

Projekt uchwały Nr 276/2/12

Uchwała Nr 1 / 12

II wersja

Data rej. w BS 10.12.12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Data skier. do Komisji 11.12.12 z dnia 10 grudnia 2012 r.

Spodziewany termin sesji 20.12.12

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 XVI/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. i Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 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
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2036, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje 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 – 2I, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się aktualizacji zobowiązań Województwa w roku 2013 i latach następnych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się aktualizacji zakresu rzeczowego planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 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.

§ 5

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


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRACOWNICY PRAWNYCH


Małgorzata Jędrzej
radca prawny

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1	Dochody	576 802 067	576 802 067	576 802 067	576 802 067	576 802 067	576 802 067	576 802 067	576 802 067	576 802 067	576 802 067	576 802 067
	Dochody majątkowe	506 852 038	506 852 038	506 852 038	506 852 038	506 852 038	506 852 038	506 852 038	506 852 038	506 852 038	506 852 038	506 852 038
	Dochody z UE	9 956 29	9 956 29	9 956 29	9 956 29	9 956 29	9 956 29	9 956 29	9 956 29	9 956 29	9 956 29	9 956 29
2	Wydatki ogółem	495 693 369	495 693 369	495 693 369	495 693 369	495 693 369	495 693 369	495 693 369	495 693 369	495 693 369	495 693 369	495 693 369
	Wydatki bieżące	433 221 155	433 221 155	433 221 155	433 221 155	433 221 155	433 221 155	433 221 155	433 221 155	433 221 155	433 221 155	433 221 155
	Wydatki inwestycyjne	42 208 596	42 208 596	42 208 596	42 208 596	42 208 596	42 208 596	42 208 596	42 208 596	42 208 596	42 208 596	42 208 596
	Wydatki majątkowe	10 512 759	10 512 759	10 512 759	10 512 759	10 512 759	10 512 759	10 512 759	10 512 759	10 512 759	10 512 759	10 512 759
	Wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	61 870 206	61 870 206	61 870 206	61 870 206	61 870 206	61 870 206	61 870 206	61 870 206	61 870 206	61 870 206	61 870 206
3	Wynik budżetu (1-2)	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706
4	Nadwyżka operacyjna (D1-W1)	73 631 724	73 631 724	73 631 724	73 631 724	73 631 724	73 631 724	73 631 724	73 631 724	73 631 724	73 631 724	73 631 724
5	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6, anasowane w w tym algorytmowa na potrzeby deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota długu na dzień 31.12. w tym:	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139
8	Łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz z art. 170 ust. 3 subp	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139	185 047 139
9	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp (bez wyjątków) (poz. 1/roz. 1)	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81
9a	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp z wyjątkami (poz. 7 - poz. 8/roz. 1)	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81
10	Wskaznik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 189 subp (poz. 1/roz. 1)	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
10a	Wskaznik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 189 subp z uwzględnieniem wyjątków (suma/roz. 11-11a/roz. 1)	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
11	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (z tytułu rat, odsetek, premii)	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465
11a	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (z tytułu rat, odsetek, premii) (spłaty rat z odsetkami dotyczący wyliczeniowych kredytów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11b	Kwota pozostałych spłat udzielonych pożyczek (z art. 170 subp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465
13	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465
13a	Planowana łączna kwota spłaty z art. 243 upr (po uwzględnieniu art. 244 upr (bez wyjątków))	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465
13b	Planowana łączna kwota spłaty z art. 243 upr (po uwzględnieniu art. 244 upr (z wyjątkami))	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do budżetów (bez uwzględnienia wyjątków)	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465
14a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do budżetów (po uwzględnieniu wyjątków)	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465	32 230 465
15	Informacje z art. 226 ust. 2 upr, § 4, wydatki:	111 072 198	111 072 198	111 072 198	111 072 198	111 072 198	111 072 198	111 072 198	111 072 198	111 072 198	111 072 198	111 072 198
a.	na wygradzanie i składowanie od nich naliczane	63 580 271	63 580 271	63 580 271	63 580 271	63 580 271	63 580 271	63 580 271	63 580 271	63 580 271	63 580 271	63 580 271
b.	związane z funkcjonowaniem organów i s.t. (miedz. 75011, 75017, 75018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	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

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

UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2017						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2017
		do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
		3	4	5		6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki ogółem, z tego:	74 261 579	161 598 184	367 739 359	348 742 133	335 455 998	172 508 340	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 529 985 735	492 615 271	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	61 179 919	85 195 153	212 085 267	164 993 440	170 104 601	74 995 966	27 202 041	11 047 155	5 260 379	812 063 920	275 548 626	
	środkami z budżetu województwa	45 434 066	35 886 881	64 424 474	77 567 717	56 095 912	25 381 226	13 158 250	8 084 650	5 000 000	331 033 176	107 720 038	
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	4 296 827	10 615 083	19 709 817	19 282 785	37 126 551	11 947 341	0	0	0	102 978 404	49 073 892	
	środkami własnymi (poza budżetem)	1 798 776	14 048 310	23 696 581	4 323 558	9 129 896	241 000	0	0	0	53 238 121	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	23 848 014	22 399 570	28 632 701	9 775 750	7 293 750	0	0	95 435 339	45 702 201	
	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	11 954 927	6 765 227	6 093 158	0	0	0	51 275 737	12 858 385	
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 784	7 861 552	6 888 925	2 000 000	2 000 000	0	0	0	28 358 988	4 000 000	
	środkami z funduszy	0	4 987 801	5 030 745	7 120 412	26 675 614	17 230 038	6 750 041	2 962 505	260 379	71 017 535	53 878 577	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 300	938 216	55 717 405	15 650 546	1 574 294	741 239	0	0	0	75 031 000	2 315 533	
	środkami z budżetu UE, z tego:	13 081 660	76 403 031	155 654 092	183 748 693	165 351 397	97 512 374	22 425 399	3 606 012	139 157	717 921 815	217 066 645	
	środkami z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 405 150	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	33 439 769	15 467 377	
	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	3 949 048	42 209 036	120 882 375	155 170 151	122 137 192	59 462 076	20 000 000	0	0	523 809 878	201 589 268	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	17 173 392	41 983 404	29 984 290	0	0	0	136 621 667	X	
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	94 477 676	235 929 241	263 412 633	270 411 298	146 516 568	36 107 305	4 785 540	260 379	1 066 630 241		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 596 989	36 403 597	100 586 035	76 792 455	69 016 735	43 043 940	14 043 791	2 962 505	260 379	348 708 426		
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	24 772 146	21 475 438	28 632 701	9 775 750	7 293 750	0	0	95 435 339		
	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	11 954 927	6 765 227	6 093 158	0	0	0	51 275 737		
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 828 725	7 861 552	6 888 925	2 800 000	2 000 000	0	0	0	29 158 988		
	środkami z funduszy	0	13 938 837	11 280 745	13 370 412	12 213 114	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	71 017 535		
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 297 753	9 344 847	12 129 340	0	0	0	23 094 207		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	22 000 000	7 156 440	1 217 976	0	0	0	75 031 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	9 132 612	58 074 079	155 347 206	186 620 178	201 394 563	103 472 628	22 063 514	1 823 035	0	717 921 815		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	24 050 501		
	środkami z Unii Europejskiej	0	0	4 386 758	6 320 110	12 290 868	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0	33 439 769		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	17 937 886	41 983 404	29 984 289	0	0	0	136 621 667		
	dotacje celowe / płatności z UE	0	24 829 917	102 564 633	162 362 182	147 120 291	86 932 855	20 000 000	0	0	523 809 878		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	72 462 803	129 109 526	315 002 545	327 240 183	282 238 292	140 696 836	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 336 430 327	492 615 271	
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	76 151 403	207 539 426	245 469 747	226 323 488	114 946 065	36 107 305	4 785 540	260 379	926 312 954	X	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2017					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2017	
		do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12			13
1	2														
	Wydatki ogółem, z tego:	37 170 068	45 292 279	39 593 621	51 876 997	59 546 702	46 634 598	35 291 564	0	0	315 405 829	141 472 864			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 734 293	3 808 704	3 855 412	4 789 638	5 605 532	4 037 304	2 695 125	0	0	29 586 008	12 397 967			
	środkami z budżetu województwa	3 227 678	1 602 037	1 618 728	1 716 698	2 215 689	1 838 990	1 405 588	0	0	13 625 408	5 460 267			
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	1 269 711	1 237 277	1 783 767	823 314	539 537	0	0	0	8 091 373	2 912 694			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 289 173	1 900 000	1 375 000	750 000	0	0	7 869 227	4 025 000			
	środkami z budżetu UE, z tego:	32 435 775	41 483 575	35 738 209	47 087 359	53 881 170	42 597 294	32 596 439	0	0	285 819 821	129 074 903			
	środkami 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	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	23 177 014	12 075 000			
	środkami z Unii Europejskiej	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	1 071 758	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	26 739 330	38 028 524	32 483 657	43 162 819	48 181 170	38 472 294	30 346 439	0	0	257 414 233	116 999 903			
	Dochody ogółem, z tego:	29 697 870	45 207 294	40 156 478	51 378 515	62 933 409	46 172 467	27 706 360	0	0	303 252 393				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 506 645	2 660 535	2 795 552	3 352 940	3 449 843	2 208 894	1 289 887	0	0	17 264 266				
	środkami na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	1 303 666				
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	1 269 711	1 226 347	1 783 767	833 894	539 887	0	0	0	8 091 373				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 289 173	1 900 000	1 375 000	750 000	0	0	7 869 227				
	środkami z budżetu UE, z tego:	28 191 255	42 546 759	37 360 926	48 025 575	59 483 566	43 963 573	26 416 473	0	0	285 988 127				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	23 177 014				
	środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 234 577	1 395 923	404 776	0	0	0	0	5 396 880				
	dotacje celowe / płatności z UE	26 729 644	38 410 494	32 128 127	42 762 132	53 378 790	39 838 573	24 166 473	0	0	257 414 233				
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	37 170 068	45 292 279	39 593 621	51 876 997	59 546 702	46 634 598	35 291 564	0	0	315 405 829	141 472 864			
	Dochody budżetu województwa ogółem	29 697 870	45 207 294	40 156 478	51 378 515	62 933 409	46 172 467	27 706 360	0	0	303 252 393	X			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	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
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sawino w ramach Osi II RPO (2008-2013)		29 187 722	237 256	455 936	15 520 493	43 248 537	25 000	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogólnego, z tego:		14 791 694	118 878	77 968	8 404 543	6 165 905	25 000	0	0	0	0	25 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		200 000	0	0	5 076	169 924	25 000	0	0	0	0	25 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	14 395 829	118 878	77 968	8 289 487	5 909 516	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		136 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 395 828	118 878	77 968	7 715 950	7 063 032	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 395 828	118 878	77 968	7 715 950	7 063 032	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnego, z tego:		28 987 722	0	0	11 587 261	15 850 461	1 550 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 395 829	0	0	8 596 313	5 220 591	775 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	14 395 829	0	0	8 596 313	5 134 516	775 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	210 000	86 065	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 395 828	0	0	7 990 948	10 629 880	775 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 395 828	0	0	7 990 948	10 629 880	775 000	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Pławnowo - Golezawo w ramach Osi II RPO (2008-2013)		25 326 541	165 409	587 750	13 827 671	10 830 711	20 000	0	0	0	0	20 000	KONTRAKT
	Wydatki ogólnego, z tego:		13 204 943	83 204	290 875	9 539 830	3 271 034	20 000	0	0	0	0	20 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		883 346	0	0	13 346	850 000	20 000	0	0	0	0	20 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 321 597	83 204	290 875	9 526 484	2 421 034	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		12 321 598	83 205	290 875	4 387 841	7 559 877	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 321 598	83 205	290 875	4 387 841	7 559 877	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 643 195	0	0	8 021 359	15 371 836	1 250 000	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnego, z tego:		12 321 597	0	0	4 714 241	6 982 356	625 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 321 597	0	0	4 714 241	6 982 356	625 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 321 598	0	0	3 307 118	8 389 480	625 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 321 598	0	0	3 307 118	8 389 480	625 000	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Wętcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)		41 874 600	106 483	564 530	13 165 667	27 988 520	50 000	0	0	0	0	50 000	KONTRAKT
	Wydatki ogólnego, z tego:		11 995 696	39 227	141 910	6 694 839	5 069 720	50 000	0	0	0	0	50 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 463 394	23 116	41 387	1 065 648	3 283 233	50 000	0	0	0	0	50 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 157 712	16 111	100 523	5 629 191	1 411 887	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		374 800	0	0	374 800	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 443 216	0	0	7 901 349	25 438 098	4 073 789	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnego, z tego:		7 532 312	0	0	4 171 661	2 360 657	1 000 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 157 712	0	0	4 171 661	1 986 051	1 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	29 878 904	0	0	3 729 688	23 077 447	3 071 789	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		29 878 904	0	0	3 729 688	23 077 447	3 071 789	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 263 329	508 389	201 532	25 085 017	13 326 334	150 000	0	0	0	0	150 000	KONTRAKT
	Wydatki ogólnego, z tego:		19 912 990	105 401	0	17 454 955	2 202 634	150 000	0	0	0	0	150 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		529 338	105 401	0	7 687	266 250	150 000	0	0	0	0	150 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	19 350 339	0	0	17 447 268	1 903 071	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 350 339	394 998	201 592	7 630 062	11 123 697	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 733 991	0	0	17 447 268	19 685 723	2 400 000	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnego, z tego:		19 383 652	0	0	17 447 268	895 384	1 050 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 350 339	0	0	17 447 268	853 071	1 050 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 350 339	0	0	17 447 268	853 071	1 050 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 350 339	0	0	17 447 268	853 071	1 050 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 350 339	0	0	17 447 268	853 071	1 050 000	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywana wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.				
														5	6	7
1	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)		15 964 752	15 427	342 392	3 817 618	6 969 305	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	KONTRAKT
	Wydatki ogólni, z tego:		8 160 690	15 437	171 542	6 033 194	1 870 507	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	
	Środki z budżetu województwa		336 609	15 437	892	480	200 000	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 814 071	0	170 850	6 032 714	1 610 507	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 814 072	0	170 850	2 484 424	5 158 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 814 072	0	170 850	2 484 424	5 158 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		15 628 143	0	0	5 723 300	9 054 343	850 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 814 071	0	0	3 058 526	4 320 545	425 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 814 072	0	0	3 058 526	4 320 545	425 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 814 072	0	0	2 655 274	4 733 798	425 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 814 072	0	0	2 655 274	4 733 798	425 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Iwęcino - Dąrtowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)		44 072 953	123 795	0	64 525	1 400 000	28 864 633	13 600 000	0	0	0	0	0	49 484 633	KONTRAKT
	Wydatki ogólni, z tego:		32 262 262	99 393	0	47 221	1 024 548	21 738 549	9 952 737	0	0	0	0	0	28 775 967	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 861 949	94 434	0	43 704	948 244	19 564 055	9 211 512	0	0	0	0	0	28 775 967	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 400 313	4 959	0	3 517	76 304	1 574 234	741 239	0	0	0	0	0	13 315 533	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 810 691	24 402	0	17 304	375 452	7 746 284	3 642 249	0	0	0	0	0	11 589 533	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 810 691	24 402	0	17 304	375 452	7 746 284	3 642 249	0	0	0	0	0	11 589 533	
	Dochody ogólni, z tego:		14 211 064	0	0	0	0	7 000 000	7 211 004	0	0	0	0	0	11 589 533	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 400 313	0	0	0	0	1 182 337	1 217 976	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 400 313	0	0	0	0	1 182 337	1 217 976	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 810 691	0	0	0	0	5 817 663	5 993 028	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 810 691	0	0	0	0	5 817 663	5 993 028	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łęczno - Centowica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)		23 774 102	141 024	10 123 831	12 842 562	453 625	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Wydatki ogólni, z tego:		7 022 001	38 866	2 553 458	3 891 196	428 481	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	
	Środki z budżetu województwa		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólni, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	1 324 763	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	1 324 763	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	0	0	15 424 338	1 324 763	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)		15 130 908	94 611	8 390 461	5 926 760	67 076	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Wydatki ogólni, z tego:		6 583 057	40 672	3 563 007	2 852 302	67 076	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 132 814	40 672	1 806 868	1 068 198	67 076	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	
	dotacje celowe od innych JST		3 450 243	0	1 686 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	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	0	
	Dochody ogólni, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych JST		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)		17 251 847	27 787	1 209 721	15 826 169	188 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólni, z tego:		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych JST		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	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	0	
	Dochody ogólni, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirostawice w ramach Osi II RPO (2009-2012)	60013	13 576 887	2 437 949	7 438 912	3 683 010	19 116	0	0	0	0	0	0	0	15
	Wydatki ogółem, z tego:		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 903 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	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	0	
	Budowa obiekta m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	60013	25 893 067	3 705 217	12 948 824	9 261 206	8 020	70 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 253 477	3 700 739	4 293 313	3 176 005	8 020	70 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 286 096	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	70 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		49 606 874	0	10 918 407	6 981 085	2 207 399	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiekta m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	60013	27 630 000	993 878	4 108 388	7 249 305	17 941 929	330 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 430 000	249 995	284 063	2 617 917	4 948 025	330 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 430 000	249 995	284 063	1 617 917	4 948 025	330 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 200 000	749 983	824 325	4 631 888	12 993 804	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	824 325	4 631 888	12 993 804	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	3 294 283	13 243 753	3 661 964	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 200 000	0	0	2 294 283	13 243 753	3 661 964	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	2 294 283	13 243 753	3 661 964	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiekta w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	60013	16 000 000	0	122 000	224 651	4 878 000	10 775 349	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	122 000	224 651	4 000 000	10 675 349	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	122 000	224 651	4 000 000	10 675 349	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	3 050 478	11 974 522	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	0	3 050 478	11 974 522	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	3 050 478	11 974 522	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa przejazdu przez m. Kolebąrz w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2009-2011)	60013	9 176 615	43 962	910 061	1 982 958	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 958	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 114 543	43 962	910 061	1 982 958	0	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	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 652 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 652 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		7 066 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	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	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	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	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2009 r.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				4	5	6	7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2013)		Wydatki ogółem, z tego: 4 696 120 4 696 120 4 696 120	31 972 81 977 81 977	521 360 521 360 521 360	92 783 92 783 92 783	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 000 000 2 000 000 2 000 000	ZDW / WIIT w ramach RPO		
21.	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogółem, z tego: 0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczyno - Półczyno w ramach Osi II RPO (2007-2012)		Wydatki ogółem, z tego: 15 800 000 2 300 000 2 300 000	45 820 37 954 37 954	355 124 0 0	1 946 750 0 0	13 252 306 2 862 046 2 862 046	13 252 306 2 862 046 2 862 046	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZDW / WIIT w ramach RPO		
22.	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogółem, z tego: 0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiekta m. Choszczyno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2006-2013)		Wydatki ogółem, z tego: 3 902 286 3 902 286 3 902 286	6 266 6 266 6 266	366 000 366 000 366 000	50 020 50 020 50 020	3 450 000 3 450 000 3 450 000	3 450 000 3 450 000 3 450 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZDW / WIIT w ramach RPO		
23.	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogółem, z tego: 0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiekta m. Baranek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013)		Wydatki ogółem, z tego: 4 559 294 4 559 294 4 559 294	243 934 243 934 243 934	315 360 315 360 315 360	243 934 243 934 243 934	4 000 000 4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000 4 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZDW / WIIT w ramach RPO		
24.	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogółem, z tego: 0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obiekta m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)		Wydatki ogółem, z tego: 2 356 791 2 356 791 2 356 791	21 391 19 885 19 885	685 209 154 542 154 542	5 714 900 1 414 662 1 414 662	3 10 000 310 000 310 000	2 046 791 2 046 791 2 046 791	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZDW / WIIT w ramach RPO		
25.	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogółem, z tego: 0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborzec w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)		Wydatki ogółem, z tego: 9 824 900 2 669 089 2 669 089	21 391 19 885 19 885	685 209 154 542 154 542	5 714 900 1 414 662 1 414 662	3 483 400 1 100 000 1 100 000	2 854 939 2 854 939 2 854 939	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZDW / WIIT w ramach RPO		
26.	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogółem, z tego: 0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	roszcz. 75861	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	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	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 odcinka m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 103 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)		4 729 545	0	664 247	2 657 940	1 407 538	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 287 131	0	304 358	1 323 923	658 850	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 287 131	0	304 358	1 323 923	658 850	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		2 442 414	0	359 889	1 334 017	748 508	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 442 414	0	359 889	1 334 017	748 508	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		2 442 414	0	0	1 644 009	798 405	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 442 414	0	0	1 644 009	798 405	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 442 414	0	0	1 644 009	798 405	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zarój, w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)		6 701 938	405 690	5 295 461	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 346 763	168 028	1 535 948	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 946 052	108 028	1 535 237	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	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	0	
	Dochody ogólnym, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	3 319 535	0	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	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	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	0	
	Modernizacja kolejowego taborni pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)		40 000 000	0	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	Wydatki ogólnym, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	Dochody ogólnym, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A		17 357 538	0	985 245	6 007 530	10 324 118	47 545	0	0	0	0	47 545		
	Wydatki ogólnym, z tego:		2 909 169	0	147 487	900 395	1 813 742	47 545	0	0	0	0	47 545		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 909 169	0	147 487	900 395	1 813 742	47 545	0	0	0	0	47 545		
	Środki z budżetu województwa		15 048 369	0	835 758	5 102 235	9 110 376	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, w tego:		15 048 369	0	835 758	5 102 235	9 110 376	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		15 048 369	0	835 758	5 102 235	9 110 376	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		15 048 369	0	0	842 747	1 914 754	12 290 868	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 048 369	0	0	842 747	1 914 754	12 290 868	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		15 048 369	0	0	842 747	1 914 754	12 290 868	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)		5 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarzeczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)		853 230	0	0	612 517	5 142 352	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogólnym, z tego:		853 230	0	0	612 517	5 142 352	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		853 230	0	0	91 878	771 352	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		4 891 639	0	0	520 639	4 371 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 891 639	0	0	520 639	4 371 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		4 891 639	0	0	520 639	4 371 000	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogólnym, z tego:		4 891 639	0	0	0	1 377 992	3 513 647	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 891 639	0	0	0	1 377 992	3 513 647	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		4 891 639	0	0	0	1 377 992	3 513 647	0	0	0	0	0		

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (i lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość: kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane e wykonanie 2012 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
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 Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)	3	117 130 026 15 856 916 10 526 489 5 330 427 101 273 110 106 603 537 5 330 427 5 330 427 101 273 110 101 273 110	18 453 704 2 768 056 1 910 244 857 814 15 685 643 16 543 457 857 814 857 814 15 685 643 15 685 643	16 522 855 2 478 429 1 376 952 1 101 477 14 044 426 15 165 079 1 101 477 1 101 477 14 063 602 14 063 602	17 477 033 2 207 177 1 374 063 833 054 15 269 916 16 411 888 832 704 832 704 15 579 184 15 579 184	22 719 225 2 670 415 1 544 444 1 125 971 20 048 810 21 201 352 1 125 971 1 125 971 20 048 810 20 075 381	19 140 577 2 572 507 1 623 782 949 119 16 567 876 17 159 796 949 119 949 119 16 567 876 16 210 677	13 793 957 1 806 594 1 471 416 335 178 11 987 363 12 322 541 335 178 335 178 11 987 363 11 987 363	9 022 678 1 353 402 1 225 588 127 814 7 669 276 7 799 424 128 164 128 164 7 671 260 7 671 260	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	41 957 242 5 732 897 4 820 786 11 412 111 36 224 315 36 224 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
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. 85395	5 525 000 5 525 000 5 525 000 5 525 000	0 0 0 0	0 0 0 0	2 762 944 2 762 944 2 762 944 2 975 000	2 724 156 2 724 156 2 724 156 2 512 100	37 900 37 900 37 900 37 900	37 900 37 900 37 900 37 900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	37 900 37 900 37 900 37 900	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
2.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	9 039 144 1 355 872 1 355 872 7 683 272 7 683 272 9 039 144 1 355 872 1 355 872 7 683 272 7 683 272	2 242 472 336 371 336 371 1 906 101 1 906 101 2 242 472 336 371 336 371 1 906 101 1 906 101	2 350 178 352 527 352 527 1 997 651 1 997 651 2 350 178 352 527 352 527 1 997 651 1 997 651	1 746 494 261 974 261 974 1 484 520 1 484 520 1 746 494 261 974 261 974 1 484 520 1 484 520	2 700 000 405 000 405 000 2 295 000 2 295 000 2 700 000 405 000 405 000 2 295 000 2 295 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 700 000 405 000 405 000 2 295 000 2 295 000 2 700 000 405 000 405 000 2 295 000 2 295 000	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej		
3.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	5 000 000 750 000 750 000 4 250 000 4 250 000 5 000 000 750 000 750 000 4 250 000 4 250 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50 000 7 500 7 500 42 500 42 500 407 000 7 500 7 500 399 500 399 500	2 900 000 435 000 435 000 2 465 000 2 465 000 2 563 000 435 000 435 000 2 108 000 2 108 000	1 233 480 194 022 194 022 1 099 458 1 099 458 1 233 480 194 022 194 022 1 099 458 1 099 458	756 520 113 478 113 478 643 042 643 042 756 520 113 478 113 478 643 042 643 042	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 950 000 742 500 742 500 4 207 500 4 207 500 4 950 000 742 500 742 500 4 207 500 4 207 500	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																														
				do 2009 r.					2010 r.					2011 r.						2012 r.					2013 r.					2014 r.					2015 r.					2016 r.					2017 r.				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																			
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440																																									
	Wydatki ogółem, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416																																									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0																																									
	Środki z budżetu województwa		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416																																									
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024																																									
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024																																									
	dotacje celowe / płatności z UE		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440																																									
	Dochody ogółem, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416																																									
	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	1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024																																									
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024																																									
	dotacje celowe / płatności z UE		2 620 975	283 991	926 672	639 402	770 910	0																																									
	Z korzyści dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0																																									
	Wydatki ogółem, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0																																									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0																																									
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	2 227 828	241 392	787 671	543 491	603 909	0																																									
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 227 828	241 392	787 671	543 491	603 909	0																																									
	dotacje celowe / płatności z UE		2 620 975	283 991	926 672	639 402	770 910	0																																									
	Dochody ogółem, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0																																									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0																																									
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	2 227 828	241 392	787 671	594 856	603 909	0																																									
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 227 828	241 392	787 671	594 856	603 909	0																																									
	dotacje celowe / płatności z UE		40 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	2 204 699	1 788 588																																									
	Inwestycja w dziedzinie rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)		1 631 666	473 034	397 362	162 258	330 704	268 288																																									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 631 666	473 034	397 362	162 258	330 704	268 288																																									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144																																									
	Środki z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144																																									
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300																																									
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300																																									
	dotacje celowe / płatności z UE		10 064 927	2 817 030	2 450 522	1 051 910	1 978 020	1 654 445																																									
	Dochody ogółem, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144																																									
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144																																									
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301																																									
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301																																									
	dotacje celowe / płatności z UE																																																

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przeżywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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
7.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 3.1 PO KL (2009-2013)		7 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 262 358	890 985	0	0	0	0	890 985	
	Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	189 355	133 648	0	0	0	0	133 648	
	Środki z budżetu województwa		73 722	4 370	18 906	18 245	18 936	13 365	0	0	0	0	13 365	
	dotacje celowe z budżetu państwa		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	0	120 283	
7.	Środki 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	757 337	
	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	757 337	
	Dochody ogółem, z tego:		4 840 928	286 927	1 254 117	1 184 513	1 237 744	877 620	0	0	0	0	877 620	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	0	120 283	
	dotacje celowe z budżetu państwa		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	0	120 283	
8.	Środki 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	757 337	
	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	757 337	
	Priorytet X: Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)		5 986 835	1 344 684	1 168 875	921 659	957 000	637 620	0	0	0	0	637 620	
	Wydatki ogółem, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	95 643	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	95 643	
8.	dotacje celowe z budżetu państwa		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	541 977	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	541 977	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	541 977	
	Dochody ogółem, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	95 643	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	95 643	
9.	dotacje celowe z budżetu państwa		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	541 977	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	541 977	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	541 977	
	Priorytet X: Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)		64 336 761	11 229 956	7 754 309	3 563 840	9 067 706	9 809 439	8 170 588	0	0	0	8 170 588	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 650 512	1 669 357	1 163 146	1 284 576	1 360 156	1 476 273	1 471 416	1 225 588	0	0	1 225 588	
9.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 650 512	1 669 357	1 163 146	1 284 576	1 360 156	1 476 273	1 471 416	1 225 588	0	0	1 225 588	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	9 887	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		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	6 945 000	
	dotacje celowe 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	6 945 000	
	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	6 945 000	
10.	Dochody ogółem, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	9 887	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	9 887	0	0	0	0	0	0	
	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	6 945 000	
	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	6 945 000	
	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	6 945 000	
10.	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)		1 301 017	0	131 593	173 140	312 455	284 841	303 418	95 570	0	0	683 629	
	Wydatki ogółem, z tego:		195 153	0	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	0	102 575	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		195 153	0	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	0	102 575	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 105 864	0	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	0	581 454	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 105 864	0	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	0	581 454	
10.	dotacje celowe / płatności z UE		1 301 017	0	131 593	173 140	312 455	284 841	303 418	97 504	0	0	683 629	
	Dochody ogółem, z tego:		195 153	0	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 686	0	0	102 575	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		195 153	0	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 686	0	0	102 575	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 105 864	0	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0	581 454	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 105 864	0	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0	581 454	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				5	6	7		8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rozbudowa Szpitala "Dziecięcego SPS ZOZ 'Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieciem (2009-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0	0	28 915 500	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0	0	28 915 500	
	środkami własnymi		13 378 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	241 000	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	241 000	0	0	0	4 638 500	
	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	20 077 000	
	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	4 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	0	
	środkami 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	rozdz. 85111	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	

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 / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.			2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
				5	6		7	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:		32 283 011	256 114	3 490 843	7 354 456	320 000	11 503 475	8 175 473	0	1 182 650	0	6 099 120	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 196 153	256 114	3 490 843	7 354 456	305 000	5 190 259	3 416 831	0	1 182 650	0	6 099 120	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa	X	4 916 470					3 085 853	1 830 617	0	0	0	4 916 470	
	Środki z budżetu województwa		12 584 063	256 114	3 490 843	7 354 456	300 000	0	0	0	0	0	1 182 650	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 534 010	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 969	3 075 368	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	X	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 4					

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				5	6	7		8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogólne, z tego:		31 194 131	0	1 438 816	2 893 248	9 348 267	17 513 800	0	0	0	0	17 513 800	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 944 131	0	1 438 816	2 865 573	5 235 042	4 404 700	0	0	0	0	4 404 700	
	środków z budżetu województwa		13 944 131	0	1 438 816	2 865 573	5 235 042	4 404 700	0	0	0	0	4 404 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	4 113 225	13 109 100	0	0	0	0	13 109 100	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 113 225	13 109 100	0	0	0	0	13 109 100	x
	Dochody ogólne, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	13 135 187	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	13 135 187	x
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	13 135 187	
1.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny
	Wydatki ogólne, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	
2.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2012)		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogólne, z tego:		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
3.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednolite zadania inwestycyjne) (2010-2012)		2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogólne, z tego:		2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	
4.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)		2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	35 000	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogólne, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	35 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	35 000	
	środków z budżetu województwa		2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	35 000	
5.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)		23 000 000	0	0	36 900	5 484 300	17 478 800	0	0	0	0	17 478 800	Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	Wydatki ogólne, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	5 484 300	17 478 800	0	0	0	0	17 478 800	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60052	5 750 000	0	0	9 225	1 371 075	4 369 700	0	0	0	0	4 369 700	
	środków z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 371 075	4 369 700	0	0	0	0	4 369 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 113 225	13 109 100	0	0	0	0	13 109 100	
	Dochody ogólne, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	13 135 187	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	13 135 187	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	13 135 187	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody		Przeżywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.			2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
				5	6								7
1	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)	3	888 007	11 083 797	24 152 332	16 792 929	20 897 751	25 378 589	22 101 917	21 798 886	0	0	68 484 188
	Wydatki ogółem, z tego:			30 110	168 234	217 569	222 796	204 724	163 136	86 723	0	0	1 677 379
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa			30 110	168 234	217 569	222 796	204 724	163 136	86 723	0	0	1 677 379
	dotacje celowe z budżetu państwa			1 053 292	23 984 086	16 575 360	20 674 955	25 165 865	21 938 781	21 702 163	0	0	56 806 809
	Środki z budżetu UE, z tego:			141 094 909	28 984 086	16 575 360	20 674 955	25 165 865	21 938 781	21 702 163	0	0	56 806 809
	dotacje celowe / płatności z UE			142 188 201	28 519 126	16 195 901	20 709 809	31 364 824	23 154 664	15 174 266	0	0	58 208 808
	Dochody ogółem, z tego:			30 110	168 234	217 569	222 796	204 724	173 716	86 723	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			30 110	168 234	206 989	222 796	204 724	173 716	86 723	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa			141 094 909	28 346 892	15 988 672	20 486 813	37 160 100	22 980 946	15 087 543	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:			141 094 909	24 346 892	15 988 672	20 486 813	31 160 100	22 980 946	15 087 543	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE			141 094 909	24 346 892	15 988 672	20 486 813	31 160 100	22 980 946	15 087 543	0	0	0
1.	Główny Punkt Informatyczny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2016)	rozdz. 75018	823 855	200 731	861 431	772 733	942 552	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 865
	Wydatki ogółem, z tego:			30 110	129 214	115 917	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			30 110	129 214	115 917	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231
	dotacje celowe z budżetu państwa			170 621	732 217	656 866	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634
	Środki z budżetu UE, z tego:			170 621	732 217	656 866	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634
	dotacje celowe / płatności z UE			200 731	861 431	772 733	942 552	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:			30 110	129 214	115 917	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			30 110	129 214	115 917	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa			170 621	732 217	656 866	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:			170 621	732 217	656 866	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE			170 621	732 217	656 866	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0	0
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)	rozdz. 75018	2 805 772	0	865 181	3 384 974	555 617	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:			0	39 020	62 462	25 061	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			0	39 020	62 462	25 061	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa			0	826 161	1 322 512	530 556	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:			0	826 161	1 322 512	530 556	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE			0	1 218 289	1 151 021	436 462	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:			0	39 020	62 462	25 061	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:			0	39 020	62 462	25 061	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa			0	1 179 269	1 088 559	411 401	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:			0	1 179 269	1 088 559	411 401	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE			0	1 179 269	1 088 559	411 401	0	0	0	0	0	0

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowe zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.				
				do 2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)													
	Wydatki ogólni, z tego:		132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 023 903	24 005 765	21 014 346	21 210 737				
	Środki z budżetu UE, z tego:		132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 023 903	24 005 765	21 014 346	21 210 737				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	132 941 712	10 873 390	22 435 406	14 081 893	18 954 916	30 000 000	22 000 000	14 596 117				
	Dochody ogólni, z tego:		132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	18 954 916	30 000 000	22 000 000	14 596 117				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	18 954 916	30 000 000	22 000 000	14 596 117				
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013)													
	Wydatki ogólni, z tego:		948 355	0	0	256 997	375 679	345 679	0	0			345 679	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0			47 352	
	dotacje celowe z budżetu państwa		142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0			47 352	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0			268 327	
	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0			268 327	
	Dochody ogólni, z tego:		948 355	0	0	189 904	375 679	345 679	67 003	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0				

* WÓJRCZL jest realizatorem FT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach

Załącznik Nr 2F do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr / / 12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2012 r.

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	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				2009 r.	2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.				
				5	6		7	8	9	10	11		12	13			
1.	Wydanki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne jps (poza budżetem) dotacje z budżetu województwa dla jps - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) - Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3	4	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	15				
				856 449	3 487 195	8 216 444	12 985 854	60 294 902	35 101 372	0	0	0		0	36 553 754		
				54 787 361	3 373 120	7 441 731	6 562 327	26 678 010	9 875 724	0	0	0		0	0	36 553 754	
				340 046	86 805	149 937	82 808	0	0	0	0	0		0	0	X	
				54 447 315	3 306 315	7 291 800	6 479 519	26 678 010	9 875 724	0	0	0		0	0	36 553 754	
				66 154 855	114 075	774 713	6 423 527	33 616 892	25 225 648	0	0	0		0	0	X	
				66 154 855	114 075	774 713	6 423 527	33 616 892	25 225 648	0	0	0		0	0	X	
				85 648 445	301 937	344 625	3 485 714	40 850 276	35 865 933	0	0	0		0	0	0	
				19 493 590	101 937	220 330	1 297 753	7 233 384	10 640 186	0	0	0		0	0	0	
				19 493 590	101 937	220 330	1 297 753	7 233 384	10 640 186	0	0	0		0	0	0	
66 154 855	0	124 295	7 188 021	33 616 892	25 225 647	0	0	0	0	0	0	X					
66 154 855	0	124 295	7 188 021	33 616 892	25 225 647	0	0	0	0	0	0	0					
Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2013)																	
1.	Wydanki ogółem, z tego:		2 536 207	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WPKNDIN				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000				
	dotacja z budżetu województwa dla jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000				
Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przemysłowy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)																	
2.	Wydanki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki własne jps (poza budżetem) dotacje z budżetu województwa dla jps - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) - dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) - środki z budżetu UE, z tego: - dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3	4	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	15				
				228 936	104 550	304 867	6 729 251	11 729 902	5 135 324	0	0	0		0	6 589 837		
				9 540 872	104 550	304 867	2 502 682	4 558 187	1 841 650	0	0	0		0	0	6 589 837	
				230 921	48 235	109 867	33 883	0	0	0	0	0		0	0	X	
				9 309 951	56 315	195 000	2 468 799	4 558 187	1 841 650	0	0	0		0	0	16 389 674	
				14 691 958	0	0	4 226 569	7 171 715	3 293 674	0	0	0		0	0	X	
				14 691 958	0	0	4 226 569	7 171 715	3 293 674	0	0	0		0	0	X	
				19 037 923	0	0	4 611 371	9 313 873	5 112 679	0	0	0		0	0	0	0
				4 345 965	0	0	384 801	2 142 158	1 819 006	0	0	0		0	0	0	0
				4 345 965	0	0	384 801	2 142 158	1 819 006	0	0	0		0	0	0	0
14 691 958	0	0	4 226 570	7 171 715	3 293 673	0	0	0	0	0	0	0					
14 691 958	0	0	4 226 570	7 171 715	3 293 673	0	0	0	0	0	0	0					

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Prebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014) Wydatki ogółem, z tego:		67 541 196	625 947	1 250 000	1 806 740	4 720 712	35 000 000	24 127 797	0	0	0	20 024 035	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	2 924 328	14 268 293	5 755 732	0	0	0	20 024 025	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92-106	26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	2 924 328	14 268 293	5 755 732	0	0	0	20 024 025	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	0	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		53 356 137	0	101 837	220 330	2 712 832	24 164 853	26 156 125	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 445 981	0	101 837	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	12 445 981	0	101 837	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	0	
	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	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92-106	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	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	2 060 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92-106	2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	0	2 060 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	0	2 060 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 523 641	1 566	132 645	929 931	459 499	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	18 570	155 218	69 925	0	0	0	0	0	0	
	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	
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 208 342	0	0	0	145 091	9 225 909	5 539 251	0	0	0	5 789 872	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 934 963	0	0	0	145 091	3 511 530	2 278 342	0	0	0	5 789 872	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92109	5 934 963	0	0	0	145 091	3 511 530	2 278 342	0	0	0	5 789 872	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 273 379	0	0	0	0	5 713 470	3 559 909	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 273 379	0	0	0	0	5 713 470	3 559 909	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 975 023	0	0	0	6 444	7 371 550	4 997 029	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 701 644	0	0	0	6 444	1 658 080	1 037 120	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		2 701 644	0	0	0	6 444	1 658 080	1 037 120	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	9 273 379	0	0	0	0	5 713 470	3 559 909	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 273 379	0	0	0	0	5 713 470	3 559 909	0	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	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przezydwan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
				5	6	7		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:		247 037 238	14 449 815	36 225 342	70 270 379	57 222 257	32 210 457	26 765 495	2 925 440	6 568 517	399 536	88 869 445	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		113 665 575	5 317 203	17 821 899	32 610 437	27 636 759	16 472 292	10 084 660	500 041	2 962 505	260 379	30 279 877	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu państwa		31 573 339	0	3 485 554	15 763 014	8 560 820	3 743 951	0	0	0	0	3 743 951	
	dotacje celowe z budżetu państwa		51 275 737	5 317 203	9 343 544	11 796 676	11 954 927	6 765 227	6 093 158	0	0	0	12 858 365	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		30 816 499	0	4 987 307	5 030 745	7 120 412	5 963 114	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	18 677 541	
	środkami z funduszy		133 371 663	9 132 672	18 403 443	37 659 942	29 586 098	15 738 165	16 690 835	2 425 399	3 806 072	139 157	88 589 568	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		90 929 762	0	3 485 554	37 030 693	27 291 324	14 507 364	8 614 827	0	0	0	23 122 191	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 050 501	9 132 672	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 391 400	0	0	629 249	2 294 774	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	15 467 377	
	środkami z Unii Europejskiej		247 037 238	14 449 815	36 225 342	76 881 668	55 636 342	30 979 656	25 254 914	2 563 555	4 785 540	260 379	260 379	
	Dochody ogółem, z tego:		113 665 575	5 317 203	17 821 899	33 534 569	26 712 027	16 472 292	10 084 660	500 041	2 962 505	260 379	30 279 877	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 573 339	0	3 485 554	16 707 146	7 638 688	3 743 951	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		51 275 737	0	4 987 307	11 796 676	11 954 927	6 765 227	6 093 158	0	0	0	12 858 365	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		30 816 499	0	4 987 307	5 030 745	7 120 412	5 963 114	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	18 677 541	
	środkami z funduszy		133 371 663	9 132 672	18 403 443	43 347 099	28 924 285	14 507 364	15 170 317	2 063 514	1 823 035	0	88 589 568	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		90 929 762	0	3 485 554	39 803 088	24 518 929	14 507 364	8 614 827	0	0	0	23 122 191	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 050 501	9 132 672	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 391 400	0	0	3 544 011	4 405 366	0	6 555 484	2 063 514	3 823 035	0	15 467 377	
	środkami z Unii Europejskiej													
1.	Likwidacja możliwości zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)													Wydział Ochrony Środowiska
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 Rybnictwa
	Wydatki ogółem, z tego:		27 430 251	2 636 052	12 034 161	8 794 161	3 965 846	0	0	0	0	0	3 965 846	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	13 715 126	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923	0	0	0	0	0	1 982 923	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 715 126	0	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923	0	0	0	0	1 982 923	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 715 125	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923	0	0	0	0	0	1 982 923	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 715 125	0	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923	0	0	0	0	1 982 923	
	Dochody ogółem, z tego:		27 430 251	2 636 052	12 034 161	8 794 161	3 965 846	0	0	0	0	0	3 965 846	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	13 715 126	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923	0	0	0	0	0	1 982 923	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 715 126	0	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923	0	0	0	0	1 982 923	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 715 125	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923	0	0	0	0	0	1 982 923	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 715 125	0	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923	0	0	0	0	1 982 923	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.			
				5	6	7	9	10		11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osowiko, w tym m. Kobierzęgi, Karłina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 595 426	4 335 056	16 716 469	5 185 432	3 358 468						3 358 468		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 398	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028						1 761 028		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	15 526 398	-	8 358 235	3 239 607	1 761 028						1 761 028		
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	14 069 028	2 167 528	8 358 235	1 945 825	1 597 440						1 597 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 069 028	-	8 358 235	1 945 825	1 597 440						1 597 440		
	Dochody ogółem, z tego:		29 595 426	4 335 056	16 716 469	5 185 432	3 358 468						3 358 468		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 398	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028						1 761 028		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	15 526 398	-	8 358 235	3 239 607	1 761 028						1 761 028		
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	14 069 028	2 167 528	8 358 235	1 945 825	1 597 440						1 597 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 069 028	-	8 358 235	1 945 825	1 597 440						1 597 440		
	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 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						0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	-	1 407 684	924 132	0						0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	2 331 816	-	1 407 684	924 132	0						0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	05011	6 995 449	-	4 223 054	2 772 395	0						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	-	4 223 054	2 772 395	0						0		
	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	rozd.	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 (2009-2014)														
	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 817	17 479 000	14 707 985	0	0	0	37 188 985		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 793	6 552 000	6 093 158	0	0	0	12 645 158		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 793	6 552 000	6 093 158	0	0	0	12 645 158		
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 024	10 927 000	8 614 827	0	0	0	19 541 827		
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	-	14 917 889	18 432 309	18 176 024	10 927 000	8 614 827	0	0	0	19 541 827		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 817	17 479 000	14 707 985	0	0	0	37 188 985		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 793	6 552 000	6 093 158	0	0	0	12 645 158		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 793	6 552 000	6 093 158	0	0	0	12 645 158		
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 024	10 927 000	8 614 827	0	0	0	19 541 827		
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	-	14 917 889	18 432 309	18 176 024	10 927 000	8 614 827	0	0	0	19 541 827		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Przewidywane wydatki w 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)		15 220 421			629 249	3 697 859	3 116 514	2 905 266	2 384 195	485 336		8 883 373	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:													
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:													
	Środki z funduszy		7 209 673				3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410		3 407 896	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748			629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928		5 465 417	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748			629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928		5 465 417	
	Dochody ogółem, z tego:		45 220 421			3 544 011	3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 434 189	64 410			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:													
	Środki z funduszy		7 209 673				3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410			
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748			3 544 011			2 403 223	2 063 514				
Środki z Unii Europejskiej		8 010 748			3 544 011			2 403 223	2 063 514					
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)														
Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301						1 140 301	
Środki z budżetu Krajowego, z tego:														
Środki z funduszy		3 606 362				2 466 061	1 140 301						1 140 301	
Środki z budżetu UE, z tego:		674 361				461 134	213 227						213 227	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 932 001				2 004 927	927 074						927 074	
Środki z funduszy		3 606 362				2 466 061	1 140 301							
Dochody ogółem, z tego:		3 606 362				2 466 061	1 140 301							
Środki z budżetu Krajowego, z tego:														
Środki z funduszy		3 606 362				2 466 061	1 140 301							
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361				461 134	213 227							
Środki z funduszy		2 932 001				2 004 927	927 074							
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)														
Wydatki ogółem, z tego:		15 723 223				398 692	3 148 327	3 152 244	541 245	6 993 179		15 324 531	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
Środki z budżetu Krajowego, z tego:														
Środki z funduszy		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095		260 379		
Środki z budżetu UE, z tego:		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095		260 379		
Środki z Unii Europejskiej		10 380 652				398 692	813 768	5 432 672	411 879	3 185 084		139 157		
Dochody ogółem, z tego:		19 723 223				398 692	813 768	5 432 672	411 879	3 185 084		139 157		
Środki z budżetu Krajowego, z tego:														
Środki z funduszy		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095		260 379		
Środki z budżetu UE, z tego:		9 342 571				0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095		260 379		
Środki z Unii Europejskiej		10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035		0		
Dochody ogółem, z tego:		10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035		0		
Środki z budżetu Krajowego, z tego:														
Środki z funduszy		10 380 652				4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035		0		
Środki z budżetu UE, z tego:														
Środki z Unii Europejskiej														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity wydatkowe 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.		2010 r.		2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
				5	6	7		8	9	10	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA															
	Wydatki ogółem, z tego:		44-066-966	7-540-784	3-816-633	4-939-693	6-759-184	9-440-672	7-098-000	4-480-000	0	0	21-840-672		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		72-094-290	1-922-357	1-047-972	1-373-129	1-825-618	2-686-214	1-990-000	1-255-000	0	0	5-937-214		
	Środki z budżetu województwa		2-557-409	1-303-666	105-016	187-068	101-445	390-214	290-000	180-000	0	0	360-214		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1-667-654	0	0	186-654	435-000	396-000	325-000	325-000	0	0	1-046-000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7-869-227	618-691	938-956	999-407	1-289-173	1-900-000	1-375-000	750-000	0	0	4-095-000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		31-972-676	5-618-427	2-774-667	3-566-564	4-933-566	6-754-458	5-100-000	3-225-000	0	0	15-079-458		
	Środki z budżetu województwa		4-156-816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4-638-846	0	0	568-842	1-066-046	1-054-458	975-000	975-000	0	0	3-004-458		
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone		23-177-014	1-461-611	2-774-661	2-998-222	3-867-520	4-125-000	4-125-000	2-250-000	0	0	12-075-000		
	Dochody ogółem, z tego:		42-843-228	2-080-302	5-521-083	7-068-433	7-787-043	9-048-283	6-802-175	4-300-000	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10-840-547	618-691	7-390-824	1-752-959	2-004-773	2-296-000	1-700-000	1-075-000	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1-667-654	0	0	186-654	435-000	396-000	325-000	325-000	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7-869-227	618-691	938-956	999-407	1-289-173	1-900-000	1-375-000	750-000	0	0			
	Środki na wkład własny krajowy		1-303-666	0	453-668	569-798	280-000	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		31-972-676	1-461-611	4-136-265	5-512-474	5-782-868	6-752-283	5-102-175	3-225-000	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		4-638-846	0	0	559-040	1-075-348	1-052-283	977-175	975-000	0	0			
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone		23-177-014	1-461-611	2-774-661	2-998-222	3-867-520	4-125-000	4-125-000	2-250-000	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej		4-156-816	0	1-361-604	1-955-212	840-000	0	0	0	0	0			
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)		37-272-710	7-509-446	3-392-535	4-453-348	5-257-953	7-989-428	5-790-000	3-180-000	0	0	13-779-428		
	Wydatki ogółem, z tego:		10-261-447	1-914-523	916-937	1-155-126	1-390-433	2-289-428	1-665-000	930-000	0	0	3-954-428		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2-511-797	1-303-666	91-724	155-719	101-260	389-428	290-000	180-000	0	0	579-428		
	Środki z budżetu województwa		9-200	0	0	0	0	9-200	0	0	0	0			
	w tym na zakupy inwestycyjne		7-749-650	610-857	825-213	999-407	1-289-173	1-900-000	1-375-000	750-000	0	0	3-275-000		
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone		10-000	0	0	0	0	10-000	0	0	0	0			
	w tym na zakupy inwestycyjne		27-011-263	5-594-923	2-475-598	2-998-222	3-867-520	5-700-000	4-125-000	2-250-000	0	0	9-825-000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4-156-816	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu województwa		22-854-447	1-438-107	2-475-598	2-998-222	3-867-520	5-700-000	4-125-000	2-250-000	0	0	9-825-000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		30-000	0	0	0	0	30-000	0	0	0	0			
	w tym na zakupy inwestycyjne		36-064-579	2-048-964	5-116-283	6-522-639	6-276-693	7-600-000	5-500-000	3-000-000	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		9-053-316	610-857	1-279-081	1-569-205	1-569-173	1-900-000	1-375-000	750-000	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7-749-650	610-857	825-213	999-407	1-289-173	1-900-000	1-375-000	750-000	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		10-000	0	0	0	0	10-000	0	0	0	0			
	w tym na zakupy inwestycyjne		1-303-666	0	453-668	569-798	280-000	0	0	0	0	0			
	Środki na wkład własny krajowy		27-011-263	1-438-107	3-337-202	4-953-434	4-707-520	5-700-000	4-125-000	2-250-000	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		22-854-447	1-438-107	2-475-598	2-998-222	3-867-520	5-700-000	4-125-000	2-250-000	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		30-000	0	0	0	0	30-000	0	0	0	0			
	w tym na zakupy inwestycyjne		4-156-816	0	1-361-604	1-955-212	840-000	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej														
	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / zadania planowane do uzyskania na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przebieganie i wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.
				5	6	7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi V - w tym zakupy inwestycyjne (2009-2015)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 776 838	31 338	424 098	775 402	1 500 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0	2 745 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 830 231	7 834	125 035	216 362	435 000	396 000	325 000	325 000	0	0	741 000					
	Środki z budżetu województwa		43 000		13 292	29 708							721 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 667 654			186 654	435 000	396 000	325 000	325 000								
	w tym na zakupy inwestycyjne						12 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym na zakupy inwestycyjne																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 946 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000	0	0	2 025 000					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 624 040			559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000			2 025 000					
	w tym na zakupy inwestycyjne						18 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		6 733 838	31 338	410 806	745 684	1 500 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 787 231	7 834	111 743	186 654	435 000	396 000	325 000	325 000	0	0						
	Środki z budżetu województwa		1 667 654			186 654	435 000	396 000	325 000	325 000								
	dotacje celowe z budżetu państwa						12 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym na zakupy inwestycyjne																	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 946 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		4 624 040			559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000								
	w tym na zakupy inwestycyjne						18 000											
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Podręcznikowy Bałtyk (2011-2013)																	
	Wydatki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	1 231	5 244	0	0	0	0	5 244					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	185	786	0	0	0	0	786					
	Środki z budżetu województwa		14 806	0	0	9 302	1 046	4 458	0	0	0	0	4 458					
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	1 046	4 458	0	0	0	0	4 458					
	dotacje celowe / płatności z UE						10 348	2 283	2 175	0	0	0	4 458					
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0						

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Przewidywane wykonanie 2012 r.		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.		2011 r.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
			57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
		x	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	x	
			57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	Program "Moje boisko Onik 2011" (2008-2012)													
1.			57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
		rozdz. 92601	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
			57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Przewidywane wykonanie 2012 r.		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				2010 r.		2011 r.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
			9 817 754	0	0	75 251	1 262 042	5 143 901	3 336 560	0	0	0	1 058 661	
			211 075	0	0	11 289	34 987	734 049	30 750	0	0	0	164 799	
			9 606 679	0	0	63 962	1 227 055	5 009 852	3 305 810	0	0	0	893 862	
			9 606 679	0	0	63 962	1 227 055	5 009 852	3 305 810	0	0	0	893 862	
			9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0	x	
			9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0	0	
			9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Przewidywane wykonanie 2012 r.		Prognozowane nakłady inwestycyjne i dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	8	9	10	11	12	13		14
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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		687 164	0	0	75 251	120 269	411 644					411 644	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					61 746	
	Środki z budżetu województwa		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					61 746	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	516 089	0	0	63 962	102 229	349 898					349 898	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 089	0	0	63 962	102 229	349 898					349 898	
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898				186 898	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898				186 898	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898				186 898	
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	112 983	462 017	206 000				687 017	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750				493 053	
	Środki z budżetu województwa		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750				103 153	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250				583 864	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250				583 864	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000			583 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000			583 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000			583 000	
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ Osi 5 (2012-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0			2 427 800	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0			2 427 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0			2 427 800	
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0			2 427 800	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0			2 427 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0			2 427 800	
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ Osi 6 (2012-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0			4 954 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0			4 954 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0			4 954 000	
	Dochody ogółem, z tego:		5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0			4 954 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0			4 954 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0			4 954 000	

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniły uchwałę Nr / 12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2012 r.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		14	15
1	Wydatki ogólne, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	941 987 141 298 141 298 800 689 800 689 800 689 800 689	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 1 073 1 073 6 077 6 077 0 0 0	171 710 25 757 25 757 145 953 145 953 0 0 0	450 963 67 644 67 644 383 319 383 319 373 390 373 390 373 390	312 164 46 824 46 824 265 340 265 340 294 629 294 629 294 629	0 0 0 0 0 132 670 132 670 132 670	0 0 0 0 0 0 0 0	763 127 114 468 114 468 648 659 648 659 x x	15	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskie go w Szczecinie pod nazwą Wydziału Rozwoju Regionalnego	
1.	Projekt pn. "Partnerstwo mięsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011- 2015)	rodz. 71003	941 987 141 298 141 298 800 689 800 689 800 689 800 689	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 1 073 1 073 6 077 6 077 0 0 0	171 710 25 757 25 757 145 953 145 953 0 0 0	450 963 67 644 67 644 383 319 383 319 373 390 373 390 373 390	312 164 46 824 46 824 265 340 265 340 294 629 294 629 294 629	0 0 0 0 0 132 670 132 670 132 670	0 0 0 0 0 0 0 0	763 127 114 468 114 468 648 659 648 659 x x			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 11/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr 1 /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2012 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH DLA WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

LP	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nr Uchwały, na podstawie której udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia	Kwota kredytu do spłaty (kapitał i inne koszty)	Harmonogram spłaty kredytu w latach											Limit zobowiązań na lata 2013-2017	Realizator
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie - raty kapitału	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Uchwała nr 933/04	6 000 000	5 388 000	612 000	612 000	1 104 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 716 000	Wydział Zdunowie
		Uchwała nr 1124/11	5 000 000	5 000 000	0	421 284	1 684 944	1 684 944	1 208 828	-	-	-	-	-	-	5 000 000	Wydział Zdunowie
2.	Szpital Wojewódzki w Koszalinie - raty kapitału	Uchwała nr 702/07	2 900 000	2 900 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	-	-	-	-	-	1 344 500	Wydział Zdunowie
3.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie - raty kapitału wraz z kosztami obsługi pożyczki		8 000 000	8 000 000	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	Wydział Zdunowie
RAZEM					918 000	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	16 060 500	

w złotych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmienił uchwałę Nr / 112
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2012 r.

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

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich				Limit zobowiązań na lata 2013-2016	Realizator
					2013	2014	2015	2016		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	Bieżące utrzymanie ZZMIUW - ubezpieczenie mienia	31 053	42 270	47 059	48 141	49 248	50 380	194 828	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
2.	010	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ubezpieczenie mienia	1 905	3 315	3 500	3 700	3 900	4 100	15 200	
3.	010	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia	11 580	19 358	20 000	20 500	21 000	21 500	93 000	
4.	600	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	12 750 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ
5.	600	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	-	-	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	308 000 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ
6.	600	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich, z tego: - zimowe utrzymanie dróg	17 083 515	11 346 730	14 253 066	14 671 712	15 103 067	15 547 506	59 575 341	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
		- obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	16 277 106	10 500 000	13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	55 743 354	
		- obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	806 409	846 730	889 066	933 520	980 196	1 029 205	3 831 987	
7.	700	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu województwa	6 866	4 387	4 099	1 149	1 149	1 149	7 546	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
8.	700	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu województwa	1 298	2 064	1 929	1 289	1 086	1 036	5 340	
9.	710	Bieżące utrzymanie jednostki, w tym umowy, na najem i ochronę pomieszczeń, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, na łączę transmisyjny danych do 4 Mbs.	154 190	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	745 816	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 flotowych 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 Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ 9) usługi ochrony 10) ubezpieczenie mienia i OC	1 220 007	7 123 242	8 477 556	8 580 352	9 259 640	9 445 041	35 762 789	Wydział Administracyjny
			265 198	355 002	350 000	350 000	367 500	385 875	1 453 375	
			18 229	32 140	0	0	0	0	0	
			22 900	8 800	8 800	0	0	0	8 800	
			-	48 000	55 000	55 000	57 750	60 638	228 368	
			-	300 900	320 000	320 000	336 000	349 673	1 325 673	
			146 310	230 000	300 000	300 000	315 000	330 750	1 245 750	
			118 927	215 000	294 400	294 400	309 120	324 576	1 222 496	
			595 043	650 000	680 000	680 000	714 000	749 700	2 823 700	
			-	-	350 000	350 000	367 500	385 875	1 453 375	
			-	380 000	219 850	226 446	233 239	240 236	919 771	

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich					Limit zobowiązań na lata 2013-2016	Realizator
					2013	2014	2015	2016	2016		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75018	11) najem pomieszczeń biurowych	-	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 400 000	5 400 000	20 500 000	Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wydział Wdradzania RPO Wydział Zarządzania RPO Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
		12) dzierżawa kserokopiarzek	53 400	53 400	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny	
		13) świadczenie usług prawniczych	-	-	944 506	944 506	991 731	1 041 318	3 922 061	Wydział Administracyjny Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wydział Wdradzania RPO Wydział Zarządzania RPO Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
		14) pozostałe umowy	-	150 000	155 000	160 000	168 000	176 400	659 400	Wydział Administracyjny	
11.	80102	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej, w tym na: usługi internetowe.	1 500	2 496	2 496	2 638	2 643	2 681	16 458	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Stoniec" w Kolobrzegu	
12.	80111	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym, w tym na: usługi internetowe.	524	517	517	561	574	587	2 239	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Stoniec" w Kolobrzegu	
13.	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	39 328	41 294	43 359	45 527	169 508	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
14.	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.	381 030	417 361	386 365	393 032	375 315	386 575	1 541 267	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
15.	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	92 934	96 156	98 805	101 529	369 424	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	
16.	80141	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego, w tym na: zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.	5 257	7 700	4 896	1 631	0	0	6 527	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	
17.	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	150 332	154 821	159 465	165 844	630 442	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
18.	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: usługi komunalne - wywóz stałych nieczystości, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe.	84 793	80 443	81 177	83 801	86 324	88 931	340 233	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania (ujęte w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich					Limit zobowiązań na lata 2013-2016	Realizator
					2013	2014	2015	2016	2016		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	801	80147	147 912	169 465	143 480	147 785	152 218	157 859	601 342	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
20.	801	80147	148 698	146 022	76 513	78 813	81 192	83 648	320 166	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	
21.	854	85407	1 153	2 008	1 564	2 196	2 258	2 338	8 356	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Stoneczko" w Kołobrzegu	
22.	854	85410	176 502	221 010	210 286	262 339	263 919	268 837	1 005 381	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
23.	854	85410	43 010	54 626	57 270	60 132	63 139	66 296	246 837	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
24.	801	80195	29 000	32 000	32 000	-	-	-	52 000	Wydział Edukacji i Sportu	
25.	925	92502	-	25 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	Zespół Praców Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	
26.	750	75075	-	0	350 000	-	-	-	350 000	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	
27.	600	60001	-	-	60 000	-	-	-	60 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
28.	600	60001	-	-	120 000	-	-	-	120 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
29.	600	60001	-	-	600 000	600 000	-	-	1 200 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
Razem:			20 762 769	21 312 423	104 646 741	105 436 476	106 906 965	107 583 878	424 574 060		

* limit zobowiązań dotyczy lat 2012 - 2013 w związku z ewentualnym zawarciem umowy w grudniu bieżącego roku, natomiast płatności zaplanowano w budżecie 2013 r.

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 grudnia 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 poziom długu. Celem sporządzania aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej jest określenie zdolności finansowania zadań bieżących i wieloletnich ze środków własnych i zewnętrznych (kredytów, obligacji, itd.) w każdym roku objętym planem. Wieloletnia prognoza finansowa, uwzględniając priorytety strategii i efektywne wykorzystanie środków jest zatem podstawą sprawnego zarządzania.

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załącznikach Nr 2A-I, przedkładanych do uchwalenia 20 grudnia br., które stanowią bazę

- do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
 - f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
 - g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
 - h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, powinno przyjmować się wartości wykonane z roku poprzedzającego rok budżetowy o trzy i dwa lata oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

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 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2016 roku (poz. 15 c załącznika Nr 1), a poręczenia i dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w załączniku nr 3, natomiast w załączniku Nr 1 ujęto je w odpowiednich kwotach w poz. 11b.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) subwencja ogólna:

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2013 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r., znak: ST4/4820/665/2012/1374), natomiast w latach 2014-2016 przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 102,5%;
- c) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2013 rok (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r., znak: ST4/4820/665/2012/1374). W latach 2014 – 2016 przyjęto kwoty na poziomie odpowiednio niższym w porównaniu z planem roku 2013, w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo w 2015 i 2016 r. zmniejszenie subwencji wiąże się z przewidywaną likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

2013	2014	2015	2016
25 168 691	23 172 195	21 431 461	21 075 619

- 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 przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 20 grudnia br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. Dodatkowo zmniejszono nakłady na przedsięwzięcia z tytułu wyłączenia zadań zakończonych w 2011 r.
- W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2036 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 wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r., znak: FB-I.3110.1.25.1.2012.KG,
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r., znak: FB-I.3110.1.25.1.2012.KG), 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. zwrotu podatku VAT, 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 2013 rok ustalono na podstawie wskaźnika wzrostu (od planu na dzień 30.11) wynoszącego 3%, natomiast w latach 2014-2016 roku przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 2%.
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2013 rok ustalono na podstawie wskaźnika wzrostu (od planu na dzień 30.11) wynoszącego 3%, natomiast w latach 2014 – 2016 – na poziomie 2%.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2017, zostały zaktualizowane na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów budżetu przedłożonych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego na 2013 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 realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 20 grudnia br.;
- 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, przy czym dla roku 2013 – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na 2013 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2013 rok;
- 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 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 2013 roku odpowiednio w kwocie: 7 mln zł i 1,7 mln zł. W latach 2014 – 2016 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2014 roku przyjęto kwotę 1,6 mln zł, w 2015 roku – 1,45 mln zł, a w 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 łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 i planowanych do zaciągnięcia komercyjnych **bankach komercyjnych** w latach 2013-2016 w łącznej kwocie **150,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 4,52 % (według stanu na dzień 28 listopada br.) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 1%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą kredytu zaciągniętego w EBI przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) w całym okresie spłaty na poziomie 5,13%.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2017 – 2036 skalkulowano w skali globalnej (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (aktualizacja – maj 2012 r.), które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2036
CPI – dynamika średnioroczna	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.¹, bez wyłączeń 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, w 2013 roku 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 2013-2017, 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.

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się norm ostrożnościowych wg starej i nowej ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Plan 2012 po zmianach	Prognoza 2013	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	art. 170 sufp					art. 243 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 20 GRUDNIA 2012 R.								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	31,86	42,24	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	6,65	8,46	10,04
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	18,74	26,58	21,52	42,24	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	5,96	7,83	9,77
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (raty+odsetki) do dochodu w % (max. 15 %)	1,20	1,98	3,63	3,93	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	5,96	7,83	9,77

6. Objaśnienia 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 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,

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)

- > 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 powstanie na koniec 2012 roku wyniesie 267,7 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2012 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	15.992.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	22.916.672 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	100.176.313 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	98.817.767 zł
5.	2012	29.846.292 zł (BGK)	29.800.000 zł
Razem			267.702.752 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 5

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	-	29.800.000 zł
5.	2013	-	77.397.464 zł
6.	2014	-	5.822.943 zł
7.	2015	-	39.354.993 zł
8.	2016	-	28.301.475 zł
Razem		234.000.000 zł	180.676.875 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 5). 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**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 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: 1.290 tys. zł, 97 tys. zł, 656 tys. zł, 472 tys. zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2012 r. planuje się uzyskać nadwyżkę wolnych środków na rachunku budżetu województwa w szacunkowej kwocie 12,4 mln zł. Dotyczy ona rozliczeń prowadzonych na rachunku Funduszu Kolejowego, na którym gromadzi się i wydatkuje środki finansowe na zadania kwalifikujące się do sfinansowania tymi dotacjami. Przedsięwzięcia te ujęte zostały w załączniku 2A do WPF i dotyczą zakupu taboru kolejowego.

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., Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera zmiany wprowadzone w załącznikach 2, 2A-2I obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, 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:		Dochody - łącznie	w tym:		Dochody - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM DOCHODY	1 340 985 171	340 622 886	232 625 513	-111 429 824	-43 774 623	56 631 384	1 229 555 347	296 848 262	289 256 897
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	280 000	-	-	-	-	1 303 666	280 000	-
dotacje celowe z budżetu państwa	119 617 606	23 566 815	30 090 532	-16 090 894	-307 610	92 012	103 526 712	23 259 205	30 182 544
dotacje celowe od innych jst	28 588 988	6 118 925	2 800 000	570 000	570 000	-	29 158 988	6 688 925	2 800 000
środki z funduszy	91 426 681	13 370 412	12 213 114	-20 409 146	-	-	71 017 535	13 370 412	12 213 114
środki z budżetu województwa	22 441 994	1 442 308	10 989 744	652 213	-144 555	-1 644 897	23 094 207	1 297 753	9 344 847
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	57 804 791	13 733 134	15 054 178	1 340 173	-489 034	-6 388 951	59 144 964	13 244 100	8 665 227
dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone (wkład unijny)	43 204 995	4 695 000	7 225 000	4 022 520	-827 480	-1 525 000	47 227 515	3 867 520	5 700 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	22 000 000	7 648 591	-	-492 151	-	75 031 000	22 000 000	7 156 440
środki z Unii Europejskiej	40 147 599	15 946 062	5 008 376	-1 310 950	-8 230 029	7 687 268	38 836 649	7 716 033	12 695 644
dotacje celowe / płatności z UE	861 427 851	239 470 229	141 595 978	-80 203 740	-34 345 915	58 903 103	781 224 111	205 124 314	200 499 081

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia**, per saldo, dochodów o łączną kwotę **111.429.824 zł**, obejmującą:

- Zmniejszenie** na kwotę **171.436.384 zł** w związku z usunięciem z załączników Nr 2 oraz 2A, 2B, 2G przedsięwzięć **zakończonych w 2011 roku**, w tym:
 - przedsięwzięć z zakresu transportu i łączności – na kwotę **146.816.464 zł**,
 - przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości – na kwotę **14.009.738 zł**,
 - przedsięwzięć z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska – na kwotę **10.610.182 zł**.

Zmniejszenie dochodów o ww. kwotę nastąpiło w następujących tytułach:

- **dotacjach celowych z budżetu państwa** w wysokości **15.938.296 zł**,
- **środkach finansowych otrzymanych z funduszy** w wysokości **20.409.146 zł**,
- **płatnościach z UE** w wysokości **135.088.942 zł**.

- Zwiększenie** o kwotę **60.006.560 zł** w następujących tytułach dochodów stanowiących źródła finansowania przedsięwzięć ujętych w załącznikach 2 i 2A-I, tj.:

- dotacjach celowych z budżetu państwa**, które ulegają **zmniejszeniu**, per saldo, o kwotę **152.598 zł** i obejmują:
 - zmniejszenie** o kwotę **21.844 zł** współfinansującą projekty z zakresu administracji i telekomunikacji pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b” w ramach PO Pomoc Techniczna (13.255 zł) oraz pn. „Kompleksowy program wspierania

- kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach PO KL (8.589 zł) – w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania (poz. 1 i 2 części 2 załącznika 2E)
- b) *zmniejszenie* o kwotę 60.000 zł, współfinansująca projekt pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1 – w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (poz. 2 załącznika 2B),
- c) *zmniejszenie* o kwotę 166.754 zł, współfinansująca projekty z zakresu rolnictwa i ochrony realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów” (100.098 zł) oraz pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu” (66.656 zł), w związku z wydaniem przez Ministra Finansów zmiany w decyzjach o zapewnieniu finansowania realizacji ww. przedsięwzięć dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania (poz. 2 i 3 części I załącznika 2G);
- d) *zwiększenie* o kwotę 96.000 zł, współfinansująca projekty z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, Osi V – w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. (znak: FB-1.3110.1.25.1.2012.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2013 rok (poz. 2 części II załącznika 2G);
- 2) **dotacjach celowych od innych jst**, które ulegają **zwiększeniu** o kwotę **570.000 zł**, współfinansująca zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich, w związku z uwzględnieniem w WPF przedsięwzięcia, w ramach którego wykonywane będą przebudowy dróg, które kwalifikują się do sfinansowania kredytem EBI (poz. 40 części II załącznika 2A);
- 3) **środkach z budżetu województwa**, które ulegają **zwiększeniu** o kwotę **652.213 zł** stanowiącą zwrot podatku VAT od kwot dotacji przekazywanych na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poz. 2, poz. 3 i poz. 7 załącznika 2F);
- 4) **dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy i wkład unijny)**, które ulegają **zwiększeniu** o łączną kwotę **5.362.693 zł** na zadaniu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III” w celu dostosowania wartości zadania do kwot przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (poz. 1 części II załącznika 2G);
- 5) **środkach z Unii Europejskiej**, które ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **1.310.950 zł**, w związku z:
- a) przeniesieniem planu pomiędzy źródłami finansowania na kwotę 1.196.089 zł w celu właściwego zakwalifikowania dochodów współfinansujących dwa projekty z zakresu turystyki realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk pn. „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” oraz pn. „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” (poz. 1 i 2 części II załącznika 2H);
- b) dostosowaniem planu do kwoty spodziewanej refundacji wydatków poniesionych na zadaniu pn. „Rozbudowa przejścia drogowego przez m.

Żarczyn na drodze woj. Nr 122" zrealizowanego w ramach Interreg IVA - zmniejszenie o kwotę 114.861 zł (poz. 29 części I załącznika 2A);

- 6) **płatnościach z UE**, które ulegają **zwiększeniu**, per saldo, o łączną kwotę **54.885.202 zł** i obejmują:
- a) *zmniejszenie* o kwotę 257.023 zł na projektach z zakresu administracji i telekomunikacji, o których mowa w pkt. 1 lit b);
 - b) *zmniejszenie* o kwotę 166.755 zł na projektach z zakresu rolnictwa i ochrony realizowane, o których mowa w pkt. 1 lit. d);
 - c) *zwiększenie* o kwotę 1.196.089 zł w związku przeniesieniem planu pomiędzy źródłami finansowania w celu właściwego zakwalifikowania dochodów współfinansujących dwa projekty z zakresu turystyki, o których mowa w pkt 6 lit. a);
 - c) *zwiększenie* o kwotę 8.410.590 zł, w związku z uwzględnieniem w WPF nowych projektów z zakresu turystyki pn. „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” oraz pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" realizowanych w ramach RPO WZ, Priorytetu 5 (poz. 3 i 4 części II załącznika 2H);
 - d) *zwiększenie* o kwotę 40.000.000 zł w związku z uwzględnieniem w WPF nowego projektu z zakresu transportu pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” (poz. 32 części I załącznika 2A)
 - e) *zwiększenie* o kwotę 150.000 zł na projekcie z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1 lit e),
 - f) *zwiększenie*, per saldo, o kwotę 5.552.301 zł na projektach z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości wynikającą ze:
 - *zmniejszenia* dochodów o kwotę 340.000 zł w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1 lit c),
 - *zwiększenia* dochodów o kwotę 5.892.301 zł w związku z uwzględnieniem WPF dwóch nowych projektów realizowanych w ramach RPO pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II” (4.973.000 zł) oraz pn. „Misje eksportowe – etap I i II” (919.301 zł) – poz. 11 i 12 załącznika 2B.

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),
- wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet i uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok, przedkładanymi na sesję Sejmiku Województwa 20 grudnia br.

2. **Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia:**

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO, obejmują **przesunięcia nakładów** pomiędzy latami 2012 - 2014, zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w łącznej kwocie **31.245.325 zł**, w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiornicze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	518 113 617	203 097 617	65 892 706	0	-31 245 325	30 645 325	518 113 617	171 852 292	96 538 031
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	42 265 808	29 044 309	0	-13 823 642	14 198 700	120 707 740	28 442 166	43 243 009
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	16 291 080	897 024	0	-640 534	677 270	75 031 000	15 650 546	1 574 294
- dotacje celowe od innych J.s.t.	16 744 761	3 993 978	0	0	0	0	16 744 761	3 993 978	0
- dotacje celowe / płatności z UE	305 630 116	140 546 751	35 951 373	0	-16 781 149	15 769 355	305 630 116	123 765 602	51 720 728

Na wprowadzane zmiany wpływ miały ruchy dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych dotyczące:

- 1) **zmniejszenia nakładów o kwotę 2.254.897 zł** w związku z rzeczowym zakończeniem i finansowym rozliczeniem wskazanych przedsięwzięć. Wyżej wymieniona kwota, stanowiąca oszczędność wydatków została przesunięta na inne przedsięwzięcia drogowe. Zmniejszenia nakładów dokonano na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- a) **„Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osii II RPO (2008-2012)” (poz. 10 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	17 253 527	190 000	0	-1 680	-1 680	0	17 251 847	188 320	0
- środki własne budżetu województwa	8 117 901	190 000	0	-1 680	-1 680	0	8 116 221	188 320	0
- dotacje celowe / płatności z UE	9 135 626	0	0	0	0	0	9 135 626	0	0

- b) **„Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osii II RPO (2008-2012)” (poz. 11 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	13 595 881	35 210	0	-16 094	-16 094	0	13 579 887	19 116	0
- środki własne budżetu województwa	3 692 770	35 210	0	-16 094	-16 094	0	3 676 676	19 116	0
- dotacje celowe / płatności z UE	9 903 211	0	0	0	0	0	9 903 211	0	0

- c) **„Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Inisko w ramach Osii II RPO (2007-2012)” (poz. 20 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	14 600 000	8 572 325	0	-1 414 858	-1 414 858	0	13 185 142	7 157 468	0
- środki własne budżetu województwa	240 000	200 000	0	0	-1 074	0	240 000	198 926	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 360 000	8 372 325	0	-1 414 858	-1 413 784	0	12 945 142	6 958 542	0

- d) **„Przebudowa przejścia przez m. Stawoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osii II RPO (2007-2012)” (poz. 26 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	10 100 000	3 758 500	0	-275 100	-275 100	0	9 824 900	3 483 400	0
- środki własne budżetu województwa	2 948 753	1 378 811	0	-259 664	-278 811	0	2 689 089	1 100 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 151 247	2 379 689	0	-16 436	3 711	0	7 135 811	2 383 400	0

- e) **„Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osii II RPO (2010-2012)” (poz. 27 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	5 275 000	1 952 813	0	-545 455	-545 455	0	4 729 545	1 407 358	0
- środki własne budżetu województwa	2 674 360	1 046 079	0	-387 229	-387 229	0	2 287 131	668 850	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 600 640	906 734	0	-158 226	-158 226	0	2 442 414	748 508	0

f) „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)” (poz. 28 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓŁEM NAKŁADY	6 703 648	50 000	0	-1 710	-1 710	0	6 701 938	48 290	0
- środki własne budżetu województwa	1 947 762	50 000	0	-1 710	-1 710	0	1 946 052	48 290	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	400 711	0	0	0	0	0	400 711	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 355 175	0	0	0	0	0	4 355 175	0	0

2) zmiany w nakładach polegające na:

- zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadań o łączną kwotę **2.922.209 zł** w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i ostatecznym rozliczeniem robót budowlanych z wykonawcą. Wyżej wymieniona kwota stanowi oszczędność wydatków, która została przesunięta na inne niedoszacowane przedsięwzięcia,
- zwiększeniu wartości kosztorysowej zadań o łączną kwotę **3.674.153 zł** oraz zwiększenie planu wydatków na 2013 r. (w tym m.in. w ramach przesunięć między latami 2012-2013), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod wymienione inwestycje, w tym uregulowanie stanu prawnego. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych wynika z wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji odszkodowawczych oraz przedłużającej się procedury wydawania decyzji. Zmiany, o których mowa wyżej dotyczą przedsięwzięć pn.:

a) „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 2 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓŁEM NAKŁADY	29 323 278	13 409 093	0	-135 556	-160 556	25 000	29 187 722	13 248 537	25 000
- środki własne budżetu województwa	200 000	200 000	0	0	-30 076	25 000	200 000	169 924	25 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	14 463 606	5 977 293	0	-67 777	-67 777	0	14 395 829	5 909 516	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	196 065	86 065	0	0	0	0	196 065	86 065	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 463 607	7 145 735	0	-67 779	-62 703	0	14 395 828	7 083 032	0

b) „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 3 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓŁEM NAKŁADY	25 851 409	11 175 579	0	-324 868	-344 868	20 000	25 526 541	10 830 711	20 000
- środki własne budżetu województwa	1 100 000	1 086 854	0	-216 854	-236 854	20 000	883 346	850 000	20 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 375 704	2 475 141	0	-54 107	-54 107	0	12 321 597	2 421 034	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 375 705	7 613 784	0	-54 107	-54 107	0	12 321 598	7 569 677	0

c) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 5 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓŁEM NAKŁADY	39 247 329	13 460 331	0	16 000	-134 000	150 000	39 263 329	13 326 331	150 000
- środki własne budżetu województwa	313 338	300 000	0	216 000	-33 760	150 000	529 338	266 250	150 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	19 450 339	1 658 760	0	-100 000	244 321	0	19 350 339	1 903 071	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	33 313	33 313	0	0	0	0	33 313	33 313	0
- dotacje celowe / płatności z UE	19 450 339	11 468 268	0	-100 000	-344 571	0	19 350 339	11 123 697	0

d) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 6 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓŁEM NAKŁADY	17 500 437	8 624 990	0	-1 535 685	-1 665 685	120 000	15 964 752	6 969 305	120 000
- środki własne budżetu województwa	515 437	499 520	0	-178 628	-299 520	120 000	336 809	200 000	120 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	8 492 500	2 288 690	0	-678 429	-678 083	0	7 814 071	1 610 507	0
- dotacje celowe / płatności z UE	8 492 500	5 836 680	0	-678 428	-678 082	0	7 814 072	5 158 798	0

e) „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)” (poz. 8 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	23 361 102	453 625	0	410 000	0	410 000	23 771 102	453 625	410 000
- środki własne budżetu województwa	6 608 187	428 481	0	413 814	0	410 000	7 022 001	428 481	410 000
- dotacje celowe / płatności z UE	16 752 915	25 144	0	-3 814	0	0	16 749 101	25 144	0

f) „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)” (poz. 9 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	15 078 908	67 076	0	60 000	0	60 000	15 138 908	67 076	60 000
- środki własne budżetu województwa	3 072 814	67 076	0	60 000	0	60 000	3 132 814	67 076	60 000
- dotacje celowe od innych i.s.t.	3 450 243	0	0	0	0	0	3 450 243	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	8 555 851	0	0	0	0	0	8 555 851	0	0

g) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 12 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	25 855 047	40 000	0	38 020	-31 980	70 000	25 893 067	8 020	70 000
- środki własne budżetu województwa	6 086 532	40 000	0	199 564	-31 980	70 000	6 286 096	8 020	70 000
- dotacje celowe od innych i.s.t.	4 967 381	0	0	0	0	0	4 967 381	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 801 134	0	0	-161 544	0	0	14 839 580	0	0

h) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 17 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	22 300 000	16 203 306	0	500 000	400 000	100 000	22 800 000	16 603 306	100 000
- środki własne budżetu województwa	3 400 000	3 400 000	0	500 000	400 000	100 000	3 900 000	3 800 000	100 000
- dotacje celowe od innych i.s.t.	5 500 000	3 600 000	0	0	0	0	5 500 000	3 600 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	13 400 000	9 303 306	0	0	0	0	13 400 000	9 303 306	0

i) „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 21 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	3 699 560	3 003 440	0	996 560	-1 003 440	2 000 000	4 896 120	2 000 000	2 000 000
- środki własne budżetu województwa	3 699 560	3 003 440	0	996 560	-1 003 440	2 000 000	4 896 120	2 000 000	2 000 000

j) „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 23 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	4 828 386	4 406 100	0	-926 100	-956 100	30 000	3 902 286	3 450 000	30 000
- środki własne budżetu województwa	4 828 386	4 406 100	0	-926 100	-956 100	30 000	3 902 286	3 450 000	30 000

o) „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013)” (poz. 24 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	2 905 721	2 346 427	0	1 653 573	-2 346 427	4 000 000	4 559 294	0	4 000 000
- środki własne budżetu województwa	2 905 721	2 346 427	0	1 653 573	-2 346 427	4 000 000	4 559 294	0	4 000 000

3) **przeniesienie nakładów pomiędzy latami 2012 - 2013** w celu zabezpieczenia środków finansowych w 2013 r. na **wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte** pod realizację zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 1 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	23 882 278	14 244 574	14 244 575	0	-20 000	20 000	25 182 278	15 524 574	20 000
- środki własne budżetu województwa	2 000 000	2 000 000	0	0	-20 000	20 000	2 000 000	1 980 000	20 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 591 139	2 318 227	0	0	0	0	11 591 139	2 318 227	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 591 139	11 226 347	0	0	0	0	11 591 139	11 226 347	0

b) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 4 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	41 874 600	28 038 520	0	0	-50 000	60 000	41 874 600	27 988 520	50 000
- środki własne budżetu województwa	4 463 384	3 333 233	0	0	-50 000	50 000	4 463 384	3 283 233	50 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 157 712	1 411 897	0	0	0	0	7 157 712	1 411 897	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	374 600	374 600	0	0	0	0	374 600	374 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	22 918 800	0	0	0	0	29 878 904	22 918 800	0

c) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 25 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	2 356 791	2 356 791	0	0	-2 046 791	2 046 791	2 356 791	310 000	2 046 791
- środki własne budżetu województwa	2 356 791	2 356 791	0	0	-2 046 791	2 046 791	2 356 791	310 000	2 046 791

4) zwiększenie nakładów oraz przeniesienie nakładów pomiędzy latami w celu kontynuacji realizacji robót budowlanych na wyszczególnionych przedsięwzięciach:

a) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)” (poz. 7 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	20 700 000	4 500 000	16 105 600	0	-3 984 800	3 984 800	20 700 000	515 200	20 090 400
- środki własne budżetu województwa	7 275 000	1 584 183	5 650 580	0	-1 408 010	1 408 010	7 275 000	176 153	7 066 570
- dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000	2 915 837	10 447 040	0	-2 576 790	2 576 790	13 425 000	339 047	13 023 830

Zmiany na ww. zadaniu polegające na:

- przeniesieniu planu pomiędzy latami wprowadza się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową z powodu konieczności przesłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji przetargowej w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Kontrola taka, zgodnie z Ustawą PZP, wymagana jest dla zadań, których wartość zamówienia (dla całej inwestycji) przekracza 20.000.000 EURO. W wyniku tego w terminie późniejszym, niż początkowo planowano, podpisano umowę z Wykonawcą robót na zadaniu „Przebudowa drogi nr 203 na odcinku Iwęcino – Dąbki”, które stanowi I etap przebudowy drogi nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo;
- zwiększeniu nakładów o kwotę 272.953 zł wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Województwo pod realizację inwestycji,
- przesunięciu planu nakładów pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do planowanych kwot refundacji.

b) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 13 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	26 900 000	17 541 829	0	730 000	400 000	330 000	27 630 000	17 941 829	330 000
- środki własne budżetu województwa	6 700 000	4 581 956	0	730 000	368 069	330 000	7 430 000	4 948 025	330 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	19 200 000	12 959 873	0	0	33 931	0	19 200 000	12 993 804	0

Zwiększenie nakładów o kwotę **730.000 zł** w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót ziemnych w obrębie ronda nr 3 oraz zabezpieczenia środków finansowych w 2013 roku na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję na rzecz Powiatu Gryfickiego.

c) **„Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 14 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	16 000 000	11 033 246	4 620 103	0	- 6 155 246	6 155 246	16 000 000	4 878 000	10 775 349
- środki własne budżetu województwa	978 000	878 000	100 000	0	0	0	978 000	878 000	100 000
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	10 155 246	4 520 103	0	- 6 155 246	6 155 246	15 022 000	4 000 000	10 675 349

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z opóźnień w realizacji robót z winy wykonawcy. ZZDW w Koszalinie podejmował liczne działania zmierzające do wyegzekwowania od wykonawcy postępu robót zgodnego z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Pomimo podjętych działań realizacja zadania znacznie odbiega od pierwotnych założeń. W celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia zaistniała konieczność przesunięcia planu na 2013 r. – z terminem zakończenia przypadającym na czerwiec 2013 r.

c) **„Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 16 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	20 700 000	4 500 000	16 105 600	0	- 3 984 800	3 984 800	20 700 000	615 200	20 090 400
- środki własne budżetu województwa	7 275 000	1 584 163	5 658 560	0	- 1 408 010	1 408 010	7 275 000	176 163	7 066 570
- dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000	2 915 837	10 447 040	0	- 2 576 790	2 576 790	13 425 000	339 047	13 023 830

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z rozpoczęcia robót budowlanych w terminie późniejszym, niż pierwotnie zakładano. W 2012 roku podjęto jedynie prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Ze względu na zbliżający się sezon zimowy rozpoczęcie prac budowlanych musiało zostać przełożone na rok 2013.

d) **„Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 18 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	23 800 000	15 681 535	7 474 157	0	- 5 680 535	5 680 535	23 800 000	10 001 000	13 154 692
- środki własne budżetu województwa	3 400 000	3 300 000	100 000	0	- 3 299 000	3 299 000	3 400 000	1 000	3 399 000
- dotacje celowe / płatności z UE	20 400 000	12 381 535	7 374 157	0	- 2 381 535	2 381 535	20 400 000	10 000 000	9 755 692

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z przedłużającej się procedury wydania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji odszkodowawczych z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz kontynuacji robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

d) **„Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 19 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	15 750 000	4 000 000	10 981 166	0	- 3 220 000	3 220 000	15 750 000	780 000	14 201 166
- środki własne budżetu województwa	4 125 000	1 036 983	2 846 822	0	- 834 771	834 771	4 125 000	202 212	3 681 593
- dotacje celowe / płatności z UE	11 625 000	2 963 017	8 134 344	0	- 2 385 229	2 385 229	11 625 000	577 788	10 519 573

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z przedłużającej się procedury środowiskowej na etapie przygotowania dokumentacji spowodowanej protestem ekologów. W związku z tym przekazanie placu budowy nastąpiło dopiero w październiku 2012 r. Po tym terminie

rozpoczęte zostały prace geodezyjne, przygotowawcze i prace związane z wycinką drzew.

- e) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno – Pełczyce” w ramach Osi II RPO (2007-2012) (poz. 22 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	15 100 000	12 752 306	0	500 000	500 000	0	15 600 000	13 252 306	0
- środki własne budżetu województwa	1 800 000	1 762 046	0	500 000	500 000	0	2 300 000	2 262 046	0
- dotacje celowe / płatności z UE	13 300 000	10 990 260	0	0	0	0	13 300 000	10 990 260	0

Zwiększenie nakładów o kwotę **500.000 zł** w celu realizacji robót dodatkowych wynikających z problemów technologicznych związanych z posadowieniem konstrukcji drogi, w tym poszerzeń i poboczy na obszarze gruntów słabonośnego podłoża i koniecznością wykonania robót wzmacniających podłoża i konstrukcję. Wykonanie robót dodatkowych, które były nie do przewidzenia, gdyż standardowe badania geotechniczne wymagane na etapie projektowania nie wykazały konieczności dodatkowych wzmocnień - są niezbędne do wykonania całości inwestycji.

- 2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach IW Interreg IVA (część I / II załącznika 2A) – obejmują zmniejszenie nakładów w łącznej kwocie **547.462 zł** w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięć (o których mowa w ppkt. 1 i 2) oraz **przesunięcie** kwoty **47.545 zł** między latami 2012 – 2013. Zmiany te obejmują zadania pn.:

- 1) „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfnie” 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:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	6 615 000	6 190 736	0	-412 331	-412 331	0	6 202 669	5 778 405	0
- środki własne budżetu województwa	1 516 000	1 451 360	0	-412 331	-412 331	0	1 102 669	1 039 029	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 100 000	4 739 376	0	0	0	0	5 100 000	4 739 376	0

- 2) „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122” w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012) (poz. 31 części II załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	5 890 000	5 277 483	0	-135 131	-135 131	0	5 754 869	5 142 352	0
- środki własne budżetu województwa	883 500	791 622	0	-20 270	-20 270	0	863 230	771 352	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 006 500	4 485 861	0	-114 861	-114 861	0	4 891 639	4 371 000	0

- 3) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122” w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013) (poz. 32 części II załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	6 000 000	50 906	0	0	-47 545	47 545	6 000 000	3 361	47 545
- środki własne budżetu województwa	943 270	50 906	0	0	-47 545	47 545	943 270	3 361	47 545
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 056 730	0	0	0	0	0	5 056 730	0	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **47.545 zł** wynika z braku uregulowań postępowań spadkowych oraz nieuregulowania zapisów w księgach wieczystych i w związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów pod nieruchomości.

- 2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie drogownictwa realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (część I / IV załącznika 2A):

1) „**Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)**” (poz. 37 części II załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	8 376 022	663 153	1 511 136	0	-146 310	146 310	8 376 022	516 843	1 657 446
- środki własne budżetu województwa	8 376 022	663 153	1 511 136	0	-146 310	146 310	8 376 022	516 843	1 657 446

Przeniesienie planu pomiędzy latami wprowadza się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Stawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” oraz pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 113” na 2013 rok.

2) „**Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2012)**” (poz. 40 części II załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	44 758 348	23 316 057	0	44 758 348	23 316 057	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	44 188 348	22 746 057	0	44 188 348	22 746 057	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	0	570 000	570 000	0	570 000	570 000	0

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich o łącznej wartości kosztorysowej **44.758.348 zł**, mającego na celu na przebudowę i modernizację dróg wojewódzkich. Uwzględnienie w WPF tego przedsięwzięcia, w ramach którego wykonywane będą zadania inwestycyjne, które kwalifikują się do sfinansowania kredytem EBI (inwestycje o wartości + / - 500 tys. zł). Konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zapisów w załączniku 2A do Kontraktu finansowego pomiędzy EBI a Województwem Zachodniopomorskim (ppkt. A.1.1.) zgodnie, z którymi Bank sfinansuje działania inwestycyjne związane z transportem ujęte w WPF.

3) „**Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)**” (poz. 41 części II załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	1 743 306	1 195 844	547 462	1 743 306	1 195 844	547 462
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	1 743 306	1 195 844	547 462	1 743 306	1 195 844	547 462

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich o łącznej wartości kosztorysowej **1.743.306 zł**, w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań.

2.1.4. **Zmiany wprowadzone w pozostałych przedsięwzięciach w zakresie transportu**, z tego na zadaniach pn.:

1) „**Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym**” w ramach Osi II RPO (2013-2014) (poz. 29 części I załącznika 2 A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		wymrk 2012	wymrk 2013		wymrk 2012	wymrk 2013		wymrk 2012	wymrk 2013
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	40 000 000	0	22 800 000	40 000 000	0	22 800 000
dotacja celowa / płatność z UE	0	0	0	40 000 000	0	22 800 000	40 000 000	0	22 800 000

Wprowadzenie nowego zadania ma na celu zapewnienie przeprowadzenia modernizacji 7 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Jego wartość kosztorysowa wyniesie **40.000.000 zł** (z czego: 2013 r. – 22.800.000 zł; 2014 r. – 17.200.000 zł),

2) „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)” (poz. 1 części II załącznika 2A)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	1 458 900	285 090	0				1 260 896	67 085	0
- środki własne budżetu województwa	218 836	39 704	0	-198 005	-198 005	0	189 137	10 085	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 240 064	225 320	0	-168 306	-168 306	0	1 071 758	57 020	0

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów o kwotę **198.005 zł** w celu dostosowania ich do rzeczywistych wydatków poniesionych w 2012 roku uwzględniających oszczędności powstałe przy realizacji projektu oraz refundację wynagrodzeń dokonaną i zakwalifikowaną do kosztów realizacji projektu w 2012 roku.

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

1) **Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)** (poz. 2 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	9 439 144	3 100 000	0	9 439 144	-400 000	0	9 039 144	2 700 000	0
- środki z dotacji z budżetu państwa	1 415 872	465 000	0	1 415 872	-60 000	0	1 355 872	405 000	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 023 272	2 635 000	0	8 023 272	-340 000	0	7 683 272	2 295 000	0

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej projektu oraz nakładów na 2012 r. o kwotę **400.000 zł**. Powyższy projekt kończy się w 2012 roku, a zmniejszenia stanowią oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

2) **Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)** (poz. 3 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	5 000 000	470 000	2 900 000	5 000 000	420 000	0	5 000 000	50 000	2 900 000
- środki z dotacji z budżetu państwa	750 000	70 500	435 000	750 000	63 000	0	750 000	7 500	435 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 250 000	399 500	2 465 000	4 250 000	357 000	0	4 250 000	42 500	2 465 000

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów w wysokości **420.000 zł** pomiędzy latami, tj. z 2012 na 2014 r. (293.480 zł) i na 2015 r. (126.520 zł) ze względu na opóźnienia w rozpoczęciu projektu (na skutek przedłużającej się oceny formalnej i merytorycznej, wnoszenie uwag do wniosku i jego korektę przez Instytucję Pośredniczącą oraz proces przyjmowania praw i obowiązków).

3) „**Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II**” w ramach osi I RPO (2012-2014) (poz. 16 załącznika 2B)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	4 973 000	1 973 000	1 500 000	4 973 000	1 973 000	1 500 000
- dotacje celowe (płatności z UE)	0	0	0	4 973 000	1 973 000	1 500 000	4 973 000	1 973 000	1 500 000

Wprowadzenie nowego zadania o łącznych nakładach **4.973.000 zł** obejmującego cykl przedsięwzięć, których celem jest podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej WZ.

W roku 2012 realizowany był I etap zadania, na lata 2013 - 2014 przewidziano realizację etapu II. Zadanie w całości finansowane będzie środkami z UE.

- 4) „**Misje eksportowe - etap I i II**” w ramach osi I RPO (2012-2014) (poz. 17 załącznika 2B)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	919 301	219 301	450 000	919 301	219 301	450 000
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	0	919 301	219 301	450 000	919 301	219 301	450 000

Wprowadzenie nowego zadania o łącznych nakładach **919.301 zł** obejmującego cykl misji eksportowych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Zadanie w całości finansowane będzie środkami z UE.

2.3. Z zakresu ochrony zdrowia - z tego w przedsięwzięciach pn.:

- 1) „**Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie**” w ramach osi VII RPO (2008-2013) (poz. 1 załącznika 2C)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	47 780 848	10 487 040	3 735 249	0	-1 500 000	1 500 000	47 780 848	17 967 040	5 235 249
środki własne jos (poza budżetem)	8 054 143	1 953 936	1 332 398	0	0	0	8 054 143	1 953 936	1 332 398
dotacja z budżetu województwa dla jos	13 461 118	6 811 926	349 557	0	-1 500 000	1 500 000	13 461 118	5 311 926	1 849 557
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	26 265 388	10 701 180	2 053 286	0	0	0	26 265 388	10 701 180	2 053 286

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w kwocie **1.500.000 zł**, tj. z 2012 na 2013 r. z powodu braku możliwości zakupu wyposażenia obiektu ze względu na przesunięcie przez głównego wykonawcę robót budowlanych ostatecznego terminu zakończenia prac do dnia 30 września 2013 r.

- 2) „**Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie**” w ramach osi VII RPO (2006-2013) (poz. 2 załącznika 2C)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	81 560 000	3 182 472	0	0	-915 631	915 631	81 560 000	2 266 841	915 631
środki własne jos (poza budżetem)	31 465 432	44 315	0	0	0	0	31 465 432	44 315	0
dotacja z budżetu województwa dla jos	16 980 000	3 104 472	0	0	-915 631	915 631	16 980 000	2 188 841	915 631
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	33 114 568	33 685	0	0	0	0	33 114 568	33 685	0

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami (tj. 2012 i 2013 r.) w kwocie **915.631 zł** w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac w wyniku odstąpienia przez Szpital od umowy zawartej z Grupą 3J S.A. na realizację przedsięwzięcia. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych skutkowało przesunięciem terminu zakończenia robót.

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

- 1) „**Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b**” w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015) (poz. 1 części II załącznika 2E)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	5 580 727	1 030 917	1 049 145	-88 365	-88 365		5 492 362	942 552	1 049 145
- dotacja celowa z budżetu państwa	837 110	154 638	157 372	-13 255	-13 255		823 855	141 383	157 372
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 743 617	876 279	891 773	-75 110	-75 110		4 668 507	801 169	891 773

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **88.365 zł** w związku z informacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie analizy stanu wydatkowania i rozliczania transz dotacji (oszczędności 2012 roku).

- 2) **„Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach działania 5.2. PO KL (2010-2012) (poz.2 części II załącznika 2E)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	2 996 274	746 119		-190 502	-190 502		2 805 772	555 617	
- dotacja celowa z budżetu państwa	135 132	33 650		-8 589	-8 589		126 543	25 061	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 861 142	712 469		-181 913	-181 913		2 679 229	530 556	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **190.502 zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu i powstaniem oszczędności z tytułu niższych niż planowano kosztów organizacji szkoleń.

- 3) **„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	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	132 941 712	19 900 603	24 005 765	0	-876 600		132 941 712	19 023 903	24 005 765
- środki z budżetu Unii Europejskiej	132 941 712	19 900 603	24 005 765	0	-876 600		132 941 712	19 023 903	24 005 765

Przesunięcie nakładów między latami w związku z oszczędnościami w 2012 r. (zmniejszenie nakładów w 2012 r. łącznie o kwotę **876.600 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi między innymi z tytułu wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w Komisjach Oceny Projektów, mniejszej, niż pierwotnie planowano liczby przeprowadzonych kontroli, zakupu usług i zwiększenie w 2014 r. o kwotę 420.000 oraz w 2015 r o kwotę 456.600.);

- 4) **„Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa” (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	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	3 376 837	1 919 840		-711 197	-711 197		2 665 640	1 208 643	
- środki własne budżetu województwa	3 376 837	1 919 840		0	-711 197	-711 197	2 665 640	1 208 643	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **711.197 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku, uwzględniającego oszczędności powstałe przy realizacji robót inwestycyjnych w ramach tego zadania w kwocie 671.197 zł oraz przeniesienia na 2013 rok kwoty 40.000 zł na zadanie jednoroczne pn. "Wykonanie termomodernizacji przybudówki oraz łącznika budynku położonego przy ul. Szafera 10".

5) „Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego” (2010-2013) (poz. 4 części I załącznika 2E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	2 130 882	1 940 000		0	-35 000	35 000	2 130 882	1 905 000	35 000
- środki własne budżetu województwa	2 130 882	1 940 000		0	-35 000	35 000	2 130 882	1 905 000	35 000

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **35.000 zł** wprowadza się w celu wykorzystania oszczędności powstałych przy znoszeniu współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Plac Orła Białego 2/ Tkacka 55, na nabycie przez Województwo w 2013 roku niezbędnych nieruchomości.

6) „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)” (poz. 5 części I załącznika 2E)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	23 000 000	18 053 100	4 910 000	0	-12 588 800	12 588 800	23 000 000	5 464 300	17 478 800
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	4 513 275	1 227 500	0	-3 142 200	3 142 200	5 750 000	1 371 075	4 369 700
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	13 539 825	3 682 500	0	-9 426 600	9 426 600	17 250 000	4 113 225	13 109 100

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **12.588.800 zł** następuje w związku z koniecznością ich dostosowaniu do przewidywanych do poniesienia w 2012 roku wydatków oraz z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadań w ramach podprojektu e-Administracja i stanu zaawansowania prac dotyczących postępowania przetargowego na wybór wykonawcy podprojektu e-Turystyka. Niezrealizowana w 2012 r. kwota nakładów zostaje przesunięta na 2013 rok.

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

1) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów” w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 2 części I załącznika 2G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	27 830 448	8 992 228	3 967 976	-200 197	-198 087	-2 130	27 430 251	8 794 161	3 965 846
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 815 224	4 496 114	1 983 988	-100 098	-99 033	-1 065	13 715 126	4 397 081	1 982 923
- dotacje celowe / płatności z UE	13 815 224	4 496 114	1 983 988	-100 099	-99 034	-1 065	13 715 125	4 397 080	1 982 923

Zmianę polegającą na **zmniejszeniu łącznej wartości kosztorysowej zadania o kwotę 200.197 zł**, wprowadza się w związku z wydaniem przez Ministra Finansów zmian w decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji ww. przedsięwzięcia dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania (pismo z dnia 28 września 2012 r., znak: BP12/9014/D/116c/AEB/12/7309);

2) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu” w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 3 części I załącznika 2G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	29 728 738	5 312 898	3 384 314	-133 312	-127 468	-5 846	29 595 426	5 185 432	3 358 468
- dotacje celowe z budżetu państwa	15 593 054	3 303 340	1 763 951	-66 656	-63 733	-2 923	15 526 398	3 239 607	1 761 028
- dotacje celowe / płatności z UE	14 135 684	2 009 558	1 600 363	-66 656	-63 733	-2 923	14 068 028	1 945 825	1 597 440

Zmianę polegającą na **zmniejszeniu łącznej wartości kosztorysowej zadania o kwotę 133.312 zł**, wprowadza się w związku z wydaniem przez Ministra Finansów zmiany w decyzji o zapewnieniu finansowania

realizacji przedsięwzięcia dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania (pismo z dnia 28 września 2012 r., znak: BP12/9014/D/115b/AEB/12/7309).

3) „**Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa**” w ramach PROW, Osi 1, **Działania 125 (2009-2014) (poz. 5 części I załącznika 2G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	130 802 037	30 000 000	31 856 802	-	-330 183	-14 377 802	130 802 037	29 669 617	17 479 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	50 601 376	11 707 000	12 431 951	-	-213 207	-5 879 951	50 601 376	11 493 793	6 552 000
- dotacje celowe / płatności z UE	56 150 160	18 293 000	19 424 851	-	-116 976	-8 497 851	56 150 160	18 176 024	10 927 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	-	-	24 050 501	-	-

Przeniesienie nakładów między latami, tj. zmniejszenie planu w roku 2012 i 2013 o łączną kwotę **14.707.985 zł** i zwiększenie o tę samą kwotę nakładów w 2014 r. wprowadza się w celu dostosowania planu w 2012 i 2013 roku do kwot wynikających z: zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu samorządowi województwa w 2012 r. dotacji celowej finansującej zadania realizowane w ramach PROW, Osi 1 (zawiadomienie z dnia 16 listopada br. znak: FB-1.3111.2.264.2012.3.JŻ i FB-1.3111.3.10.2012.3.JŻ) oraz zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. (znak: FB-1.3110.1.25.1.2012.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2013 rok.

4) „**Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)**” (poz. 1 części II załącznika 2G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	31 537 057	6 458 300	10 023 428	5 735 653	-1 200 347	-2 034 000	37 272 710	5 257 953	7 989 428
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 138 837	198 300	389 428	372 960	-97 040	-	2 511 797	101 260	389 428
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	6 409 477	1 565 000	2 409 000	1 340 173	-275 827	-509 000	7 749 650	1 289 173	1 900 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	4 156 816	-	-	-	-	-	4 156 816	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	18 831 927	4 695 000	7 225 000	4 022 520	-827 480	-1 525 000	22 854 447	3 867 520	5 700 000

Zmianę polegającą na zwiększeniu łącznych nakładów per saldo o kwotę **5.735.653 zł**, wprowadza się w celu dostosowania wartości zadania do kwot przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Zmiany wprowadzane w:

- roku 2012 polegają na **zmniejszeniu** wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.200.347 zł** wynikającą z: zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu samorządowi województwa dotacji celowej finansującej zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW o kwotę 1.103.307 zł (zawiadomienie z dnia 16 listopada br. znak: FB-1.3111.2.264.2012.3.JŻ) oraz z dostosowania planu przewidzianego na podatek VAT (stanowiący wydatek niekwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej PROW) do kwoty zmniejszenia;
- w roku 2013 polegają na **zmniejszeniu** nakładów o kwotę **2.034.000 zł** wynikającą z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. (znak: FB-1.3110.1.25.1.2012.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2013 rok,

- latach 2014-2015 polegają na **zwiększeniu** nakładów o łączną kwotę **8.970.000 zł** wynikającą z druku RZ-11 - Finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, zaakceptowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

5) „Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi V - w tym zakupy inwestycyjne (2009-2019)” (poz. 2 części II załącznika 2G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	6 530 838	1 500 000	1 200 000	246 000	-	246 000	6 776 838	1 500 000	1 446 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	43 000	0	-	-	-	-	43 000	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 571 654	435 000	300 000	96 000	-	96 000	1 667 654	435 000	396 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	119 577	-	-	-	-	-	119 577	-	-
- dotacje celowe / płatności z UE	4 474 040	1 065 000	900 000	150 000	-	150 000	4 624 040	1 065 000	1 050 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	322 567	-	-	-	-	-	322 567	-	-

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów o kwotę **246.000 zł** wynikająca z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. (znak: FB-1.3110.1.25.1.2012.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2013 rok.

2.6. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** – wprowadzenie dwóch nowych projektów systemowych pn.:

1) „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014) (poz. 3 części II załącznika 2H)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	-	-	-	2 470 190	42 390	1 683 240	2 470 190	42 390	1 683 240
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	-	2 470 190	42 390	1 683 240	2 470 190	42 390	1 683 240

2) „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014) (poz. 4 części II załącznika 2H)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	-	-	-	5 940 400	986 400	2 567 000	5 940 400	986 400	2 567 000
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	-	5 940 400	986 400	2 567 000	5 940 400	986 400	2 567 000

Wprowadzane projekty systemowe (pkt. 1 i 2) mają na celu promocję turystyczną Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach realizacji wymienionych projektów przeprowadzone zostaną następujące działania:

- badania ruchu turystycznego, badania marketingowe,
- opracowanie dokumentów programowo – operacyjnych,
- promocja regionu w kraju i za granicą poprzez: udział w targach i prezentacjach, reklamę w prasie, telewizji i internecie, study tour i study press, film o regionie,
- wydawnictwa produktowe i ogólnowizerunkowe o regionie,
- zaawansowana i podstawowa informacja turystyczna – portal internetowy o regionie,
- działania w ramach podprojektu „Zachodniopomorska Kraina Wodna” – wypromowanie regionu jako miejsca atrakcyjnego dla uprawiania sportów wodnych – żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu, kitesurfingu itp.

Działania te realizowane będą z podziałem na działania na obszarze województwa poza obszarem metropolitarnym i na działania związane z obszarem metropolitarnym. Realizacja zadań finansowana będzie w całości ze środków Unii Europejskiej.

2.7. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - na przedsięwzięciach pn.:

1) „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie” (2011 - 2013) (poz. 1 załącznika 2F)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	2 636 207	700 000	1 580 000	0	-700 000	700 000	2 536 207	0	2 280 000
- dotacja z budżetu województwa dla pjs	2 636 207	700 000	1 580 000	0	-700 000	700 000	2 536 207	0	2 280 000

Przeniesienie nakładów planu między latami 2012 i 2013 w kwocie 700.000 zł następuje z uwagi na przesunięcie terminu zawarcia umowy ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na projekt Muzeum Morskiego.

2) „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w ramach RPO WZ, Osi VI (2012 - 2014) (poz. 7 załącznika 2F)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	10 000 000	800 000	4 600 000	5 208 342	-654 908	4 625 000	16 288 342	145 091	9 226 000
- dotacja z budżetu województwa dla pjs	3 832 317	306 668	1 782 856	2 102 646	-161 494	1 748 684	5 934 963	145 091	3 511 530
- dotacja celowo/płatności z UE (poza budżetem)	6 167 683	493 332	2 817 144	3 105 696	-493 415	2 876 316	10 353 379	0	5 714 470

Zwiększenie nakładów o kwotę 5.208.342 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu województwa o **2.102.646 zł** następuje w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych. Zmniejszenie wydatków w roku 2012 następuje w związku z ustalonymi w umowie z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej terminami - płatność za ostatni etap przedmiotu umowy najprawdopodobniej nastąpi dopiero w styczniu 2013 r.

3) „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” (2009 - 2014) (poz. 3 załącznika 2F)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	68 387 495	30 347 321	34 337 487	-826 299	-25 616 609	662 613	67 541 196	4 730 712	35 000 000
- dotacja z budżetu województwa dla pjs	26 631 040	9 791 696	13 156 657	0	-6 867 368	1 111 636	26 631 040	2 924 328	14 268 293
- dotacja celowo/płatności z UE (poza budżetem)	41 736 455	20 555 625	21 180 830	-826 299	-18 749 241	-449 123	40 910 156	1 806 384	20 731 707

Zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę 826.299 zł następuje w związku z dostosowaniem wartości dofinansowania z UE do kwoty 40.910.156 zł - ujętej w umowie o dofinansowanie.

Termin zakończenia realizacji inwestycji ulega przesunięciu na rok 2014 z uwagi na konieczność dostosowania harmonogramu prac i prawidłowego udzielenia zamówień publicznych.

Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmienionym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o **6.867.368 zł** i zwiększeniu dotacji o **1.111.636 zł** w 2013 r. i **5.755.732 zł** w 2014 r.

4) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy" w ramach RPO WZ, Osi VI (2009-2014) (poz. 2 załącznika 2F)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	24 198 947	8 688 370	12 007 430	33 883	-1 939 119	-277 628	24 232 830	6 729 261	11 729 902
- dotacja z budżetu województwa dla pjs	9 309 951	3 227 418	4 868 610	0	-768 617	-110 323	9 309 951	2 468 799	4 656 187
- środki własne pjs (poza budżetem)	197 036	0	0	33 883	33 883	0	230 921	33 883	0
- dotacja celowo/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 960	6 440 952	7 338 920	0	-1 214 386	-167 206	14 691 960	4 226 600	7 171 715

Zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **33.883 zł** następuje w związku z poniesieniem przez Muzeum wydatków w związku z koniecznością zmiany zaplanowanej trasy przekładki sieci gazociągowej.

Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o **758.617 zł**, w 2013 r. o **110.323 zł** i zwiększeniu dotacji o **868.940 zł** w 2014 r., co jest związane z przesunięciami terminów realizacji wystawy stałej oraz I etapu robót budowlanych, na skutek wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych.

3. W załączniku „**Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych**” do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie WPF) wprowadzono zmiany polegające na udzieleniu poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie do kwoty **8.000.000 zł (na 10 lat)**, na realizację zadania pn.: „**Modernizacja systemu ciepło-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie**”. Poręczenia udzielono na podstawie Umowy Pożyczki nr 2011P0146S z 21 września 2011 roku. Całkowity planowany koszt inwestycji to 29 755 193 zł. Powyższe zadanie zapewni dostawę ciepła i chłodu do kompleksu szpitalnego, z wykorzystaniem energii geotermalnej.
4. 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 zmiany (w stosunku do wersji projektu przedłożonej 13 listopada br.) polegające na:
 - zwiększeniu zobowiązań z tytułu wydatków na **bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w pozycji 10** o kwotę **13.669.989 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na realizację umów w roku 2013 i 2014 oraz rozszerzeniem horyzontu czasowego wydatków na lata 2015 – 2016;
 - wprowadzeniu **pozycji 28** – w łącznej kwocie limitu **60.000 zł** na realizację zadania pn.: „**Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych**” w celu umożliwienia zawarcia umowy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2013;
 - wprowadzeniu **pozycji 29** - w łącznej kwocie limitu **120.000 zł** na realizację zadania pn.: „**Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym**” w celu umożliwienia zawarcia umowy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2013;
 - wprowadzeniu **pozycji 30** w łącznej kwocie limitu **1.200.000 zł** na realizację zadania pn.: „**Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego**” w celu umożliwienia zawarcia umowy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2013 i roku 2014.
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań w latach 2013 - 2016 w **pozycjach 11-23** (dotyczących wojewódzkich placówek oświatowych) o kwotę **1.422.203 zł**, w związku z przeprowadzoną przez Wydział Edukacji i Sportu aktualizacją wydatków koniecznych do ujmowania w tym załączniku.

Uzasadnienie

Przedkładana II wersja projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany 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 XVI/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. i Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r.) zawiera - w załączniku Nr 1 - aktualizację kwot dochodów i wydatków budżetowych planowanych na rok 2013 (zgodnych z przedkładanym projektem uchwały w sprawie *uchwalenie budżetu na 2013 rok*) i lata następne.

W przedkładanej II wersji projektu uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 (załącznikach Nr 2 oraz 2A – 2I) uwzględniono zmiany obejmujące:

- 1) **zmniejszenia** dochodów i nakładów, w związku z usunięciem z przedsięwzięć zakończonych w 2011 roku, z czego:
 - **dochody** zmniejszono o łączną kwotę **171.436.384 zł**,
 - **nakłady** zmniejszono o łączną kwotę **208.198.894 zł**;
- 2) **zmniejszenia** dochodów i wydatków *per saldo* o kwotę **1.788.000 zł**, z powodu konieczności dostosowania w 2013 r. planu dochodów i wydatków do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. (znak: FB-1.3110.1.25.1.2012.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2013 rok w przedsięwzięciach z zakresu rolnictwa i łowiectwa;
- 3) **zwiększenia** dochodów i wydatków, głównie w związku z wprowadzeniem do WPF nowych zadań z zakresu transportu („Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym”, „Przebudowa dróg wojewódzkich”, „Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe”), turystyki („Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”, „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”) oraz rozwoju przedsiębiorczości („Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II”, „Misje eksportowe - etap I i II”), z czego:
 - **dochody** zwiększono *per saldo* o łączną kwotę **61.794.560 zł**,
 - **nakłady** zwiększono *per saldo* o łączną kwotę **108.207.804 zł**.


Ponadto w załączniku nr 3 do WPF wprowadzono nowe poręczenie kredytu dla Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie do kwoty **8.000.000 zł** (na 10 lat), z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie**”, a w załączniku Nr 4 zaktualizowano kwoty limitów zobowiązań dla wojewódzkich placówek oświatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego, a także wprowadzono nowe tytuły umów dotyczące studiów

wykonalności zadań inwestycyjnych dotyczących zakupu i modernizacji taboru kolejowego oraz opracowania planu transportowego województwa.

Włączenie do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2036 kwot wynikających z planu na 2012 rok (wg stanu na 20 grudnia br.) oraz wielkości budżetowych projektowanych na rok 2013 po dokonaniu autopoprawek i lata następane wymagało ich objaśnienia, co zawarto w zaktualizowanej wersji załącznika Nr 5.

Szczecin, dnia 6 grudnia 2012 roku

Wnioskodawca:


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

Uchwała Nr 2097/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 6 grudnia 2012 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego II wersji projektu uchwały 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. i Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r.

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

3. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego II wersję projektu uchwały 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. i Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r.
4. II wersja projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz