A) przesunięcie nakładów w kwocie **100.000 zł** z 2011 r. na 2012 r. uwagi na zmianę harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych na zadaniu;
- 2) „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 39 części I załącznika 2A) przesunięcie nakładów w kwocie **459.773 zł** z 2011 r. na 2012 r. z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji poszczególnych zadań;
- 3) „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011)” (poz. 37 części I załącznika 2A) – przesunięcie nakładów w kwocie **105.780 zł** z 2011 r. na 2012 r. z powodu możliwości składania protestów do zamieszczonych obwieszczeń w sprawie przedmiotowej inwestycji, w gminach będących stronami postępowania. W związku z powyższym zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do 2012 r.
- 4) „Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2011-2012)” (poz. 35 części I załącznika 2A) – przesunięcie nakładów w kwocie **6.400.000 zł** z 2011 na 2012 rok w związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych, przeprowadzonych we wrześniu i listopadzie, z powodu braku ofert;
- 5) „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)” (poz. 1 części II załącznika 2A) – przesunięcie nakładów per saldo w kwocie **174.006 zł** z 2011 r. na 2012 r. w związku ze znacznymi opóźnieniami pozostałych partnerów projektu w realizacji zadania;

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

- 1) „Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2013)” (poz. 12 załącznika 2B) – zmniejszenie nakładów o kwotę **34.950 zł** w 2011 r.
- 2) „Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)” (poz. 13 załącznika 2B) – zmniejszenie nakładów o kwotę **1.465.906 zł** w 2011 r., następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na realizowanych projektach, a także w wydatkach na wynagrodzenia pracowników (zwolnienia, urlopy

macierzyńskie), usługi pocztowe, telefonię stacjonarną oraz podróże służbowe. Ponadto na niewykonanie w 2011 r. wydatków miała wpływ rezygnacja z wykonania badania ewaluacyjnego pn. "Partycypacja społeczna i partnerstwo w projektach PO KL", z uwagi na zbyt wysoki koszt wykonania badania w stosunku do potencjalnych korzyści z jego realizacji.

**2.3. Z zakresu ochrony zdrowia, z tego na przedsięwzięcia pn.:**

- 1) *Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)" (poz. 3 załącznika 2C) – przesunięcie nakładów w kwocie **3.104.472 zł** z 2011 r. na 2012 r. w związku z odstąpieniem od umowy, na skutek złożenia w dniu 25.10.2011 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki z powodu zaprzestania regulowania wymagalnych zobowiązań finansowych, a także w wyniku wstrzymania robót budowlanych na inwestycji;*
- 2) *„Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2009-2014) (poz. 5 załącznika 2C) – przesunięcie nakładów między latami – zwiększenie w 2011 r. o kwotę **20.000 zł** i zmniejszenie w 2012 r. oraz zmiana źródeł finansowania przedsięwzięcia, polegająca na zmniejszeniu w nakładach ogółem dotacji z budżetu województwa dla jos o kwotę 20.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej od Powiatu Świdwińskiego;*

**2.4. Z zakresu oświaty, z tego na przedsięwzięcia pn.:**

- 1) *„Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)" (poz. 1 załącznika 2D) – zmniejszenie nakładów o kwotę **155.469 zł** w 2011 r., następuje w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i powstaniem oszczędności w trakcie jego realizacji.*

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

- 1) *„Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa" (poz. 4 części I załącznika 2E) – zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **113.000 zł**, z tego zwiększenie ich o kwotę 500.000 zł (w 2012 r.) z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Mickiewicza 41 oraz zmniejszenie o kwotę 287.000 zł w związku z rezygnacją z wykonania termomodernizacji ścian budynku położonego w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a, a także zmniejszenie o kwotę 100.000 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2" z uwagi na niższe koszty realizacji inwestycji. Ponadto w związku z brakiem możliwości wykonania całości robót*

budowlanych na zadaniach przewidzianych do realizacji w 2011 r. nakłady w wysokości **45.000 zł** zostają przesunięte na 2012 r.;

- 2) „Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)” (poz. 5 części I załącznika 2E) – przesunięcie nakładów w kwocie **1.940.000 zł** z 2011 r. na 2012 r. w związku z przedłużającymi się procedurami w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Plac Orła Białego 2/Tkacka 55, a w konsekwencji braku możliwości dokonania do końca bieżącego roku wypłaty odszkodowania spółce Handwit z tyt. utraconych udziałów;
- 3) „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 nakładów w kwocie **4.999.800 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", z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia oraz objętość złożonych przez oferentów ofert w zakresie dostawy infrastruktury technicznej, nastąpi w 2012 roku;
- 4) „Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)” (poz. 3 części II załącznika 2E) – przeniesienie nakładów między latami (zmniejszenie w 2011 r. o kwotę **184.890 zł**, zwiększenie w 2012 r. o kwotę 2.203.646 zł, zmniejszenie w 2013 r. o kwotę 2.450.296 zł, zwiększenie w 2015 r. o kwotę 431.540 zł) w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania 2011 r. oraz aktualizacją wydatków na czynsze i wynagrodzenia w latach 2012 - 2015.

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

- 1) „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) – przesunięcie nakładów w latach 2009 – 2013 oraz zmiana źródeł finansowania polegająca na zabezpieczeniu środków na niekwalifikowalne koszty projektu (VAT);
- 2) „Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2011)” (poz. 5 części I załącznika 2F) – przesunięcie nakładów w kwocie **81.301 zł** z 2011 r. na 2012 r. w związku z przedłużającym się terminem podpisania protokołu odbioru końcowego robót, stanowiącego podstawę wystawienia faktury.

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

- 1) „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)” (poz. 7 części I załącznika 2G) – zwiększenie nakładów o kwotę

**322.669 zł**, w tym zmniejszenie środków z funduszy o kwotę 7.304 zł oraz zwiększenie środków z Unii Europejskiej o kwotę 329.937 zł, następuje w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych dla zadania oraz z różnicą kursu, po jakim została przeliczona I transza zaliczki dla projektu;

- 2) „Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi IV (2009-2015) w tym zakupy inwestycyjne” (poz. 2 części II załącznika 2G) – zwiększenie nakładów o kwotę **349.925 zł** w latach 2011 – 2012 następuje w związku ze zwiększeniem województwu dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 763/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. oraz zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.10.11 r. znak: FB.1.3110.1.26.2011.1.JW w sprawie wielkości środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 2012 rok.

## 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., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r. i Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r.), zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające z aktualizacji nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia, szczegółowo opisane w części 2 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Najważniejsze zmiany uwzględnione w przedkładanym projekcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036 obejmują:

- przesunięcie limitów – w załącznikach Nr 2 i od 2A-H, 3 i 4 – na lata 2012-2016, które następuje z uwagi na kroczący charakter prognozy i konieczność dostosowania limitów do nowej uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok;
- aktualizację – po dokonanych uchwałami Zarządu Województwa zmianach - źródeł finansowania oraz wielkości uchwalonych wydatków na 2011 rok na przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia, 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, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia.

Szczecin, dnia 07 grudnia 2011 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd.

DYREKTOR

Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzalczynska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz