

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	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:	84 075 682	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>	71 248 434	128 102 240	229 907 694	170 705 768	151 328 445	62 144 989	27 202 041	11 047 155	5 260 379	856 947 144	410 332 586
	środki z budżetu województwa	46 525 318	39 123 465	46 459 902	71 964 311	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>	12 827 248	207 985 418	204 071 314	230 808 087	123 597 273	49 855 685	22 425 399	3 606 012	139 157	855 315 593	343 953 027
	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>	5 596 989	61 081 530	110 906 748	76 742 983	77 037 722	34 016 966	14 043 791	2 962 505	260 379	382 649 613	
	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)				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>	9 132 612	213 862 508	158 944 336	258 216 250	138 537 424	52 735 914	22 063 514	1 823 035	0	855 315 593	
	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	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	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:	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
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	4 859 499	4 674 447	4 778 408	5 337 048	6 078 532	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
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	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	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	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	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	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	4 695 000	7 225 000	0	0	0	0	19 154 494	
	środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 235 868	1 491 723	736 876	466 898	300 000	0	0	6 592 969	
	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