

Projekt uchwały Nr 271/1/12...

Data rej. w BS 18.10.12...

Uchwała Nr 1 / 12

Data skier. do Komisji 18.10.12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Spodziewany termin sesji 30.10.12 z dnia października 2012 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., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVII/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr XVIII/242/12 z dnia 25 września 2012 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, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 238 poz. 1578, Nr 240 poz. 1429, Nr 257 poz. 1726, Nr 291 poz. 1707)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2012 – 2017 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz w kwotach na poszczególne przedsięwzięcia – zgodnie z załącznikami Nr 2A – 2H, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.
2. Dodaje się załącznik Nr 2I „Przedsięwzięcia pozostałe w zakresie planowania przestrzennego”, któremu nadaje się brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

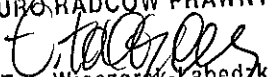
Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym
BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Ewa Wieczorek-Labędzka
radca prawny

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012 - 2036

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniły uchwałę Nr Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2012 r.

Lp.	Wykazanie za 2010 rok	Wykazanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok uchwalony	Plan na 2012 rok po zmianach dotychczasowych uchwałach Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31.10.2012 r.	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.	735 799 385	745 425 489	747 588 005	843 103 963	727 173 966	805 762 479	540 046 038	463 706 566	475 381 230	446 790 380	438 473 349	510 436 709	522 687 811	535 231 663
	463 654 976	484 903 180	484 903 180	492 768 934	510 165 626	493 845 789	479 466 337	463 941 511	465 290 049	476 457 010	487 891 979	499 601 366	511 591 819	523 870 023
	271 936 407	258 522 309	263 009 827	350 335 367	217 016 934	111 916 690	60 579 702	9 845 055	10 091 181	10 333 370	10 581 371	10 835 323	11 095 371	11 361 660
	459 450	1 652 388	15 740 907	6 220 191	10 714 771	10 470 380	4 189 878							
2.	786 325 281	859 530 113	885 339 428	930 428 823	767 038 929	832 936 941	526 930 477	452 862 174	454 849 938	466 979 147	480 594 937	492 557 478	504 807 957	517 952 453
	395 471 812	422 082 191	461 154 254	459 888 959	438 162 170	437 475 429	419 247 860	373 073 583	392 400 422	391 578 033	400 975 905	410 599 327	420 453 711	430 544 620
	392 552 630	414 008 191	444 234 254	445 141 539	420 770 305	399 722 780	373 073 583							
	2 919 182	8 075 947	16 860 000	13 747 320	16 342 040	16 705 123	16 524 728	15 853 991	15 004 854	13 868 080	12 836 257	11 871 178	10 906 089	9 941 020
		1 288	1 410 000	1 000	16 342 040	16 705 123	16 524 728	15 853 991	15 004 854	13 868 080	12 836 257	11 871 178	10 906 089	9 941 020
	2 919 182	8 074 659	15 450 000	13 746 320	2 546 043	2 494 823	2 323 603							
		1 454 629	4 728 145	2 651 718	4 395 174	308 586 289	174 881 562	112 782 969	63 925 000	57 444 722	60 715 034	66 871 954	70 086 972	73 448 147
	390 653 389	430 427 974	433 985 174	470 236 876	308 586 289	174 881 562	112 782 969	63 925 000	57 444 722	60 715 034	66 871 954	70 086 972	73 448 147	76 866 830
	50 331 816	109 084 623	147 570 423	97 021 874	39 874 539	6 594 512	14 015 562	10 934 392	20 531 232	20 611 234	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232
3.	68 389 166	62 821 022	23 404 914	32 879 658	51 895 416	56 370 360	65 218 849	65 014 338	67 884 773	70 990 897	74 079 816	77 190 880	80 232 008	83 384 403
4.	138 437 270	185 213 453	175 893 133	99 346 455	54 188 873	24 321 438	8 997 038							
5.	32 437 270	82 213 453	35 171 000	69 500 163										
	32 437 270	82 213 453	35 171 000	69 500 163										
	106 000 000	103 000 000	140 722 133	29 846 292	24 188 873	24 521 438	8 997 038							
	5 892 000	6 628 667	28 322 710	12 324 581	14 314 334	17 926 926	19 561 688	19 931 430	20 531 232	20 611 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232
	5 892 000	6 628 667	28 322 710	12 324 581	14 314 334	17 926 926	19 561 688	19 931 430	20 531 232	20 611 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232
a.			2 214 587	2 168 032	2 168 032	2 168 032	2 168 032							
b.			362 626 755	267 749 044	307 623 583	314 218 095	300 202 533	289 268 141	268 736 909	248 125 676	230 246 444	212 367 211	194 487 979	176 608 746
7.	153 856 000	250 227 333	362 626 755	267 749 044	307 623 583	314 218 095	300 202 533	289 268 141	268 736 909	248 125 676	230 246 444	212 367 211	194 487 979	176 608 746
8.	16 000 529	52 611 513	128 760 287	88 439 230	108 197 184	106 029 152	103 861 120							
	16 000 529	52 611 513	128 760 287	88 439 230	108 197 184	106 029 152	103 861 120							
9.	20 91	33,66	48,51	31,76	42,30	51,87	55,59	62,37	56,53	50,97	46,19	41,61	37,21	33,00
	20 91	33,66	48,51	31,76	42,30	51,87	55,59	62,37	56,53	50,97	46,19	41,61	37,21	33,00
9a.	18,74	26,58	31,28	21,27	27,42	34,37	36,36	62,37	56,53	50,97	46,19	41,61	37,21	33,00
	18,74	26,58	31,28	21,27	27,42	34,37	36,36	62,37	56,53	50,97	46,19	41,61	37,21	33,00
10.	1,20	1,98	5,98	3,69	4,40	6,23	7,05	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
	1,20	1,98	5,98	3,69	4,40	6,23	7,05	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
10a.	1,20	1,78	5,05	3,11	3,75	5,47	6,22	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
	1,20	1,78	5,05	3,11	3,75	5,47	6,22	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
11.	8 811 182	14 703 326	44 690 710	31 070 901	31 896 659	37 726 993	38 077 360	37 289 848	35 656 866	34 499 313	30 715 490	29 750 411	28 785 332	27 820 253
	8 811 182	14 703 326	44 690 710	31 070 901	31 896 659	37 726 993	38 077 360	37 289 848	35 656 866	34 499 313	30 715 490	29 750 411	28 785 332	27 820 253
11a.		1 454 629	6 942 702	4 819 760	4 714 075	4 602 855	4 491 635	0						
		1 454 629	6 942 702	4 819 760	4 714 075	4 602 855	4 491 635	0						
12.	13 000	13 500	9 270	9 270	7 850	7 351	8 331	1 150	13 448	14 427	14 830	14 577	14 385	15 111
	13 000	13 500	9 270	9 270	7 850	7 351	8 331	1 150	13 448	14 427	14 830	14 577	14 385	15 111
13.	1,20	1,98	5,98	3,09	4,40	6,23	7,05	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
	1,20	1,98	5,98	3,09	4,40	6,23	7,05	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
13a.														
14.	1,20	1,98	5,68	3,09	4,40	6,23	7,05	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
	1,20	1,98	5,68	3,09	4,40	6,23	7,05	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
14a.														
15.	110 960 209	112 068 297	122 968 777	114 109 397	108 079 391	107 639 996	110 728 421	113 496 631	116 220 590	119 009 843	121 866 080	124 790 866	127 785 846	130 800 000
	110 960 209	112 068 297	122 968 777	114 109 397	108 079 391	107 639 996	110 728 421	113 496 631	116 220 590	119 009 843	121 866 080	124 790 866	127 785 846	130 800 000
b.	64 617 566	64 826 888	72 591 003	71 959 744	79 711 782	77 724 204	78 918 495	74 434 240	74 245 096	76 026 978	77 851 628	79 720 065	81 633 947	83 592 547
	64 617 566	64 826 888	72 591 003	71 959 744	79 711 782	77 724 204	78 918 495	74 434 240	74 245 096	76 026 978	77 851 628	79 720 065	81 633 947	83 592 547
c.	x	67 278 030	75 476 567	74 460 149	160 396 375	143 392 337	136 946 600	100 063 426	120 500					
	x	67 278 030	75 476 567	74 460 149	160 396 375	143 392 337	136 946 600	100 063 426	120 500					
d.	x	345 981 162	388 685 648	359 588 747	232 968 020	101 049 703	49 827 440	14 653 167	5 389 536	5 000 000	2 700 000	1 500 000		
	x	345 981 162	388 685 648	359 588 747	232 968 020	101 049 703	49 827 440	14 653 167	5 389 536	5 000 000	2 700 000	1 500 000		

Uwaga: w poz. 15 d w latach 2018 - 2020 ujęto wydatki majątkowe na zadanie "Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów", a w poz. 11 (kol. 6) uwzględniono porównanie kredytu w wysokości 5.000.000 zł dla Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012-2036 - c.d.

Lp.	Wyszaczenie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	Dochody	547 542 012	560 135 478	572 048 594	586 198 022	599 680 578	612 872 548	626 566 757	640 736 616	655 219 621	670 932 463	687 812 463	704 889 034	723 116 642	741 525 844	760 125 844	778 812 463	797 589 034	816 465 604	835 342 174	854 218 744	873 095 314
1	Dochody bieżące	535 919 033	548 245 171	560 854 810	573 754 471	586 950 824	599 853 742	613 060 744	626 548 080	640 332 138	654 419 445	668 162 254	682 193 661	696 519 728	711 146 642	726 065 506	736 274 370	746 683 234	757 292 098	768 000 962	778 809 826	789 618 690
2	Dochody majątkowe	11 622 978	11 890 307	12 193 784	12 443 551	12 729 753	13 009 807	13 296 023	13 588 536	13 887 483	14 189 179	14 491 209	14 793 373	15 095 537	15 397 701	15 699 865	15 999 029	16 295 193	16 588 357	16 879 521	17 168 685	17 455 849
3	W tym sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wydatki bieżące	529 662 760	542 265 245	555 139 352	568 318 188	581 801 344	595 684 970	609 968 596	624 652 222	639 735 848	655 219 474	671 103 100	687 366 726	704 030 352	721 093 978	738 557 604	756 421 230	774 684 856	793 348 482	812 412 108	831 875 734	851 739 360
5	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	449 423 067	458 588 272	467 996 473	477 632 930	487 501 425	497 699 866	508 228 307	519 086 748	529 275 189	539 794 630	550 644 071	561 833 512	573 367 953	585 247 394	597 471 835	610 040 276	622 953 717	636 212 158	649 825 599	663 787 040	678 096 481
6	Wydatki bieżące w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	440 447 126	450 577 410	460 940 690	471 542 326	482 387 800	493 500 331	505 000 331	516 896 331	529 186 331	541 876 331	554 976 331	568 486 331	582 406 331	596 736 331	611 476 331	626 626 331	642 186 331	658 156 331	674 536 331	691 326 331	708 526 331
7	Wydatki bieżące na obsługę długu z tego:	8 975 941	8 010 862	7 045 783	6 080 704	5 115 625	4 150 546	3 185 467	2 220 388	1 255 309	70 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	provisiony od kredytów i pożyczek oraz inne koszty odsetki od kredytów i pożyczek	8 975 941	8 010 862	7 045 783	6 080 704	5 115 625	4 150 546	3 185 467	2 220 388	1 255 309	70 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art. 169 ust. 3 s.d.p. przypadające na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Wydatki bieżące w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	80 239 713	83 667 973	87 152 888	90 695 759	94 297 919	98 792 125	106 799 013	111 734 728	115 400 896	119 332 645	122 575 129	125 875 286	132 372 923	139 424 040	146 975 157	154 526 274	162 077 391	169 628 508	177 179 625	184 730 742	192 281 859
11	Wydatki bieżące w tym na pokrycie deficytu budżetowego	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232
12	Wydatki bieżące w tym na pokrycie deficytu budżetowego	86 495 966	89 666 899	92 868 337	96 131 441	99 447 399	102 871 797	106 799 013	108 734 728	111 734 728	114 832 218	117 736 650	120 526 082	123 215 514	125 804 946	128 294 378	130 683 810	132 973 242	135 162 674	137 252 106	139 241 538	141 130 970
13	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 8 UfP, aneżowane w budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	
17	Rozchody budżetu	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232
18	a. wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	b. w tym kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 169 ust. 3 s.d.p. przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	c. inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Kwota długu na dzień 31.12. w tym:	158 729 514	140 850 281	122 971 049	105 091 816	87 212 584	71 323 104	59 046 216	48 404 090	38 131 706	28 459 125	18 786 544	9 672 581	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz z art. 170 ust. 3 s.d.p.	158 729 514	140 850 281	122 971 049	105 091 816	87 212 584	71 323 104	59 046 216	48 404 090	38 131 706	28 459 125	18 786 544	9 672 581	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
23	w tym kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 169 ust. 3 s.d.p. przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Wzrost zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 s.d.p. z wyłączeniem (poz. 7/roz. 1)	28,99	25,15	21,46	17,93	14,54	11,64	9,43	7,56	5,83	4,26	2,75	1,31	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Wzrost zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 s.d.p. z wyłączeniem (poz. 7/roz. 1)	28,99	25,15	21,46	17,93	14,54	11,64	9,43	7,56	5,83	4,26	2,75	1,31	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Wzrost zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 s.d.p. (poz. 11/roz. 1)	4,90	4,62	4,35	4,09	3,83	3,44	2,51	2,10	1,92	1,71	1,60	1,50	1,31	0,96	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Wzrost zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 s.d.p. z uwzględnieniem wyliczeń (suma/roz. 11-11a/roz. 1)	4,90	4,62	4,35	4,09	3,83	3,44	2,51	2,10	1,92	1,71	1,60	1,50	1,31	0,96	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczenia)	26 855 174	25 890 095	24 925 016	23 959 937	22 994 857	21 081 093	15 711 416	13 470 930	12 559 266	11 442 662	10 946 458	10 450 255	6 815 454	2 687 294	0	0	0	0	0	0	0
29	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat + odsetki objęte wyłączeniem (roz. 11a))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	12. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (poz. 2/roz. 1)	4,90	4,62	4,35	4,09	3,83	3,44	2,51	2,10	1,92	1,71	1,60	1,50	1,31	0,96	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (bez wyliczeń)	4,90	4,62	4,35	4,09	3,83	3,44	2,51	2,10	1,92	1,71	1,60	1,50	1,31	0,96	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (poz. 2/roz. 1)	4,90	4,62	4,35	4,09	3,83	3,44	2,51	2,10	1,92	1,71	1,60	1,50	1,31	0,96	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyliczeń)	4,90	4,62	4,35	4,09	3,83	3,44	2,51	2,10	1,92	1,71	1,60	1,50	1,31	0,96	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Informacje z art. 226 ust. 2 UfP, tj. wydatki:	130 224 921	133 731 594	136 807 421	139 959 991	143 172 933	146 322 738	149 541 838	152 837 758	156 194 057	159 630 326	162 962 563	166 405 197	169 899 706	173 467 600	177 099 494	180 797 388	184 559 282	188 375 176	192 247 070	196 172 964	200 154 858
35	a. na wypracowanie i składowanie od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów i/s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	86 515 175	87 482 024	88 464 111	89 456 476	90 458 841	91 461 206	92 463 571	93 465 936	94 468 301	95 470 666	96 473 031	97 475 396	98 477 761	99 480 126	100 482 491	101 484 856	102 487 221	103 489 586	104 491 951	105 494 316	106 496 681
36	c. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	d. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2017
		w latach 2012 - 2017											
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki ogółem, z tego:	34 075 682	336 087 658	433 979 008	401 513 855	274 925 718	112 000 674	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 712 262 737	754 285 613	
	<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>71 248 434</i>	<i>128 102 240</i>	<i>229 907 694</i>	<i>170 705 768</i>	<i>151 328 445</i>	<i>62 144 989</i>	<i>27 202 041</i>	<i>11 047 155</i>	<i>5 260 379</i>	<i>856 947 144</i>	<i>410 332 586</i>	
	Środki z budżetu województwa	48 525 318	39 123 465	46 459 902	71 984 311	37 978 695	26 068 232	13 158 250	8 084 650	5 000 000	294 362 823	162 254 138	
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	12 450 004	21 446 495	28 807 087	30 185 895	31 260 943	4 807 193	0	0	0	128 957 617	66 254 031	
	środki własne jos (poza budżetem)	2 482 026	22 857 255	35 219 233	4 289 675	9 129 896	241 000	0	0	0	74 219 085	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	31 141 764	22 562 336	28 636 689	9 775 750	7 293 750	0	0	110 189 593	68 268 525	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	3 695 620	X	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 645 178	0	0	0	0	51 275 737	24 813 312	
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 861 552	6 118 925	2 000 000	2 000 000	0	0	0	27 788 988	10 118 925	
	Środki z funduszy	0	17 522 270	12 905 422	7 120 412	26 675 614	17 230 038	6 750 041	2 962 505	260 379	91 426 681	60 998 989	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 562	0	0	0	75 031 000	17 624 666	
	<i>Środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>12 827 248</i>	<i>207 985 418</i>	<i>204 071 314</i>	<i>230 808 087</i>	<i>123 597 273</i>	<i>49 855 685</i>	<i>22 425 399</i>	<i>3 606 012</i>	<i>139 157</i>	<i>855 315 593</i>	<i>343 953 027</i>	
	Środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 520 011	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	33 554 630	26 987 388	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	24 050 501	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	3 694 636	140 205 141	145 541 217	181 657 643	82 643 076	32 664 920	20 000 000	0	0	606 406 633	316 965 639	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	52 026 630	52 798 613	37 630 433	39 723 396	9 124 757	0	0	0	191 303 829	X	
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	274 944 038	269 851 084	334 959 233	215 575 146	86 752 880	36 107 305	4 785 540	260 379	1 237 965 206		
	<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>5 596 989</i>	<i>61 081 530</i>	<i>110 906 748</i>	<i>76 742 983</i>	<i>77 037 722</i>	<i>34 016 966</i>	<i>14 043 791</i>	<i>2 962 505</i>	<i>260 379</i>	<i>382 649 613</i>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	32 065 896	21 638 204	28 636 689	9 775 750	7 293 750	0	0	110 189 593		
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	3 695 620		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 645 178	0	0	0	0	51 275 737		
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	7 861 552	6 118 925	2 800 000	2 000 000	0	0	0	28 588 988		
	Środki z funduszy	0	31 323 020	14 305 708	13 370 412	12 213 114	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	91 426 681	X	
	Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 442 308	10 989 744	9 687 675	0	0	0	22 441 994		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	22 000 000	7 648 591	725 825	0	0	0	75 031 000		
	<i>Środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>9 132 612</i>	<i>213 862 508</i>	<i>158 944 336</i>	<i>258 216 250</i>	<i>138 537 424</i>	<i>52 735 914</i>	<i>22 063 514</i>	<i>1 823 035</i>	<i>0</i>	<i>855 315 593</i>		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	24 050 501		
	Środki z Unii Europejskiej	0	0	4 386 758	14 454 339	4 271 500	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0	33 554 630		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	51 992 945	38 778 030	39 723 396	9 124 756	0	0	0	191 303 829		
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 917	102 564 633	204 983 881	94 542 528	37 055 674	20 000 000	0	0	606 406 633		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	81 593 656	261 203 773	345 961 162	359 588 747	223 968 020	101 048 703	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 443 044 203	754 285 613	
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	223 259 336	217 858 139	296 176 203	173 747 344	76 041 910	36 107 305	4 785 540	260 379	1 042 965 757	X	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2012 - 2017										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2017				
		Wykonanie budżetu w 2011 r.					w latach 2012 - 2017										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2																
	Wydatki ogółem, z tego:	38 004 777	51 656 884	46 967 193	52 029 725	55 134 462	35 249 558	31 528 444	0	0	310 571 043	173 942 189					
	środków z budżetu krajowego, z tego:	4 859 499	4 674 447	4 778 408	5 337 048	6 076 532	2 328 282	1 746 147	0	0	29 802 363	15 490 009					
	Środki z budżetu województwa	3 290 281	1 863 491	1 857 820	1 843 437	2 215 689	1 548 990	1 225 588	0	0	13 845 296	6 833 704					
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	1 921 181	1 928 611	1 453 843	779 292	520 559	0	0	9 428 013	4 682 305					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	0	6 529 054	3 974 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:	33 145 278	46 982 437	42 188 785	46 692 677	49 055 930	32 921 276	29 782 297	0	0	280 768 680	158 452 180					
	Środki z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156 816	0					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	0	19 154 494	11 920 000					
	Środki z Unii Europejskiej	78 018	680 390	320 292	423 591	759 612	174 250	0	0	0	2 436 153	1 357 453					
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 527 386	38 870 271	41 574 086	41 071 318	32 747 026	29 782 297	0	0	255 021 217	145 174 727					
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 326 957	46 334 235	44 446 682	58 878 169	35 497 427	30 135 756	0	0	298 029 414						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 564 370	3 270 840	3 478 288	3 773 611	3 862 843	789 872	520 909	0	0	17 260 733						
	Środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	1 303 666						
	dotacje celowe z budżetu państwa	945 679	1 880 016	1 909 083	1 928 611	1 453 843	789 872	520 909	0	0	9 428 013						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	0	6 529 054						
	Środki z budżetu UE, z tego:	28 845 818	49 056 117	42 855 947	40 673 071	55 015 326	34 707 555	29 614 847	0	0	280 768 681						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 696 000	7 225 000	0	0	0	0	19 154 494						
	Środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 235 868	1 481 723	736 878	466 898	300 000	0	0	6 582 969						
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 919 852	37 621 857	34 486 348	47 053 450	34 240 657	29 314 847	0	0	255 021 218						
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	38 004 777	51 656 884	46 967 193	52 029 725	55 134 462	35 249 558	31 528 444	0	0	310 571 043	173 942 189					
	Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	52 326 957	46 334 235	44 446 682	58 878 169	35 497 427	30 135 756	0	0	298 029 414	X					

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst Środki z funduszy celowych Dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst Środki z funduszy celowych Dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej Dotacje celowe / płatności z UE		905 394 922 392 171 576 203 799 088 43 762 900 19 588 988 50 000 000 75 031 000 513 223 346 15 163 230 498 060 116 702 405 834 189 182 488 43 762 900 20 388 988 50 000 000 75 031 000 513 223 346 498 060 116	16 961 466 13 266 830 8 792 947 3 729 400 3 923 747 550 136 3 694 636 15 163 230 3 694 636 279 786 279 786 43 762 900 20 388 988 50 000 000 75 031 000 513 223 346 498 060 116	172 992 423 39 437 078 16 169 171 7 293 750 5 884 764 4 949 250 1 140 143 137 555 345 835 768 136 719 587 179 346 838 35 572 475 7 293 750 5 716 552 9 528 725 18 750 000 143 774 363 143 774 363	216 566 576 102 981 492 36 751 185 7 293 750 5 716 552 4 849 714 55 716 055 113 585 084 5 102 235 108 482 849 121 521 178 63 916 886 7 293 750 5 716 552 9 528 725 18 750 000 63 604 292 842 747	121 605 842 65 654 489 36 751 185 7 293 750 0 13 238 938 897 024 55 951 373 9 225 237 55 951 373 94 114 866 21 992 347 7 293 750 800 000 8 250 000 776 666 692 4 271 500	46 702 000 26 702 000 13 158 250 7 293 750 0 6 250 000 20 000 000 0 0 33 543 750 14 269 575 7 293 750 7 250 000 6 250 000 37 055 874 20 000 000 37 055 874	6 902 000 6 902 000 6 902 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	44 493 874 457 235 486 176 114 421 549 117 175 000 4 063 825 40 201 036 17 624 566 259 386 289 9 225 237 249 163 044		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		640 543 617	9 441 786	155 537 031	193 574 477	203 097 617	65 892 706	13 000 000	0	0	281 986 323	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Dotacje celowe od innych jst Dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu państwa Dotacje celowe od innych jst Dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki		212 483 507 120 707 740 16 744 761 75 031 000 428 060 116 520 635 877 92 575 767 17 544 761 75 031 000 428 060 116 428 060 116	1 553 053 3 643 961 550 136 3 694 636 3 694 636 150 808 594 7 034 231 1 034 231 0 143 774 363 143 774 363	23 659 021 3 990 270 55 716 055 108 482 849 192 614 687 50 373 736 7 034 231 3 993 978 22 000 000 62 761 545 62 761 545	29 044 309 0 897 024 35 951 373 7 731 499 8 448 591 725 825 0 7 649 591 47 850 825 47 850 825	9 898 518 0 0 2 664 920 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	81 206 635 3 993 978 17 624 566 179 163 044 175 163 044			
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)		122 430 000	0	37 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	281 986 323	
1.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	122 430 000 122 430 000 122 430 000	0 0 0	97 944 000 97 944 000 122 430 000	24 486 000 24 486 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIT w ramach IPI RPO
	Środki z budżetu UE, z tego: Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	122 430 000 122 430 000	0 0	122 430 000 122 430 000	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 do konca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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	15
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 182 278	186 148	298 000	9 153 556	15 544 574	0	0	0	0	0	15 544 574	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		13 591 139	186 148	298 000	8 788 764	4 318 227	0	0	0	0	0	4 318 227	
	Srodki z budżetu województwa		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	186 148	298 000	8 788 764	2 318 227	0	0	0	0	0	2 318 227	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	11 591 139	0	0	364 792	11 226 347	0	0	0	0	0	11 226 347	
	dotacje celowe / płatności z UE		23 182 278	0	0	364 792	11 226 347	0	0	0	0	0	11 226 347	
	Dochody ogółem, z tego:		11 591 139	0	0	6 768 575	14 035 475	2 318 228	0	0	0	0	14 035 475	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		11 591 139	0	0	6 768 575	2 504 336	2 318 228	0	0	0	0	2 504 336	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	0	0	6 768 575	2 504 336	2 318 228	0	0	0	0	2 504 336	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0	11 591 139	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0	11 591 139	
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		29 323 278	237 756	158 936	15 520 493	13 409 933	0	0	0	0	0	13 409 933	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		14 659 671	118 878	77 968	8 399 467	6 263 358	0	0	0	0	0	6 263 358	
	Srodki z budżetu województwa		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 463 606	118 878	77 968	8 289 467	5 977 293	0	0	0	0	0	5 977 293	
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0	86 065	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	14 463 607	118 878	77 968	7 121 026	7 145 735	0	0	0	0	0	7 145 735	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 123 278	0	0	11 587 261	12 979 829	4 556 188	0	0	0	0	11 587 261	
	Dochody ogółem, z tego:		14 659 671	0	0	8 596 313	1 507 170	4 556 188	0	0	0	0	1 507 170	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		14 463 606	0	0	8 496 313	1 421 105	4 556 188	0	0	0	0	1 421 105	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0	86 065	
	dotacje celowe od innych jst		14 463 607	0	0	2 990 948	11 472 659	0	0	0	0	0	2 990 948	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 463 607	0	0	0	11 472 659	0	0	0	0	0	11 472 659	
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 851 409	166 409	581 750	13 927 671	11 475 579	0	0	0	0	0	11 475 579	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		13 475 704	83 204	290 875	9 539 830	3 561 795	0	0	0	0	0	3 561 795	
	Srodki z budżetu województwa		1 100 000	0	0	13 346	1 086 654	0	0	0	0	0	1 086 654	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	83 204	290 875	9 526 484	2 475 141	0	0	0	0	0	2 475 141	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	7 613 784	0	0	0	0	0	7 613 784	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 751 409	0	0	4 387 841	7 613 784	0	0	0	0	0	4 387 841	
	Dochody ogółem, z tego:		12 375 705	0	0	3 021 359	16 730 050	0	0	0	0	0	3 021 359	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		12 375 704	0	0	4 714 241	7 667 463	0	0	0	0	0	4 714 241	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	0	0	4 714 241	7 667 463	0	0	0	0	0	4 714 241	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	3 307 118	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	3 307 118	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iniewino w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		41 874 600	106 483	561 930	13 168 067	28 038 520	0	0	0	0	0	28 038 520	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		11 995 696	39 227	141 910	6 694 839	5 119 720	0	0	0	0	0	5 119 720	
	Srodki z budżetu województwa		4 463 384	23 116	41 387	1 085 648	3 333 233	0	0	0	0	0	3 333 233	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	16 111	100 523	5 629 191	1 411 887	0	0	0	0	0	1 411 887	
	dotacje celowe od innych jst		374 600	0	0	0	374 600	0	0	0	0	0	374 600	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0	22 918 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 411 216	0	0	7 901 349	29 509 867	0	0	0	0	0	7 901 349	
	Dochody ogółem, z tego:		7 532 412	0	0	4 171 661	3 360 651	0	0	0	0	0	4 171 661	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		7 157 712	0	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0	4 171 661	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		374 600	0	0	0	374 600	0	0	0	0	0	374 600	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	3 729 688	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	3 729 688	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomniejszona do końca 2009 r. / dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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	15
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 247 329	298 818	403 163	25 085 017	33 450 331	0	0	0	0	0	13 450 331	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 790 990	156 078	201 581	17 447 268	1 992 063	0	0	0	0	0	1 992 063	
	Środki z budżetu województwa		313 338	13 338	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa		19 450 339	142 740	201 581	17 447 268	1 658 750	0	0	0	0	0	1 658 750	
	Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	33 313	
6.	Środki z budżetu UE, z tego:		19 450 339	142 740	201 582	17 447 268	11 468 268	0	0	0	0	0	11 468 268	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		38 333 391	142 740	201 582	17 447 268	11 468 268	0	0	0	0	0	11 468 268	
	Dotchody ogółem, z tego:		19 483 652	0	0	17 447 268	2 036 384	0	0	0	0	0	2 036 384	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 450 339	0	0	17 447 268	2 003 071	0	0	0	0	0	2 003 071	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	33 313	
	Dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	19 450 339	0	0	0	19 450 339	0	0	0	0	0	19 450 339	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 450 339	0	0	0	19 450 339	0	0	0	0	0	19 450 339	
	Dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	0	0	0	19 450 339	0	0	0	0	0	19 450 339	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		17 500 437	15 437	342 392	8 517 618	8 624 980	0	0	0	0	0	8 624 980	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 007 937	15 437	171 196	6 033 194	2 788 110	0	0	0	0	0	2 788 110	
	Środki z budżetu województwa		515 437	15 437	0	480	499 520	0	0	0	0	0	499 520	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa	rozdz. 60013	8 492 500	0	171 196	6 032 714	2 288 590	0	0	0	0	0	2 288 590	
	Dotacje z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 196	2 494 424	5 836 880	0	0	0	0	0	5 836 880	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 985 000	0	171 196	2 494 424	5 836 880	0	0	0	0	0	5 836 880	
	Dotchody ogółem, z tego:		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0	5 423 974	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0	5 423 974	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa	rozdz. 75861	8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0	5 837 226	
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0	5 837 226	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		43 800 900	123 795	64 525	26 711 680	3 900 000	26 711 680	13 000 000	0	0	0	43 931 680	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		34 643 501	105 142	0	51 298	2 916 030	21 235 951	10 335 000	0	0	0	34 497 051	
	Środki z budżetu województwa		33 143 501	102 087	0	49 131	2 754 838	20 338 927	9 898 518	0	0	0	32 992 283	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa	rozdz. 60013	1 500 000	3 055	0	2 167	161 192	897 024	436 582	0	0	0	1 494 778	
	Dotacje z budżetu UE, z tego:		9 156 499	18 653	0	13 227	983 970	5 475 729	2 664 920	0	0	0	9 174 519	
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 156 499	18 653	0	13 227	983 970	5 475 729	2 664 920	0	0	0	9 174 519	
	Dotchody ogółem, z tego:		10 656 499	0	0	0	5 500 000	5 156 499	0	0	0	0	5 156 499	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0	0	725 825	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa	rozdz. 75861	1 500 000	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0	0	725 825	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 156 499	0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0	0	4 430 674	
	Dotacje celowe / płatności z UE		9 156 499	0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0	0	4 430 674	
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lębork - Cerfnica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		23 361 102	141 084	10 123 831	12 642 562	453 625	0	0	0	0	0	453 625	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	0	428 481	
	Środki z budżetu województwa		6 808 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	0	428 481	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	0	25 144	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	0	25 144	
	Dotchody ogółem, z tego:		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	1 328 577	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	1 328 577	
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	1 328 577	

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	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	15
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 078 908	94 611	3 390 461	5 526 760	67 076	0	0	0	0	0	67 076	67 076
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	40 672	3 563 007	2 852 302	67 076	0	0	0	0	0	67 076	67 076
	Środki z budżetu województwa		3 072 814	40 672	1 896 868	1 068 196	67 076	0	0	0	0	0	67 076	67 076
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 668 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	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	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 668 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 668 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 253 527	27 782	1 209 721	15 826 019	190 000	0	0	0	0	0	190 000	190 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	0	190 000	190 000
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sosnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 595 981	2 437 949	7 439 812	3 683 010	35 210	0	0	0	0	0	35 210	35 210
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 692 770	609 487	1 870 916	1 177 157	35 210	0	0	0	0	0	35 210	35 210
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 855 047	3 705 217	12 648 624	9 261 206	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 053 913	3 700 139	4 269 231	3 048 543	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 086 532	56 178	2 941 811	3 048 543	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		19 768 515	0	10 413 487	6 981 035	2 368 943	0	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	0
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 801 134	0	5 451 106	6 981 035	2 368 943	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	0	5 451 106	6 981 035	2 368 943	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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Budowa obojścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2009-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	593 978	1 083 368	7 249 805	17 541 829	0	0	0	0	0	17 541 829	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		7 700 000	249 995	277 097	2 590 952	4 591 956	0	0	0	0	0	4 591 956	
	Srodki z budżetu województwa		6 700 000	249 995	277 097	1 590 952	4 591 956	0	0	0	0	0	4 591 956	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	0	12 959 873	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	0	12 959 873	
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	3 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	16 905 717	
	Srodki 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	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	16 905 717	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	16 905 717	
	Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 000 000	0	122 000	224 651	11 033 246	4 620 103	0	0	0	0	15 553 349	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	0	978 000	
	Srodki z budżetu województwa		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	0	978 000	
15.	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	15 022 000	0	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	0	0	0	0	14 575 349	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	0	0	0	0	14 575 349	
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0	6 822 000	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0	6 822 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0	6 822 000	
	Przebudowa przejazdu przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2009-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 170 515	175 849	3 520 903	5 401 863	0	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu województwa		2 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 700 000	0	0	94 400	4 500 000	16 105 600	0	0	0	0	20 605 600	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	0	7 242 723	
	Srodki z budżetu województwa		7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	0	7 242 723	
17.	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	13 425 000	0	0	62 123	2 915 837	10 447 040	0	0	0	0	13 362 877	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	62 123	2 915 837	10 447 040	0	0	0	0	13 362 877	
	Dochody ogółem, z tego:		13 425 000	0	0	2 800 000	3 980 000	2 625 000	0	0	0	0	2 625 000	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	13 425 000	0	0	0	2 800 000	3 980 000	2 625 000	0	0	0	2 625 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	0	2 800 000	3 980 000	2 625 000	0	0	0	2 625 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do konca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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	15
	Budowa obfęcia m. Szczesinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)		22 300 000	41 480	201 799	5 853 415	16 203 306	0	0	0	0	0	16 503 306	
	Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 900 000	0	0	2 000 000	6 900 000	0	0	0	0	0	6 900 000	
	Środki z budżetu województwa		3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000	
	dotacje celowe od innych jst		5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	
18.	Środki z budżetu UE, z tego:		13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	0	0	0	0	9 303 306	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	0	0	0	0	9 303 306	
	Dochody ogółem, z tego:		19 700 000	0	0	2 000 000	13 500 000	4 200 000	0	0	0	0	13 500 000	
	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		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:		13 400 000	0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0	10 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 400 000	0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0	10 000 000	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)		23 600 000	17 047	365 000	262 261	15 681 535	7 474 157	0	0	0	0	23 153 692	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	0	3 400 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	0	3 400 000	
19.	Środki z budżetu UE, z tego:		20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 381 535	7 374 157	0	0	0	0	12 381 535	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 381 535	7 374 157	0	0	0	0	12 381 535	
	Dochody ogółem, z tego:		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	6 000 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	6 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	6 000 000	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walec w ramach Osi II RPO (2007-2013)		15 750 000	56 534	100 000	612 300	4 000 900	10 981 166	0	0	0	0	14 981 166	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	0	3 883 805	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	0	3 883 805	
20.	Środki z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 917	8 134 344	0	0	0	0	11 097 361	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 917	8 134 344	0	0	0	0	11 097 361	
	Dochody ogółem, z tego:		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	2 500 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	2 500 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	2 500 000	
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko w ramach Osi II RPO (2007-2012)		14 600 000	48 260	326 960	5 652 454	8 572 326	0	0	0	0	0	8 572 326	
	Wydatki ogółem, z tego:		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	240 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	240 000	
21.	Środki z budżetu UE, z tego:		14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	0	8 372 326	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	0	8 372 326	
	Dochody ogółem, z tego:		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	14 360 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	14 360 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	14 360 000	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	3 003 440	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	3 003 440	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	3 003 440	
22.	Środki z budżetu UE, z tego:		3 699 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		3 699 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		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 poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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	15
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 100 000	45 820	355 124	1 946 750	12 752 306	0	0	0	0	0	12 752 306
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 800 000	37 954	0	0	1 762 046	0	0	0	0	0	1 762 046
	Środki z budżetu województwa		1 800 000	37 954	0	0	1 762 046	0	0	0	0	0	1 762 046
23.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	10 990 260	0	0	0	0	0	10 990 260
	dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	10 990 260	0	0	0	0	0	10 990 260
	Dochody ogółem, z tego:		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	13 300 000
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	13 300 000
	dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	13 300 000
	Budowa obiektu m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	4 406 100
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	4 406 100
	Środki z budżetu województwa		4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	4 406 100
24.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	3 153 360	243 934	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	2 346 427
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 905 721	3 153 360	243 934	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	2 346 427
	Środki z budżetu województwa		2 905 721	3 153 360	243 934	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	2 346 427
25.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	21 391	605 209	5 714 900	2 356 791	0	0	0	0	0	2 356 791
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 356 791	19 895	143 831	1 406 226	2 356 791	0	0	0	0	0	2 356 791
	Środki z budżetu województwa		2 356 791	19 895	143 831	1 406 226	2 356 791	0	0	0	0	0	2 356 791
26.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	0	0	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	0	0	2 379 689
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	0	0	2 379 689
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa przejęcia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 100 000	21 391	605 209	5 714 900	3 758 500	0	0	0	0	0	3 758 500
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 948 753	19 895	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	0	1 378 811
	Środki z budżetu województwa		2 948 753	19 895	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	0	1 378 811
27.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	0	0	2 379 689
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	0	0	2 379 689
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	0	2 870 375	0	0	0	0	0	2 870 375
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 151 247	0	0	0	2 870 375	0	0	0	0	0	2 870 375
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	0	0	0	2 870 375	0	0	0	0	0	2 870 375

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	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	15
	Budowa obojczyca m. Trzebiatów - połączenie dróg nr-109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)		5 275 000		664 247	2 657 940	1 952 813						
	Wydatki ogółem, z tego:												1 952 813
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 874 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	0	1 046 079
	Środki z budżetu województwa		2 874 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	0	1 046 079
28	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	0	906 734
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	0	906 734
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	956 631
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	956 631
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	956 631
	Przebudowa przejścia przez m. Pokrzywn Zaroj w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 703 648	405 690	5 993 461	254 497	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 348 473	108 028	1 935 948	254 497	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	Środki z budżetu województwa		1 947 762	108 028	1 535 237	254 497	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	dotacje celowe od innych list		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 355 175	297 662	4 057 513	0	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	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 458 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych list		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	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	0
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG I V A												
	Wydatki ogółem, z tego:		18 505 000	0	983 245	6 002 630	14 519 125	0	0	0	0	0	14 519 125
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 341 770	0	147 487	900 395	2 293 888	0	0	0	0	0	2 293 888
	Środki z budżetu województwa		3 341 770	0	147 487	900 395	2 293 888	0	0	0	0	0	2 293 888
	Środki z budżetu UE, w tego:		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	0	9 225 237
	Środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	0	9 225 237
	Dochody ogółem, z tego:		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	4 271 500
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	4 271 500
	Środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	4 271 500
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)		6 615 000	0	7 320	416 944	6 190 735	0	0	0	0	0	6 190 735
	Wydatki ogółem, z tego:		1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	0	0	0	0	1 451 360
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	0	0	0	0	1 451 360
	Środki z budżetu województwa		1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	0	0	0	0	1 451 360
30	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	4 739 376
	dotacje celowe / płatności z UE		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	4 739 376
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zaręczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)		5 890 000	0	612 517	5 277 483	0	0	0	0	0	0	5 277 483
	Wydatki ogółem, z tego:		883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	0	791 622
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	0	791 622
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	4 485 861
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	4 485 861
	Dochody ogółem, z tego:		5 006 500	0	0	3 235 000	1 774 500	0	0	0	0	0	1 774 500
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	0	3 235 000	1 774 500	0	0	0	0	0	1 774 500
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	3 235 000	1 774 500	0	0	0	0	0	1 774 500

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do konca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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	15
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywini na drodze woj. Nr.122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000		575 925	4 973 169	50 906							
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	0	50 906	
	Srodki z budżetu województwa		943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	0	50 906	
	Srodki z budżetu UE, z tego:	roszdz. 60013	5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	50 906	ZSDW / w ramach INTERREG IV A
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	0	0	0	4 213 983	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	0	0	4 213 983	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z Unii Europejskiej	roszdz. 60013	5 056 730	0	0	0	4 213 983	0	0	0	0	0	0	
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO													
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	50 000 000	40 000 000	0	0	0	70 000 000
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
	Srodki z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	0	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	Srodki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	39 488 536	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	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	0	70 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0	0	0	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	
	Srodki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	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	0	
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	0	0	140 000 000
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	70 000 000
	Srodki z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	0	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolski		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	39 488 536	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	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	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0	0	0	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	
	Srodki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	
	Srodki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	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	0	
IV	POZOSTALE PROJEKTY INWESTYCYJNE													
	Wydatki ogółem, z tego:		106 346 305	7 519 680	16 472 147	16 989 469	24 345 873	15 743 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	60 365 009	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		106 346 305	7 519 680	16 472 147	16 989 469	24 345 873	15 743 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	60 365 009	
	Srodki z budżetu województwa		63 815 614	7 239 894	1 734 653	4 846 005	16 982 176	7 706 886	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	44 585 062	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 175 000	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	14 587 500	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	Srodki z funduszy celowych		10 511 464	0	4 949 250	4 849 714	0	712 500	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		42 530 691	279 786	20 299 708	7 293 750	7 363 697	7 293 750	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		42 530 691	279 786	20 299 708	7 293 750	7 363 697	7 293 750	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 175 000	0	7 293 750	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	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	Srodki z funduszy celowych		10 511 464	0	10 511 464	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane uochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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	15
	Zakup taboru 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	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	4 949 250	4 849 714	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	9 798 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0
	Srodki z budżetu województwa		4 700 000	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	0	0	4 700 000	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	14 587 500	0
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	712 500	0
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	7 293 750	0	0	0	0	0	0	712 500	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	7 293 750	0	0	0	0	0	0	712 500	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	14 587 500	0
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	712 500	0
	Przebudowa mostu zwozonego in. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 453 000	0	259 006	163 724	0	0	0	0	0	0	10 030 270	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		10 453 000	0	259 006	163 724	0	0	0	0	0	0	10 030 270	0
	Srodki z budżetu województwa		10 453 000	0	259 006	163 724	0	0	0	0	0	0	10 030 270	0
	Srodki z budżetu województwa (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej 3.150.200 zł)		10 453 000	0	259 006	163 724	0	0	0	0	0	0	10 030 270	0
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 747 521	0	105 780	0	0	0	0	0	105 780	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 747 521	0	105 780	0	0	0	0	0	105 780	0
	Srodki z budżetu województwa		4 267 201	419 680	3 747 521	0	105 780	0	0	0	0	0	105 780	0
	dotacja celowa od innych jst		1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	35 833	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	69 947	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	69 947	0
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	69 947	0
	Koncepcja obszaru m Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obszary Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		181 425	0	181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425	0
	Srodki z budżetu województwa		181 425	0	181 425	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425	0
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 376 022	0	901 733	1 511 136	663 453	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	7 474 289	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		8 376 022	0	901 733	1 511 136	663 453	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	7 474 289	0
	Srodki z budżetu województwa		8 376 022	0	901 733	1 511 136	663 453	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	7 474 289	0
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)*													
	Wydatki ogółem, z tego:		36 410 000	7 100 000	1 800 000	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	27 516 000	0
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		36 410 000	7 100 000	1 800 000	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	27 516 000	0
	Srodki z budżetu województwa		36 410 000	7 100 000	1 800 000	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	27 516 000	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)													
41.	Wydatki ogółem, z tego:		1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Wydatki ogółem, z tego:		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	244 670	0
43.	Wydatki ogółem, z tego:		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	244 670	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	244 670	0
	Środki z budżetu województwa		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	244 670	0
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
1	Wydatki ogółem, z tego:		1 438 300	91 768	800 459	301 565	265 090	0	0	0	0	0	265 090	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0	0	0	0	0	39 764	0
	Środki z budżetu województwa		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0	0	0	0	0	39 764	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	0	225 326	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	0	225 326	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	0	225 326	0
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	0	225 326	0
	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europejskiej w ramach działania 2.1. Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)		1 438 300	91 768	800 459	301 565	265 090	0	0	0	0	0	265 090	0
1.	Wydatki ogółem, z tego:		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0	0	0	0	0	39 764	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0	0	0	0	0	39 764	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	0	225 326	0
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	0	225 326	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	0	225 326	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	0	225 326	0
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	0	225 326	0

* w latach 2018 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 40 zostanie przekazana kwota 9 200 000 zł (2018 r. - 5 000 000 zł, 2019 r. - 2 700 000 zł, 2020 r. - 1 500 000 zł).

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	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	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		126 210 611	19 288 410	22 887 460	24 350 605	21 346 924	17 190 577	11 750 477	8 896 158	0	0	59 104 136	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 830 861	2 803 264	3 344 172	3 130 113	2 793 415	2 572 901	1 762 572	1 334 424	0	0	8 463 312	
	Środki z budżetu województwa		11 089 638	1 972 847	1 638 406	1 613 155	1 544 444	1 623 782	1 471 416	1 225 583	0	0	5 865 230	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 741 223	920 477	1 705 786	1 516 358	1 248 971	949 119	281 166	108 836	0	0	2 598 052	
	Środki z budżetu UE, z tego:		108 379 750	16 395 146	19 543 288	21 720 492	18 553 509	14 617 676	9 987 905	7 561 734	0	0	50 720 874	
	dotacje celowe / płatności z UE		108 379 750	16 395 146	19 543 288	21 720 492	18 553 509	14 617 676	9 987 905	7 561 734	0	0	50 720 874	
	Dochody ogółem, z tego:		115 120 974	17 255 775	22 284 742	22 589 645	19 472 051	15 566 796	10 279 061	7 672 904	0	0	50 720 874	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 741 223	915 569	1 711 782	1 515 440	1 248 971	949 119	291 156	109 186	0	0	2 598 052	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 741 223	915 569	1 711 782	1 515 440	1 248 971	949 119	291 156	109 186	0	0	2 598 052	
	Środki z budżetu UE, z tego:		108 379 751	16 340 206	20 572 960	21 074 205	18 223 080	14 617 677	9 987 905	7 563 718	0	0	50 720 874	
	dotacje celowe / płatności z UE		108 379 751	16 340 206	20 572 960	21 074 205	18 223 080	14 617 677	9 987 905	7 563 718	0	0	50 720 874	
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1 PO KL (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0	0	2 762 056	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0	0	2 762 056	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0	0	2 762 056	
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0	0	2 762 056	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0	0	2 762 056	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0	0	2 762 056	
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0	0	0	
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0	0	0	0	0	3 100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	0	465 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	0	465 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	0	2 635 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	0	2 635 000	
	Dochody ogółem, z tego:		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0	0	0	0	0	3 100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	0	465 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	0	465 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	0	2 635 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	0	2 635 000	
	Dochody ogółem, z tego:		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0	0	0	0	0	3 100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	0	465 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	0	465 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	0	2 635 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	0	2 635 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	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	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	15
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	470 000	2 900 000	1 000 000	630 000			5 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500			750 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500			750 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500			4 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500			4 250 000	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	470 000	2 900 000	1 000 000	630 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500				X
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500				
	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440					957 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					145 062	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					145 062	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024					822 018	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024					822 018	
	Dochody ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416						X
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024						
	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2005-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 620 975	283 991	926 672	639 402	770 910	0	0	0	0	0	770 910	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	0	0	0	115 636	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	0	0	0	115 636	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0	0	655 274	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0	0	655 274	
	Dochody ogółem, z tego:		2 620 975	283 991	926 672	639 402	770 910	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	0	0	0		X
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 227 828	241 392	787 671	543 491	603 909	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 227 828	241 392	787 671	543 491	603 909	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	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	15
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 553 351		753 355	795 996	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		233 003	0	113 003	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		23 300	0	11 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 530 051	0	796 748	735 303	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 320 348	0	695 045	625 303	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 320 348	0	695 045	625 303	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	2 204 699	1 788 588	0	0	0	0	3 993 287	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	330 704	268 288	0	0	0	0	595 952	
	Środki z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	299 496	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	299 496	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	0	3 334 295	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	0	3 334 295	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 322	1 061 910	1 978 020	1 654 445	0	0	0	0	3 334 295	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	595 952	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	299 496	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	0	3 334 295	
	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	3 334 295	
	Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 433 899	528 521	1 353 830	751 549	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		365 085	79 278	173 075	112 733	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		182 542	39 639	86 537	56 366	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	182 542	39 639	86 537	56 366	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 068 814	449 243	980 755	638 816	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 068 814	449 243	980 755	638 816	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 251 356	488 882	1 078 068	684 407	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		182 542	39 639	86 905	55 998	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	182 542	39 639	86 905	55 998	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 068 814	449 243	991 162	628 409	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 068 814	449 243	991 162	628 409	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	3	4	5	6	7	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												15	
	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 764 095	306 188	2 181 559	2 276 348	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		714 614	45 928	327 234	341 452	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		357 307	22 964	163 617	170 726	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	357 307	22 964	163 617	170 726	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		4 049 481	260 260	1 854 325	1 934 896	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 049 481	260 260	1 854 325	1 934 896	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 406 788	23 436	2 102 120	2 081 232	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		357 307	18 116	169 265	169 926	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	357 307	18 116	169 265	169 926	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		4 049 481	205 320	1 932 855	1 911 306	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 049 481	205 320	1 932 855	1 911 306	0	0	0	0	0	0	0	
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 262 358	890 985	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	189 355	133 648	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		73 722	4 370	18 806	18 245	18 936	13 365	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 073 003	757 337	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 073 003	757 337	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 840 928	286 937	1 254 177	1 184 513	1 237 741	877 620	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 008 291	0	1 682 880	2 325 411	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		3 407 047	0	1 430 448	1 976 599	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 407 047	0	1 430 448	1 976 599	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 008 292	0	1 763 051	2 225 241	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		3 407 048	0	1 530 619	1 876 429	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 407 048	0	1 530 619	1 876 429	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	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	15
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	923 659	957 000	637 620	637 620	0	0	0	2 551 620
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	95 643	0	0	0	362 743
	dotacje celowe z budżetu państwa		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	95 643	0	0	0	362 743
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	541 977	0	0	0	2 188 877
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	541 977	0	0	0	2 188 877
	Dochody ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	923 659	957 000	637 620	637 620	0	0	0	2 188 877
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	95 643	0	0	0	362 743
	dotacje celowe z budżetu państwa		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	95 643	0	0	0	362 743
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	541 977	0	0	0	2 188 877
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	541 977	0	0	0	2 188 877
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		64 336 761	11 129 056	7 754 309	8 563 840	9 067 706	9 841 823	9 809 439	8 170 588	0	0	36 889 556
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 650 512	1 669 357	1 163 746	1 284 576	1 360 156	1 476 273	1 471 416	1 225 588	0	0	5 533 433
	Środki z budżetu województwa		9 650 512	1 669 357	1 163 746	1 284 576	1 360 156	1 476 273	1 471 416	1 225 588	0	0	5 533 433
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 650 512	1 669 357	1 163 746	1 284 576	1 360 156	1 476 273	1 471 416	1 225 588	0	0	5 533 433
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 578	0	0	9 887	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		13 578	0	0	9 887	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		54 686 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0	0	31 356 123
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 686 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0	0	31 356 123
	dotacje celowe z budżetu państwa		54 686 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0	0	31 356 123
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 578	0	0	9 887	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	0	9 887	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		54 686 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0	0	31 356 123
	dotacje celowe / płatności z UE		54 686 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0	0	31 356 123
	Priorytet: pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 301 017	131 593	173 140	173 140	312 455	284 841	303 418	95 570	0	0	995 264
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		195 153	19 739	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	0	149 443
	dotacje celowe z budżetu państwa		195 153	19 739	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	0	149 443
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 105 864	111 854	147 169	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	0	845 821
	dotacje celowe / płatności z UE		1 105 864	111 854	147 169	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	0	845 821
	Dochody ogółem, z tego:		1 301 017	131 593	173 140	173 140	312 455	284 841	303 418	97 904	0	0	995 264
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		195 153	19 739	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 686	0	0	149 443
	dotacje celowe z budżetu państwa		195 153	19 739	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 686	0	0	149 443
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 105 864	111 854	147 169	147 169	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0	845 821
	dotacje celowe / płatności z UE		1 105 864	111 854	147 169	147 169	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0	845 821

Załącznik Nr 2C do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr / 12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia październik 2012 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	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	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki własne jps (poza budżetem)	3	303 767 054 187 425 541 73 912 922	14 075 581 14 075 581 2 441 524	92 524 061 40 839 359 22 790 450	117 683 651 65 815 001 35 069 302	58 794 512 28 059 647 4 240 750	35 725 249 33 671 953 9 129 896	4 964 000 4 964 000 241 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15
	dotacja z budżetu województwa dla jps		70 625 619	41 634 057	18 048 909	20 535 899	15 218 897	4 947 057	241 000	0	0	0	20 406 954
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	26 622 900
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	8 055 000
	środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 968 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 968 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		159 228 513	0	51 684 702	62 078 650	19 334 865	21 648 296	4 482 000	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 968 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 968 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		47 730 648	1 703 059	5 623 900	17 051 408	19 467 040	3 735 249	0	0	0	0	7 167 482
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	8 765 860	1 681 953	0	0	0	0	7 167 482
	środki własne jps		8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 635	1 332 396	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	6 811 925	349 557	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0
	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 500 000	3 756 269	25 573 625	16 170 106	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 030 879	3 756 269	10 215 196	7 059 414	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne jps		8 034 879	101 672	3 691 722	4 301 485	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		12 936 000	3 654 597	6 523 474	2 757 929	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	0	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	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 Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo- sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)	3			6	7							15
	Wydatki ogółem, z tego:		61 560 000	3 536 095	32 528 546	42 258 787							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374							
	środkami własnymi		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897							
3.	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	16 930 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477							
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413							
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413							
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413							
	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach osi VII RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		59 487 406	5 080 158	27 333 360	27 073 358							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920							
	środkami własnymi		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167							
4.	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 753							
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438							
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438							
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438							
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Dzroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2005-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	3 210 000	15 430 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000							
	środkami własnymi		13 378 500	0	637 500	2 460 000							
5.	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000							
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	8 065 000	8 065 000							
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	2 000 000	2 145 000							
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	16 210 000	16 210 000							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000							
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	8 065 000	8 065 000							
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	2 000 000	2 145 000							

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE 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	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.	2017 r.	
							8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki ogółem, z tego:	3	37 097 996	1 431 919	6 215 978	8 262 503	320 000	11 503 475	9 175 473	0	1 182 650	14	15
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 005 140	1 431 919	6 215 978	8 262 503	305 000	5 190 259	3 416 831	0	1 182 650		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	x	3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0		
	dotacja z budżetu województwa		17 393 050	1 431 919	6 215 978	8 262 503	300 000	3 085 853	1 830 617	0	1 182 650		x
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 834 010	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 869	3 075 368	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0		
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)		3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0		Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 80141 85410	3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa												
2.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650		Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 80130 85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650		
	Środki z budżetu województwa												
4.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa												
5.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZODN w Świnoujściu przy ul. Pilsudskiego 22 (2010)		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0		Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 80147	72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa												

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomieszczeniowych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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.		2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Termomodernizacja i modernizacja sieci zdyfuzji i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85410	1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa													
7.	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęcin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych [2012-2014]													
	Wydatki ogółem, z tego:		19 698 948	0	0	0	20 000	11 503 475	8 175 473	0	0	0	0	4 916 470
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 612 090	0	0	0	5 000	5 190 259	3 416 831	0	0	0	0	4 916 470
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	0	X
	dotacja z budżetu województwa		4 916 470	0	0	0	0	3 085 853	1 830 617	0	0	0	0	4 916 470
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	X
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	20 000	16 529 085	7 834 070	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	5 000	4 215 869	3 075 368	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	0	X
Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0	0	2 111 463	1 489 154	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	0	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonomie 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.		
1	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	33 175 685	3 452	1 774 316	3 824 653	0	0	0	0	0	0	14	15
			15 925 685	3 452	1 774 316	3 796 978	0	0	0	0	0	0	27 573 264	
			15 925 685	3 452	1 774 316	3 796 978	0	0	0	0	0	0	10 350 539	
			17 250 000	0	0	27 675	0	0	0	0	0	0	17 122 125	
			17 250 000	0	0	27 675	0	0	0	0	0	0	17 222 325	
			17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b. (2008-2011) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny
			1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	0	
			1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	0	
			13 567 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			13 567 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			13 567 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie i etap (2011 - 2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	295 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny
			295 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			295 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			295 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			295 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			295 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
			2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	454 964	
			2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	454 964	
			2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	454 964	
			2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	454 964	
			2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	454 964	
4.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
			3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	0	1 916 840	
			3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	0	1 916 840	
			3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	0	1 916 840	
			3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	0	1 916 840	
			3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	0	1 916 840	
5.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
			2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	1 940 000	
			2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	1 940 000	
			2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	1 940 000	
			2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	1 940 000	
			2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	1 940 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	e-Administracja i e-Turytyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	56 900	18 053 100	4 910 000	0	0	0	0	23 963 100	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0	0	0	5 746 775	
	Środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0	0	0	5 746 775	
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60052	17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	0	17 222 325	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	0	17 222 325	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0	13 567 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0	13 567 500	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0	13 567 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0	13 567 500	
	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		888 001	0	0	884 841	884 841	0	0	0	0	0	884 841	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	884 841	0	0	0	0	0	884 841	
	Środki z budżetu województwa		888 001	0	0	884 841	884 841	0	0	0	0	0	884 841	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 70005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

	Wydatki ogółem, z tego:		142 467 068	11 083 797	24 152 332	16 792 929	22 053 216	25 370 599	21 681 917	21 332 286	0	0	90 438 010	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 115 136	30 110	168 234	217 569	244 640	204 724	163 136	86 723	0	0	1 695 723	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 115 136	30 110	168 234	217 569	244 640	204 724	163 136	86 723	0	0	1 695 723	
	Środki z budżetu UE, z tego:		141 351 932	11 053 687	23 984 098	16 575 360	21 808 578	25 165 865	21 518 781	21 245 563	0	0	89 738 787	
	dotacje celowe / płatności z UE		141 351 932	11 053 687	23 984 098	16 575 360	21 808 578	25 165 865	21 518 781	21 245 563	0	0	89 738 787	
	Dochody ogółem, z tego:		142 467 068	11 074 111	24 515 126	16 195 601	15 432 560	31 364 824	23 154 664	20 730 182	0	0	89 738 787	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 115 136	30 110	168 234	206 989	244 640	204 724	173 716	86 723	0	0	1 695 723	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 115 136	30 110	168 234	206 989	244 640	204 724	173 716	86 723	0	0	1 695 723	
	Środki z budżetu UE, z tego:		141 351 932	11 044 001	24 346 892	15 988 612	15 187 920	31 160 700	22 980 948	20 643 459	0	0	89 738 787	
	dotacje celowe / płatności z UE		141 351 932	11 044 001	24 346 892	15 988 612	15 187 920	31 160 700	22 980 948	20 643 459	0	0	89 738 787	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 580 727	200 731	861 431	772 783	1 038 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	3 745 782	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	561 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	561 869	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	3 183 913	Wydział Zarządzania RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	3 183 913	
	Dochody ogółem, z tego:		5 580 727	200 731	861 431	772 783	1 038 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	3 745 782	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	561 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	561 869	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	3 183 913	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	3 183 913	

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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach obrotów 5.2 PO KL (2010-2012). 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 Projekty w ramach Pomocy technicznej - OS VIII RPO WZ (2007-2015)		2 996 274	0	865 181	1 384 974	746 119	0	0	0	0	0	0	746 119	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	
			135 132	0	39 020	62 462	33 650	33 650	0	0	0	0	0	0		33 650
			135 132	0	39 020	62 462	33 650	33 650	0	0	0	0	0	0		33 650
			2 861 142	0	826 161	1 322 572	712 469	712 469	0	0	0	0	0	0		712 469
			2 861 142	0	826 161	1 322 572	712 469	712 469	0	0	0	0	0	0		712 469
			2 996 274	0	1 218 289	1 151 021	626 964	626 964	0	0	0	0	0	0		626 964
			135 132	0	39 020	62 462	33 650	33 650	0	0	0	0	0	0		33 650
			135 132	0	39 020	62 462	33 650	33 650	0	0	0	0	0	0		33 650
			2 861 142	0	1 179 269	1 088 559	593 374	593 374	0	0	0	0	0	0		593 374
			2 861 142	0	1 179 269	1 088 559	593 374	593 374	0	0	0	0	0	0		593 374
3.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE w tym: WOPRZ Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	20 754 137	0	0	85 254 751	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*	
			132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	20 754 137	0	0	85 254 751		
			132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	20 754 137	0	0	85 254 751		
			132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	20 754 137	0	0	85 254 751		
			132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	20 754 137	0	0	85 254 751		
			132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	20 754 137	0	0	85 254 751		
			132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	20 754 137	0	0	85 254 751		
			132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	20 754 137	0	0	85 254 751		
			132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	20 754 137	0	0	85 254 751		
			132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	20 754 137	0	0	85 254 751		
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013) 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		948 355	0	256 997	375 679	315 679	375 679	0	0	0	0	0	681 358	Wydział Współpracy Międzynarodowej	
			142 894	0	39 190	47 352	47 352	47 352	0	0	0	0	0	103 704		
			142 894	0	39 190	47 352	47 352	47 352	0	0	0	0	0	103 704		
			805 461	0	217 807	268 327	268 327	268 327	0	0	0	0	0	587 654		
			805 461	0	217 807	268 327	268 327	268 327	0	0	0	0	0	587 654		
			948 355	0	189 904	375 679	315 679	375 679	67 093	0	0	0	0	0		587 654
			142 894	0	28 610	47 352	47 352	47 352	10 580	0	0	0	0	0		103 704
			142 894	0	28 610	47 352	47 352	47 352	10 580	0	0	0	0	0		103 704
			805 461	0	161 294	375 679	268 327	268 327	56 513	0	0	0	0	0		587 654
			805 461	0	161 294	375 679	268 327	268 327	56 513	0	0	0	0	0		587 654

*WOPRZ jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej 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	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	15
	Wydatki ogółem, z tego:		117 597 149	856 449	3 806 319	9 351 282	41 895 491	54 584 917	7 101 691	0	0	0	40 930 607	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		53 721 691	856 449	3 464 391	8 421 319	15 015 923	23 228 033	2 735 576	0	0	0	40 930 607	
	Środki własne jps (poza budżetem)		306 163	40 502	66 805	149 931	48 925	0	0	0	0	0	0	X
	dotacje z budżetu województwa dla jps	X	53 415 528	8 15 947	3 397 586	8 271 388	14 966 998	23 228 033	2 735 576	0	0	0	40 930 607	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 875 458	0	341 928	929 963	26 880 568	31 356 884	4 366 115	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		63 875 458	0	341 928	929 963	26 880 568	31 356 884	4 366 115	0	0	0	0	X
	Dochody ogółem, z tego:		82 716 835	0	101 937	344 625	29 470 473	40 235 165	12 564 635	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0	0	0	X
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0	0	0	
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NID
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	0	2 280 000	
	Budowa pawilonu wystawowego służącego całom. Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 198 947	228 936	332 403	460 117	8 668 370	12 007 430	2 501 691	0	0	0	8 868 636	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NID
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 506 989	228 936	104 550	304 867	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0	0	8 868 636	
	Środki własne jps (poza budżetem)		197 038	38 936	48 235	109 867	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	9 309 951	190 000	56 315	195 000	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 031 587	0	0	0	6 786 406	9 502 003	2 743 178	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0	0	0	
	Remont windy w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)													
3.	Wydatki ogółem, z tego:		689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WK/NID
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	689 967	0	24 287	665 680	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. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonomie 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	15
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 495	625 947	1 250 000	1 806 740	30 347 321	34 337 487	0	0	0	0	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	0	0	0	0	22 948 353	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	0	22 948 353	
	Środki z budżetu UE, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	0	X
	Dochody ogółem, z tego:		54 461 781	0	101 937	220 330	20 893 471	27 078 874	6 167 169	0	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	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	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	0	X
	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0	81 301	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0	81 301	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0	81 301	
	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010- 2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0	0	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	0	2 900 000	Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	0	2 900 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	0	2 900 000	
	Razem jesteśmy siłni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 523 641	1 566	132 645	929 931	459 499	0	0	0	0	0	20 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	18 570	155 218	68 925	0	0	0	0	0	20 000	
	Środki własne jos (poza budżetem)		109 125	1 566	18 570	40 064	48 925	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	135 154	0	0	115 154	20 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	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. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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	15
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczepanie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)		10 800 000	0	0	0	300 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	3 832 317	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	0	3 832 317	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	0	3 832 317	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s	rozdzi 92109	6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		7 944 105	0	0	0	635 529	3 654 288	3 654 288	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0	0		
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	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 podaje się informacyjnie, nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady w dochody w 2010 roku	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		257 980 929	14 449 815	43 810 561	73 295 342	57 877 973	46 596 235	12 057 510	2 325 440	5 568 517	399 536	126 425 911	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		724 442 511	5 317 203	25 407 178	35 635 400	28 012 132	22 356 231	3 997 502	500 041	2 962 505	260 379	58 082 790	
	dotacje celowe z budżetu państwa		31 740 093	0	3 485 554	15 783 014	8 723 586	3 747 939	0	0	0	0	12 471 525	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 275 737	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 645 178	0	0	0	0	24 813 312	
	Środki z funduszy		41 428 681	0	12 573 020	8 055 708	7 120 412	5 963 114	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	20 797 563	
	Środki z budżetu UE, z tego:		133 538 418	9 132 612	18 403 443	37 659 942	29 865 841	24 240 041	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	68 342 427	
	dotacje celowe / płatności z UE		91 096 517	0	3 485 554	37 030 693	27 571 067	23 009 203	0	0	0	0	50 580 270	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 294 774	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	11 762 151	
	Dochody ogółem, z tego:		257 980 929	14 449 815	43 810 561	79 906 651	56 292 028	45 365 434	10 546 986	2 563 555	4 785 540	260 379		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		724 442 511	5 317 203	25 407 178	36 559 532	27 088 000	22 356 231	3 997 502	500 041	2 962 505	260 379		
	dotacje celowe z budżetu państwa		31 740 093	0	3 485 554	16 707 146	7 739 454	3 747 939	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 275 737	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 645 178	0	0	0	0		
	Środki z funduszy		41 428 681	0	12 573 020	8 055 708	7 120 412	5 963 114	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379		
	Środki z budżetu UE, z tego:		133 538 418	9 132 612	18 403 443	43 347 099	29 204 028	23 009 203	6 555 484	2 063 574	1 823 035	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		91 096 517	0	3 485 554	39 803 088	24 798 672	23 009 203	0	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		18 391 400	0	0	3 544 011	4 405 356	0	6 555 484	2 063 574	1 823 035	0		
1.	Likwidacja możliwościów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	1 313 708	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	1 313 708	Wydział Ochrony Środowiska
	Środki z funduszy celowych		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	1 313 708	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	1 313 708	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	1 313 708	
	Środki z funduszy celowych		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	1 313 708	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybołstwa
	Wydatki ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 052	12 034 191	8 992 228	3 967 976	0	0	0	0	12 960 204	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	6 436 702	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	6 436 702	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	6 436 702	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	6 436 702	
	Dochody ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 052	12 034 191	8 992 228	3 967 976	0	0	0	0	12 960 204	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	6 436 702	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	6 436 702	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	6 436 702	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	6 436 702	

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	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	15
	Zabezpieczenie przeciwpowodzowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolorzegu, Karłina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		29 728 738		4 335 056	16 716 469	5 312 898	3 364 314					8 671 212	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951					5 067 291	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951					5 067 291	
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363					3 603 921	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363					3 603 921	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738		4 335 056	16 716 469	5 312 898	3 364 314						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951						
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363						
	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszrzecznych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 327 265		-	5 630 738	3 696 527	0					5 696 527	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0					924 132	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0					924 132	
	Środki z budżetu UE, z tego:	05011	6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0					2 772 395	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0					2 772 395	
	Dochody ogółem, z tego:		9 327 265		-	9 327 265	0	0					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	-	-	2 331 816	0	0					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	2 331 816	-	-	2 331 816	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	05011	6 995 449	-	-	6 995 449	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	-	-	6 995 449	0	0					0	
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 615	24 266 433	30 228 987	30 000 000	31 856 902					51 856 902	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951					24 138 951	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951					24 138 951	
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851					31 717 851	
	dotacje celowe / płatności z UE		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851					31 717 851	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		56 150 160			18 432 309								
	Dotyczy ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 615	24 266 433	30 228 987	30 000 000	31 856 902					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951					0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851					0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		56 150 160			18 432 309								
	Dotyczy ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 615	24 266 433	30 228 987	30 000 000	31 856 902					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951					0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851					0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		56 150 160			18 432 309								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501			14 917 889								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)													
6.	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421			629 249	5 697 859	3 118 574	2 905 266	2 384 195	485 338		14 591 172	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673				3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410		7 709 673	
	Środki z funduszy		7 209 673				3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410		7 709 673	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748			629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928		7 381 199	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748			629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928		7 381 199	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421			3 544 011	3 801 777	2 700 881	2 675 453	2 434 189	64 410		7 381 199	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673				3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410		7 381 199	
	Środki z funduszy		7 209 673				3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410		7 381 199	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748			3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0		0	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748			3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0		0	
	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301	0	0	0		3 606 362	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301	0	0	0		3 606 362	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361				461 134	213 227					674 361	
	Środki z funduszy		2 932 001				2 004 927	927 074					2 932 001	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301	0	0	0		3 606 362	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301	0	0	0		3 606 362	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361				461 134	213 227					674 361	
	Środki z funduszy		2 932 001				2 004 927	927 074					2 932 001	
8.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)													
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223				398 692	3 148 327	9 152 244	541 245	6 083 179	398 536	19 723 223	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	Środki z funduszy		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652				398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157	10 380 652	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652				398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157	10 380 652	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223				4 405 356	2 335 159	7 874 333	129 366	4 724 130	266 379	19 723 223	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	Środki z funduszy		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	10 380 652	
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	10 380 652	

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	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	15
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA														
	Wydatki ogółem, z tego:		38 085 313	7 540 764	3 816 633	4 939 683	7 959 531	11 228 672	1 300 000	1 300 000	0	0	21 788 293	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 285 757	1 922 357	1 041 972	1 373 129	2 198 485	3 099 214	325 000	325 000	0	0	5 977 639	
	Środki z budżetu województwa		2 184 449	1 303 666	105 016	187 068	198 485	380 214	0	0	0	0	838 899	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 529 054	618 681	0	999 407	1 866 654	300 000	325 000	325 000	0	0	1 285 900	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 800 156	5 618 427	2 774 661	3 566 564	5 761 046	8 129 458	975 000	975 000	0	0	15 849 504	
	Środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / pełności z UE		4 438 246	0	0	568 342	1 066 046	904 458	975 000	975 000	0	0	3 820 504	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 154 494	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	0	11 920 000	
	Dochody ogółem, z tego:		37 204 530	2 080 302	5 527 089	7 268 333	8 890 348	10 836 283	1 302 175	1 300 000	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 404 374	618 897	1 390 824	1 755 959	2 280 000	2 709 000	325 000	325 000	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 571 854	0	0	186 654	435 000	300 000	325 000	325 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 529 054	618 897	936 956	999 407	1 865 000	2 409 000	0	0	0	0	0	
	Środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	0	569 798	280 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 800 156	1 461 611	4 136 265	5 512 474	6 610 348	8 127 283	977 175	975 000	0	0	0	
	dotacje celowe / pełności z UE		4 438 246	0	0	569 040	1 075 348	902 283	977 175	975 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 154 494	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		31 537 057	7 509 446	3 392 535	4 453 348	6 458 300	10 023 428	0	0	0	0	16 481 728	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 548 314	1 914 523	916 937	1 155 126	1 763 300	2 798 428	0	0	0	0	4 561 728	
	Środki z budżetu województwa		2 138 837	1 303 666	91 724	155 719	198 300	389 428	0	0	0	0	587 728	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 409 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	0	3 974 900	
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 988 743	5 594 923	2 475 598	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	0	11 920 000	
	Środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 831 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	0	11 920 000	
	Dochody ogółem, z tego:		30 707 886	2 048 964	5 116 283	6 522 639	7 380 900	9 634 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 713 143	610 857	1 279 081	1 569 205	1 845 000	2 409 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 409 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	0	0	
	Środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 988 743	1 438 107	3 837 202	4 953 434	5 535 000	7 225 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 831 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0	0	0	0	0	0	
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich														

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	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	15
	Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi V (2009-2015) w formie zakupu inwestycyjne												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 530 838	31 338	424 098	775 482	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	0	5 300 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 734 231	7 834	125 035	216 362	435 000	300 000	325 000	325 000	0	0	1 385 000
	Środki z budżetu województwa		43 000		13 292	29 708							
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 571 654			186 654	435 000	300 000	325 000	325 000			1 385 000
	w tym na zakupy inwestycyjne						12 000						12 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	05011	4 796 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0	0	3 915 000
	dotacje celowe / płatności z UE		4 474 040			559 040	1 065 000	900 000	975 000	975 000			3 915 000
	w tym na zakupy inwestycyjne		322 567	23 504	299 063	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000
2.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 487 838	31 338	410 806	745 654	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	0	
	Dotchody ogółem, z tego:		1 691 231	7 834	111 743	186 654	435 000	300 000	325 000	325 000	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 571 654			186 654	435 000	300 000	325 000	325 000			
	dotacje celowe z budżetu państwa						12 000						
	w tym na zakupy inwestycyjne												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	05011	4 796 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0	0	3 915 000
	dotacje celowe / płatności z UE		4 474 040			559 040	1 065 000	900 000	975 000	975 000			3 915 000
	w tym na zakupy inwestycyjne		322 567	23 504	299 063	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 418	0	0	10 943	1 231	5 244	0	0	0	0	6 475
	Wydatki ogółem, z tego:		2 612	0	0	1 641	185	786	0	0	0	0	971
	Środki z budżetu województwa		2 612			1 641		786					971
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	14 806	0	0	9 302	1 046	4 458	0	0	0	0	5 504
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806			9 302	1 046	4 458					5 504
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	0	5 504
	Środki z budżetu UE, z tego:	75095	14 806	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	0	5 504
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806			10 348	2 283	2 175					5 504
							10 348	2 283					5 504
							10 348	2 283					5 504

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	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	15
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	999 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	999 000
	Środki z budżetu województwa	x	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	999 000
	Program "Miejsce boisko Orlik 2011" (2008-2012)													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	999 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	999 000
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 92601	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	999 000

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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	15
	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 164	0	0	75 251	233 252	893 661	205 000	0	0	0	0	1 331 913
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 075	0	0	11 289	34 987	134 049	30 750	0	0	0	0	199 786
	Środki z budżetu województwa		211 075	0	0	11 289	34 987	134 049	30 750	0	0	0	0	199 786
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	63 962	198 265	759 612	174 250	0	0	0	0	1 132 127
	Środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	63 962	198 265	759 612	174 250	0	0	0	0	1 132 127
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	0	0	1 291	95 800	332 100	466 898	300 000	0	0	0	x
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	1 291	95 800	332 100	466 898	300 000	0	0	0	x
	Środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	1 291	95 800	332 100	466 898	300 000	0	0	0	x

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów profesjonalnych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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	15
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)													
	Wydanki ogółem, z tego:		607 164	0	0	75 251	120 269	411 644					531 913	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					79 786	
	Środki z budżetu województwa		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					79 786	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	516 089	0	0	63 962	102 229	349 898					452 127	
	Środki z Unii Europejskiej		516 089	0	0	63 962	102 229	349 898					452 127	
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898					
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898					
	Środki z Unii Europejskiej	rodz. 63003	516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898					
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie marną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014)													
	Wydanki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	112 983	482 037	205 000				800 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750				126 000	
	Środki z budżetu województwa		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750				126 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	96 036	409 734	174 250				680 000	
	Środki z Unii Europejskiej		680 000	0	0	0	96 036	409 734	174 250				680 000	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000				
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000				
	Środki z Unii Europejskiej	rodz. 63003	680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000				

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich						Limity zobowiązani na lata 2012-2016	Realizator
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01006	Bieżące utrzymanie ZZMIUW - ubezpieczenie mienia	31 053	42 270	47 059	48 141	49 248	50 380	237 098		
2.	010	01006	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ubezpieczenie mienia	1 905	3 315	3 500	3 700	3 900	4 100	18 515	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
3.	010	01008	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia	11 580	19 358	20 000	20 500	21 000	21 500	102 358		
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	60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	-	-	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	306 000 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
6.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich, z tego: - zimowe utrzymanie dróg - obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	17 083 515 16 277 106 806 409	11 346 730 10 500 000 846 730	14 253 066 13 364 000 889 066	14 671 712 13 738 192 933 520	15 103 057 14 122 861 980 196	15 547 506 14 518 301 1 029 205	70 922 071 66 243 354 4 678 717	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
7.	700	70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu województwa	6 866	4 387	4 089	1 149	1 149	1 149	11 933	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
8.	700	70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu województwa	1 298	2 064	1 929	1 289	1 086	1 036	7 404		
9.	710	71003	Bieżące utrzymanie jednostki, w tym umowy: na najem i ochronę pomieszczeń, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, na łącze transmisyjne danych do 4 Mbs.	154 190	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	924 366	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	
10.			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego: 1) świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotyowych 2) dzierżawa samochodów 3) Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 4) usługi telefonii komórkowej 5) usługi telefonii stacjonarnej 6) świadczenie usług obsługi konserwatorskiej 7) świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości 8) świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zarządu Pomorskich Użytkowników przez UMWZ 9) usługi ochrony	1 220 007 265 198 18 229 22 900 - - 146 310 118 927 595 043 -	7 123 242 355 002 32 140 6 800 48 000 300 900 230 000 215 000 650 000 -	8 210 800 350 000 - 8 800 55 000 320 000 300 000 372 000 680 000 350 000	8 482 000 350 000 - - 55 000 320 000 300 000 372 000 680 000 350 000	5 400 000 - - - - - - - - -	29 216 042 1 055 002 32 140 17 600 158 000 940 900 830 000 959 000 2 010 600 700 000			
750		75018									Wydział Administracyjny UMWZ	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich						Limit zobowiązani na lata 2012-2016	Realizator
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			10) ubezpieczenie mienia i OC	-	380 000	400 000	400 000	-	-	1 160 000		
			11) najem pomieszczeń biurowych	-	4 700 000	4 900 000	4 900 000	5 400 000	-	19 800 000		
	750	75018	12) dzierżawa kserokopiarek	53 400	53 400	-	-	-	-	53 400	Wydział Administracyjny UMWZ	
			13) świadczenie usług prawniczych	-	280 000	425 000	425 000	-	-	705 000		
			14) świadczenie usług transportu osobowego	-	160 000	170 000	170 000	-	-	330 000		
			15) pozostałe umowy	-	150 000	160 000	160 000	-	-	465 000		
11.	801	80102	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej, w tym na: usługi internetowe.	1 500	2 496	2 638	2 643	2 681	2 681	13 024	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kolobrzegu	
12.	801	80111	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym, w tym na: usługi internetowe.	524	517	561	574	587	587	2 787	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kolobrzegu	
13.	801	80120	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, w tym na: usługi internetowe, telekomunikacyjne, wynajmu pomieszczeń, dostawy energii elektrycznej i ciepłej, wywozu stałych nieczystości.	34 037	44 119	48 641	51 073	53 627	53 627	243 785	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
14.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii ciepłej, elektrycznej, gazu, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacja systemów p.poż.	391 030	417 361	477 099	500 955	526 003	526 003	2 375 799	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
15.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu, w tym na: usługi telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, wywóz stałych nieczystości, wody i odprowadzenie ścieków, energia elektryczna i ciepła, usługi wynajmu pomieszczeń.	84 506	100 926	106 931	110 057	113 297	113 297	535 097	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	
16.	801	80141	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego, w tym na: zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.	5 257	7 700	8 500	8 900	9 400	9 400	42 600	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	
17.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, opłatę za nadzór nad systemem zarządzania jakością, utrzymanie systemów informatycznych do obsługi szkoleń.	134 621	138 824	143 448	152 305	154 742	154 742	728 736	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
18.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: usługi komunalne - wywóz stałych nieczystości, dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe.	84 793	80 443	85 718	88 290	90 938	90 938	428 510	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich					Limity zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator
				2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	801	80147	147 912	169 455	174 539	179 775	186 966	194 444	915 179	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
20.	801	80147	148 698	146 022	150 354	154 864	159 510	164 299	775 049	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
21.	854	85407	1 153	2 008	2 122	2 196	2 258	2 338	10 922	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu
22.	854	85410	176 502	221 010	346 965	364 313	382 529	401 656	1 716 473	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie
23.	854	85410	43 010	54 626	57 358	60 226	63 238	66 401	301 849	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze
24.	801	80195	29 000	32 000	32 000	-	-	-	64 000	Wydział Edukacji i Sportu
25.	900	90002	-	200 000	-	-	-	-	200 000	Wydział Ochrony Środowiska UMWZ
26.	925	92502	-	25 000	100 000	100 000	100 000	100 000	425 000	Zespół Pracowników Województwa Zachodniopomorskiego
27.	750	75075	-	0	350 000	-	-	-	350 000	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
Razem:				20 762 769	21 512 423	103 922 629	105 047 835	103 427 212	98 548 598	432 458 697

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. – zmieniony uchwałą Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia października 2012 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.

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 poziomu 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-I, przedkładanych do uchwalenia 30 października 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) projekcja 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 2036 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 2020.

4. Objasnienia 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 30 października br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2036 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) ujęto 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 bieżące dane Ministerstwa Finansów.
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2012 rok ustalono na podstawie wskaźnika wzrostu 8,0%, zaplanowanego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2012 r., w 2013 roku - 18,7%, 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 przedkładaną do uchwalenia 30 października 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 wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg wstępnych informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **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;
- 7) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w kwocie **29,8 mln zł** (wynikającej z ustalenia zmniejszonej kwoty deficytu budżetowego przedstawianego do uchwalenia wraz z niniejszą uchwałą),i planowanych do zaciągnięcia komercyjnych **bankach komercyjnych** w latach 2013-2016 w łącznej kwocie **93,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 5% (według stanu na dzień 10 października br. stawka ta wynosi 4,9) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 0,5%.

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, dokonano korekt niektórych pozycji 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.¹, 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, bez wyłączeń ww. 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	1,78	3,11	3,75	5,47	6,22	8,04
Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	26,58	21,27	27,42	34,37	36,36	62,37

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	9,27	7,56	7,51	8,31	11,50
Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy (bez wyłączeń)	1,98	3,09	4,40	6,23	7,05	8,04
Spełnienie wymogu ustawy art. 243 „nowej” ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

6. Objasnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej środki w łącznej kwocie 234 mln zł, z tego:

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 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,
- 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jaki powstał na 30.06.2012 roku wyniósł 244,3 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 30.06.2012 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	17.539.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	23.437.500 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	102.400.658 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	100.908.885 zł
5.		Razem	244.286.043 zł

W następnych latach objętych WPF, nie planuje się zaciągać kolejnych transz kredytu z EBI z uwagi na zmianę montażu finansowych przedsięwzięć współfinansowanych kredytem, polegających na zmniejszeniu w nich udziału środków własnych z budżetu województwa na rzecz środków z Unii Europejskiej. Finansowanie deficytu w kolejnych latach budżetowych będą zapewniały kredyty komercyjne.

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	-	29.846.292 zł
5.	2013	-	54.188.873 zł
6.	2014	-	24.521.438 zł
7.	2015	-	5.546.126 zł
8.	2016	-	8.997.038 zł
	Razem	234.000.000 zł	123.099.767 zł

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

- **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 31.12.2018 r.;
- **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 w 96 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 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, (rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w czerwcu 2012 r.), udzielonego na okres od dnia 07 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 497,4 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **bankach komercyjnych** w latach 2013, 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: 903,1 tys. zł, 408,7 tys. zł, 92,4 tys. zł, 150,0 tys. zł.

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

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., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., XVI/210/12 z 19 czerwca 2012 r., nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., XVIII/241/12 z dnia 25 września 2012 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera zmiany wprowadzone w załącznikach 2, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G i 2H oraz wprowadzenie załącznika 2I, obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, kultury, oświaty, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i turystyki, planowania przestrzennego, administracji i telekomunikacji oraz rolnictwa i ochrony środowiska. Wprowadzone zmiany zostały opisane poniżej.

1. Objasnienia zmian w dochodach

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody - łącznie	w tym rok 2012	Dochody -	w tym rok	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym rok 2012
			łącznie	2012		
OGÓLEM DOCHODY	1 336 753 623	340 309 554	4 241 548	313 331	1 340 995 171	340 622 885
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	280 000	-	-	1 303 666	280 000
dotacje celowe z budżetu państwa	123 452 855	24 818 153	-3 835 249	-1 251 338	119 617 606	23 566 815
dotacje celowe od innych jst	28 558 988	6 088 925	30 000	30 000	28 588 988	6 118 925
środki z funduszy	83 305 080	12 421 412	8 121 601	949 000	91 426 681	13 370 412
środki z budżetu województwa	22 441 994	1 442 308	-	-	22 441 994	1 442 308
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	58 085 615	13 733 134	-280 824	-	57 804 791	13 733 134
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	43 204 995	4 695 000	-	-	43 204 995	4 695 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	22 000 000	-	-	75 031 000	22 000 000
środki z Unii Europejskiej	29 766 947	11 564 906	10 380 652	4 381 156	40 147 599	15 946 062
dotacje celowe / płatności z UE	871 602 483	243 265 716	-10 174 632	-3 795 487	861 427 851	239 470 229

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach dochodów stanowiących źródła finansowania przedsięwzięć ujętych w ww. załącznikach składających się na dochody ogółem:

- 1) dotacjach celowych z budżetu państwa, które ulegają *zmniejszeniu*, per saldo, o kwotę **3.835.249 zł** i obejmują:
 - a) *zmniejszenie* o kwotę 3.836.911 zł, współfinansującą budowę przepławek dla ryb w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich, Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi w związku z wyczerpaniem alokacji środków finansowych na ww. osi priorytetowej (poz. 4 części I załącznika 2G);
 - b) *zmniejszenie* o kwotę 5.927 zł, współfinansującą projekt pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.2 - w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu (poz. 6 załącznika 2B),
 - c) *zwiększenie* o kwotę 4.589 zł, współfinansującą projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - w związku z umową wykonawczą zawartą z Ministerstwem Gospodarki na udzielenie dodatkowego dofinansowania przeznaczonego na funkcjonowanie na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (poz. 15 załącznika 2B);

- d) *zwiększenie* o kwotę 3.000 zł współfinansującą Pomoc Techniczną Programu EWT w ramach INTERREG IVA - w związku ze znacznym zaawansowaniem realizacji większości projektów (poz. 4 części II załącznika 2E);
- 2) dotacjach celowych od innych jst, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **30.000 zł**, współfinansującą projekty inwestycyjne z zakresu zdrowia, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (poz. 5 załącznika 2C);
- 3) środkach z funduszy, które ulegają *zwiększeniu*, per saldo, o łączną kwotę **8.121.601 zł**, współfinansującą projekty inwestycyjne z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, wynikającą ze:
- a) *zmniejszenia* dochodów o kwotę 1.220.970 zł na zadaniu pn. „Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince” w związku z podpisaniem aneksu do umowy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (poz. 8 części I załącznika 2G);
- b) *zwiększenia* dochodów o kwotę 9.342.571 zł w związku z uwzględnieniem w WPF nowego projektu pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” dofinansowywanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (poz. 9 części I załącznika 2G);
- 4) dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy), które ulegają *zmniejszeniu* o kwotę **280.824 zł** na zadaniu pn. „Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince” w związku z dostosowaniem dochodów finansujących ww. zadanie do kwot przetargowych (poz. 8 części I załącznika 2G);
- 5) środkach z Unii Europejskiej, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **10.380.652 zł**, w związku z uwzględnieniem w WPF nowego projektu z zakresu rolnictwa pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” (poz. 9 części I załącznika 2G);
- 6) płatnościach z UE, które ulegają *zmniejszeniu*, per saldo, o łączną kwotę **10.174.632 zł**, i obejmują:
- a) *zwiększenie* o kwotę **800.689 zł**, w związku z uwzględnieniem w WPF nowego projektu z zakresu planowania przestrzennego pn. „Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA”, realizowanego w ramach programu INTERREG IVC” (poz. 1 załącznika 2I);
- b) *zwiększenie*, per saldo, o kwotę **518.413 zł** na projektach z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości wynikająca ze:
- *zwiększenia* dochodów o kwotę 552.004 zł współfinansującą projekty realizowane w ramach:
 - Pomocy Technicznej, Priorytetu X Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o 526.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do limitu wydatków przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (poz. 14 załącznika 2B),
 - PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI o 26.004 zł, w związku ze zmianami opisanymi w pkt 1) lit. c);
 - *zmniejszenia* dochodów o kwotę 33.591 zł współfinansującą projekty realizowane w ramach PO KL w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1) lit. b);
- c) *zwiększenie* o kwotę **17.000 zł** na projektach z zakresu administracji i telekomunikacji realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT (INTERREG IVA) w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1, lit. d),

- d) *zmniejszenie* o kwotę 11.510.734 zł na projektach z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska realizowanych w ramach PO RYBY w związku ze zmianami opisanymi w pkt 1) lit. a).

Podsumowując, powyższe zmiany 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 (dotacje otrzymane od innych j.s.t., środki z funduszy celowych),
- wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniającą budżet, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 30 października br.

2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia:

2.1.1. Z zakresu transportu i łączności, w tym budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ:

- 1) zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO, obejmują **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w łącznej kwocie **1.100.000 zł**, w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych:

- a) „**Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)**” (poz. 2 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓLEM NAKŁADY	23 882 278	14 244 574	400 000	400 000	25 182 278	15 544 574
- środki własne budżetu województwa	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	2 000 000	2 000 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 591 139	2 318 227	0	0	11 591 139	2 318 227
- środki z budżetu Unii Europejskiej	11 591 139	11 226 347	0	0	11 591 139	11 226 347

Zwiększenie nakładów o kwotę 400.000 zł wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych związanych z usunięciem uszkodzeń nasypów, rozmytych w wyniku wystąpienia bardzo gwałtownych opadów deszczu oraz wykonaniem dodatkowych zabezpieczeń w formie ścieków przykrawężnikowych na odcinku o dużym nachyleniu pionowym w celu zabezpieczenia skarp nasypów w okresie eksploatacji drogi.

- b) „**Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)**” (poz. 23 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓLEM NAKŁADY	14 400 000	12 052 306	700 000	700 000	15 100 000	12 752 306
- środki własne budżetu województwa	1 100 000	1 062 046	700 000	700 000	1 800 000	1 762 046
- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 300 000	10 990 260			13 300 000	10 990 260

Zwiększenie nakładów o kwotę 700.000 zł wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem podłoża w obrębie występowania gruntów słabonośnych.

- c) „**Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)**” (poz. 23 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓLEM NAKŁADY	5 928 386	5 506 100	-1 100 000	-1 100 000	4 828 386	4 406 100
- środki własne budżetu województwa	5 928 386	5 506 100	-1 100 000	-1 100 000	4 828 386	4 406 100

Zmniejszenie nakładów o kwotę **1.100.000 zł** wynika z niższych, niż wstępnie szacowano wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje wynikające z wydanych decyzji odszkodowawczych. Kwota ta została przesunięta na drogowe zadania inwestycyjne w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót na przedsięwzięciach wymienionych w ppkt. a) i b).

- 2) zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich** polegające na **zmniejszeniu nakładów** o łączną kwotę **1.195.844 zł**, następują w wyniku powstania oszczędności na przedsięwzięciach wymienionych w ppkt. a – d, planowanych do zakończenia do końca 2012 roku. Pozyskaną w ramach oszczędności kwotę planuje się przeznaczyć na nowe zadanie pn. „Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe” wprowadzone do budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r., w celu zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowania za grunty pod inwestycje drogowe. Nakłady zmniejsza się na przedsięwzięciach:

- a) **„Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)” (poz. 30 części II załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKLADY	6 800 000	6 375 736	-185 000	-185 000	6 615 000	6 190 736
- środki własne budżetu województwa	1 700 000	1 636 360	-185 000	-185 000	1 515 000	1 461 360
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 100 000	4 739 376	0	0	5 100 000	4 739 376

- b) **„Przebudowa mostu zwiódnego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)” (poz. 36 części IV załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKLADY	11 200 000	10 777 270	-747 000	-747 000	10 453 000	10 030 270
- środki własne budżetu województwa	11 200 000	10 777 270	-747 000	-747 000	10 453 000	10 030 270

- c) **„Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 39 części IV załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKLADY	8 577 886	864 997	-201 844	-201 844	8 376 022	663 153
- środki własne budżetu województwa	8 577 886	864 997	-201 844	-201 844	8 376 022	663 153

- d) **„Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012) (poz. 43 części IV załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKLADY	477 459	306 670	-62 000	-62 000	415 459	244 670
- środki własne budżetu województwa	477 459	306 670	-62 000	-62 000	415 459	244 670

Zmiany wprowadzane w pkt. 2.1.1. **nie wpływają na wynik finansowy budżetu w 2012 r.**

2.1.2. Zmiana wprowadzona w pozostałych przedsięwzięciach w zakresie transportu, tj. na zadaniu pn. „Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” (poz. 40 części I załącznika 2A) polegająca na zwiększeniu wartości kosztorysowej zadania (w wyniku zwiększenia nakładów w 2017 roku) o kwotę 5.000.000 zł.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	31 410 000	3 302 000	5 000 000	0	36 410 000	3 302 000
- środki własne budżetu województwa	31 410 000	3 302 000	5 000 000	0	36 410 000	3 302 000

Ponadto, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w latach 2018-2020 na wymienione zadanie zostanie przekazana kwota 9.200.000 zł, z tego w 2018 r. - 5.000.000 zł, w 2019 r. - 2.700.000 zł oraz w 2020 r. - 1.500.000 zł, co zostało uwzględnione w poz. 15d załącznika Nr 1 do WPF;

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **„Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)” (poz. 1 załącznika 2B)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	5 525 000	2 762 056	0	-37 900	5 525 000	2 724 156
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 525 000	2 762 056	0	-37 900	5 525 000	2 724 156

Zmiana następuje w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji tego projektu i polega na przeniesieniu kwoty **37.900 zł** z roku 2012 do roku 2013;

2) **„Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)” (poz. 6 załącznika 2B)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	2 660 493	810 428	-39 518	-39 518	2 620 975	770 910
- dotacje celowe z budżetu państwa	399 074	121 563	-5 927	-5 927	393 147	115 636
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 261 419	688 865	-33 591	-33 591	2 227 828	655 274

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej projektu oraz nakładów na 2012 r. o kwotę **39.518 zł**. Powyższy projekt kończy się w 2012 roku, a kwotę zmniejszenia stanowią oszczędności powstałe przy realizacji tego projektu;

3) **„Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)” (poz. 14 załącznika 2B)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	63 717 939	9 067 706	618 822	0	64 336 761	9 067 706
- środki własne budżetu województwa	9 544 112	1 360 156	92 822	0	9 636 934	1 360 156
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	13 578	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	54 160 249	7 707 550	526 000	0	54 686 249	7 707 550

Zwiększenie nakładów o kwotę **618.822 zł** wprowadza się w celu dostosowania ich do limitu wydatków określonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań Pomocy Technicznej PO KL; ponadto dokonuje się przesunięć części środków na realizację działań z roku 2015 na rok 2013 i 2014;

4) **"Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015) (poz. 15 załącznika 2B)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	1 270 424	281 862	30 593	30 593	1 301 017	312 455
- dotacje celowe z budżetu państwa	190 564	42 279	4 589	4 589	195 153	46 868
- dotacje celowe/ płatności z UE	1 079 860	239 583	26 004	26 004	1 105 864	265 587

Zwiększenie łącznych nakładów o kwotę **30.593 zł** następuje w 2012 r. i wynika z umowy wykonawczej zawartej z Ministerstwem Gospodarki na udzielenie dodatkowego dofinansowania przeznaczonego na funkcjonowanie na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów;

2.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** - zmiana polegająca na **przesunięciu nakładów między latami** (z roku 2013 na rok 2012) w kwocie **3.200.000 zł**, oraz **wprowadzeniu pomocy finansowej (dotacji)** z Gminy Miasto Kołobrzeg na realizację zadania pn.: **„Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2009-2014)”** (poz. 5 załącznika 2C)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) /			
OGÓLEM NAKLADY	69 439 000	12 975 000	3 200 000	3 200 000	69 439 000	16 175 000
środki własne jos (poza budżetem)	13 408 500	2 272 500	-30 000	-30 000	13 378 500	2 242 500
dotacja z budżetu województwa dla jos	13 173 500	2 102 500	3 200 000	3 200 000	13 173 500	5 302 500
dotacje celowe z budżetu państwa	34 687 000	6 545 000	0	0	34 687 000	6 545 000
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	8 170 000	2 055 000	30 000	30 000	8 200 000	2 085 000

Wprowadzona zmiana spowodowana jest:

- trudną sytuacją finansową jednostki spowodowaną dodatkowymi obciążeniami nałożonymi w bieżącym roku przez ustawodawcę oraz stale rosnące koszty utrzymania (media, usługi zewnętrzne, dostawy środków medycznych) przy jednoczesnym niższym poziomie kontraktowania usług przez NFZ,
- otrzymaniem pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasta Kołobrzeg, która również pomniejsza wydatki inwestycyjne ponoszone przez jednostkę.

2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** - zmiana dotyczy zadania pn. **"Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)** (poz.7 załącznika 2D) i polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami 2012-2014 w ramach pozabudżetowych źródeł finansowania.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	19 698 948	8 316	0	11 684	19 698 948	20 000
- dotacja z budżetu województwa	4 916 470	0	0	0	4 916 470	0
- dotacja celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 695 620	2 079	0	2 921	3 695 620	5 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej (poza budżetem)	11 086 858	6 237	0	8 763	11 086 858	15 000

2.5. Z zakresu **administracji i telekomunikacji**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)” (poz.3 części II załącznika 2E)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	132 941 712	19 652 803	0	247 700	132 941 712	19 900 503
- środki z budżetu Unii Europejskiej	132 941 712	19 652 803	0	247 700	132 941 712	19 900 503

Przesunięcie nakładów między latami spowodowane jest koniecznością skorygowania wykonania roku 2010, zabezpieczenia w 2012 r. czynszów (zwiększenie o kwotę 247.700 zł), dostosowania montażu finansowego w latach następnych do limitów otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

- 2) **„Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2012)” (poz. 3 części I załącznika 2E).**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	2 305 273	645 829	-90 865	-90 865	2 214 408	454 964
- środki własne budżetu województwa	2 305 273	645 829	-90 865	-90 865	2 214 408	454 964

Zmniejszenie łącznej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **90.865 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do przewidywanych do wykonania w 2012 roku wydatków;

- 3) **„Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA” (poz.4 części II załącznika 2E)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLADY	928 355	375 679	20 000	0	948 355	375 679
- dotacje celowe z budżetu państwa	139 894	56 352	3 000	0	142 894	56 352
- dotacje celowe/ płatności z UE	788 461	319 327	17 000	0	805 461	319 327

Zwiększenie łącznej wartości nakładów o kwotę **20.000 zł** dotyczy roku 2013 i konieczne jest z uwagi na znaczne zaawansowanie realizacji większości projektów, a co się z tym wiąże potrzebami w zakresie promowania ich efektów.

2.5. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** - na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich, Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2012)” (poz. 4 części I załącznika 2G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	24 874 910	8 696 527	-15 347 645	-5 000 000	9 327 265	3 696 527
- dotacje celowe z budżetu państwa	6 168 727	2 174 132	-3 836 911	-1 250 000	2 331 816	924 132
- dotacje celowe / płatności z UE	18 506 183	6 522 395	-11 510 734	-3 750 000	6 995 449	2 772 395

Zmianę polegającą na zmniejszeniu łącznej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **15.347.645 zł**, w tym w 2012 r. o 5.000.000 zł, wprowadza się w związku z wyczerpaniem alokacji środków finansowych na Osi priorytetowej 3 PO RYBY. Dalsza realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej realizowana będzie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+;

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	15 220 421	4 495 281	0	1 202 578	15 220 421	5 697 859
- środki z funduszy	7 209 673	2 852 777	0	949 000	7 209 673	3 801 777
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 010 748	1 642 504	0	253 578	8 010 748	1 896 082

Wprowadzana zmiana polega na przeniesieniu nakładów w kwocie **1.202.578 zł** pomiędzy latami, tj. zmniejszenie planu wydatków w latach 2013 – 2016 i zwiększeniu wydatków w 2012 r. Zmianę tą wprowadza się w związku:

- z możliwością wykonania dodatkowego zakresu robót budowlano – montażowych na rzekach Krapiel i Stobnica (pierwotnie planowanych na lata następne), co spowodowane było sprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz niskim stanem wód;
- uzgodnieniem zmian w realizacji poszczególnych zadań z Komisją Europejską na podstawie „Inception report” oraz powstałymi oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych dot. promocji projektu.

3) **„Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince” (2012-2013) (poz. 8 części I załącznika 2G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	5 108 156	2 466 081	-1 501 794	0	3 606 363	2 466 081
- środki z funduszy	4 152 971	2 004 927	-1 220 970	0	2 932 001	2 004 927
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	955 185	461 154	-280 823	0	674 362	461 154

Zmianę polegającą na zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę **1.501.794 zł**, wprowadza się w celu dostosowania wartości zadania do kwot poprzetargowych oraz w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4) **„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” (2012-2017) (poz. 9 części I załącznika 2G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	-	-	19 723 223	398 692	19 723 223	398 692
- środki z funduszy	-	-	9 342 571	0	9 342 571	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	10 380 652	398 692	10 380 652	398 692

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z zakresu rolnictwa o wartości kosztorysowej **19.723.223 zł**, mającego na celu budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, a także przeprowadzenie działań edukacyjnych podwyższających poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania będą środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej.

2.6. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki - na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)” (poz. 1 części II załącznika 2H)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	607 164	360 209	0	-239 940	607 164	120 269
- środki własne budżetu województwa	91 075	54 031	0	-35 991	91 075	18 040
- dostacje celowe / płatności z UE	516 089	306 178	0	-203 949	516 089	102 229

Zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty **239.940 zł** pomiędzy latami, tj. *zmniejszenie planu wydatków w 2012 roku i zwiększenie planu wydatków w 2013 r.*, wprowadza się w związku z tym, iż w listopadzie br. planowane jest zakończenie projektu technicznego związanego z uzyskaniem od zarządców dróg i terenów pozwoleń na przebieg szlaku oraz pozwoleń od zarządców infrastruktury na umieszczenie oznakowania. W wyniku tego rozpoczęcie prac związanych z oznakowaniem szlaku w terenie będzie mogło odbywać się w roku 2013. Ponadto dla uzyskania spójności informacji w przewodnikach i na tablicach informacyjnych wykonanie tablic uzależnione jest od opracowania informacji do przewodnika, która z kolei wykonywana jest przez innego partnera projektu.

- 2) **„MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014)” (poz. 2 części II załącznika 2H)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	800 000	230 000	0	-117 017	800 000	112 983
- środki własne budżetu województwa	120 000	34 500	0	-17 553	120 000	16 947
- dostacje celowe / płatności z UE	680 000	195 500	0	-99 464	680 000	96 036

Zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty **117.017 zł** pomiędzy latami, tj. *zmniejszenie planu wydatków w 2012 roku i zwiększenie planu wydatków w 2013 r.*, wprowadza się w związku z tym, że procedura wyłonienia wykonawcy dokumentu pn. "Strategia promocji turystyki wodnej w Województwie Zachodniopomorskim" (uwzględniającego wcześniejsze opracowania związane z rozwojem "Zachodniopomorskiej Krainy Wodnej") rozpocznie się pod koniec 2012 roku, po przyjęciu ostatniego dokumentu wchodzącego w skład strategii pn. "Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry oraz Jeziora Dąbie i Jeziora Miedwie".

- 2.7. Z zakresu **planowania przestrzennego** – zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania o wartości kosztorysowej w kwocie **941.987 zł** pn. **Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2015) (poz.1 zał. 2)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	941 987	171 710	941 987	171 710
- środki własne budżetu województwa	0	0	141 298	25 757	141 298	25 757
- dostacje celowe / płatności z UE	0	0	800 689	145 953	800 689	145 953

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem oraz propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

- 2.8. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – zmiana dotyczy zadania „**Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie**” (poz. 7 zał. 2F) i polega na **przesunięciu** kwoty dotacji w wysokości **900.000 zł** z roku 2012 na 2013 z powodu braku możliwości wykonania całego projektu budowlanego do końca 2012 r.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	2 900 000	1 740 000	0	-900 000	2 900 000	840 000
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	2 900 000	1 740 000	0	-900 000	2 900 000	840 000

3. W załączniku „**Informacja o zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązaniach w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek**” do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie WPF) wprowadzono:

- **pozycję 26** - w łącznej kwocie limitu 425.000 zł na „**Bieżące utrzymanie jednostki pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**”, w celu umożliwienia nowej Jednostce zawierania umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości bieżącej działalności. Zmianę tą wprowadza się w związku z powołaniem przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą Nr XII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r., wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych oraz powołaniem z dniem 16 sierpnia br. dyrektora tej jednostki;
- **pozycję 27.** - w łącznej kwocie limitu 350.000 zł na „**Aktualizację Strategii Marki Województwa Zachodniopomorskiego**”, w celu umożliwienia zlecenia zbadania obecnego wizerunku regionu i aktualizacji Strategii Marki Województwa Zachodniopomorskiego, w związku ze zmianami w regionie obejmującymi m.in. rozwój potencjału turystycznego, zmiany gospodarcze i społeczne, nowe inwestycje oraz rozwój infrastruktury.

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., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r. i Nr XVIII/242/12 z dnia 25 września 2012 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:

- dostosowanie do zmian proponowanych do wprowadzenia (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) 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, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia, rolnictwa i ochrony środowiska, oświaty oraz administracji i telekomunikacji;
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - z zakresu planowania przestrzennego pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2015) o łącznej wartości nakładów 941.987 zł,
 - z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)” o łącznej wartości nakładów 19.723.223 zł;
- zmianę limitów wynikających z umów wieloletnich (załącznik Nr 4) w zakresie wprowadzenia nowego limitu na utrzymanie jednostki budżetowej pn. „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego” (poz. 26) oraz nowego limitu na „Aktualizację Strategii Marki Województwa Zachodniopomorskiego” (poz. 27).

Szczecin, dnia 17 października 2012 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Czajczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz