



**PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY
WPF
NA LATA 2011 -2036**

Projekt uchwały Nr ... 276 / 1 / 12

Data rej. w BS 13. 11. 12

Data skier. do Komisji 14. 11. 12

Spodziewany termin sesji 20. 12. 12

Uchwała Nr / / 12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 zmienionej uchwałami: Nr VII/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VIII/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
uchwala, 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 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.

§ 4

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


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH:


Joanna Jarosz
radca prawny

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Prognoza na 2031 rok	Prognoza na 2032 rok	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2034 rok	Prognoza na 2035 rok	Prognoza na 2036 rok
1	2														
1.	Dochody	512 181 152	520 961 319	530 810 428	548 141 715	560 350 554	573 239 507	585 305 905	597 395 896	611 969 405	625 422 722	638 956 826	652 576 723	665 284 234	677 047 267
	w tym środki z UE	502 228 024	513 176 193	525 952 052	537 681 692	550 048 371	562 149 435	574 516 722	587 156 090	600 073 524	612 275 142	626 153 920	639 303 152	652 728 518	666 435 817
	Dochody majątkowe	9 956 129	10 185 120	10 419 377	10 904 181	11 458 023	11 944 072	12 438 242	12 932 511	13 427 805	13 923 111	14 418 416	14 913 721	15 409 026	15 904 331
	w tym sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE	9 956 129	10 185 120	10 419 377	10 904 181	11 458 023	11 944 072	12 438 242	12 932 511	13 427 805	13 923 111	14 418 416	14 913 721	15 409 026	15 904 331
2.	Wydatki ogółem	489 711 301	501 491 467	513 542 578	525 610 693	538 482 703	551 290 239	564 576 195	578 246 302	591 876 152	605 760 152	620 384 236	634 804 144	649 160 740	663 467 799
	Wydatki bieżące	434 111 134	442 566 508	451 245 532	460 153 630	469 295 635	478 770 144	487 885 923	497 549 031	507 716 857	518 214 193	529 192 136	539 192 136	550 049 127	561 326 137
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	422 663 689	431 696 969	440 248 399	449 248 399	458 248 399	467 248 399	476 248 399	485 248 399	494 248 399	503 248 399	512 248 399	521 248 399	530 248 399	539 248 399
	w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu, z tego:	11 142 445	9 889 539	8 596 633	7 323 726	6 050 820	4 833 739	3 833 917	3 052 285	2 343 178	1 770 080	1 273 877	777 673	327 961	60 826
	odsetki od kredytów i pożyczek	11 142 445	9 889 539	8 596 633	7 323 726	6 050 820	4 833 739	3 833 917	3 052 285	2 343 178	1 770 080	1 273 877	777 673	327 961	60 826
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	subsydi przysługujące na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	55 600 167	58 924 959	62 296 946	65 717 211	69 186 865	74 836 846	83 604 316	87 127 160	92 527 445	97 486 128	100 280 045	103 112 005	109 131 613	115 634 663
	w tym na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wydatki budżetu (42)	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851
4.	Nadwyżka operacyjna (Dp-Wp)	68 113 899	71 209 691	74 347 420	77 528 039	80 752 536	83 879 291	86 830 800	89 607 855	92 354 658	95 011 118	97 539 722	100 111 016	102 678 381	105 109 681
5.	Przebiegi budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nachwała budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 9 up. angażowane w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu:	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851
a.	wantosiowych	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851
b.	w tym koszty wypłaty z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz art. 169 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne rozchody (bez snajpów)	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	185 606 158	166 136 307	143 666 456	121 196 605	98 726 754	78 590 236	63 974 510	49 854 810	38 131 706	28 459 125	18 786 544	9 113 562	2 626 469	0
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz z art. 170 ust. 3 subp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym kwota wyliczeń przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Wskaznik: spadek do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp. bez wyliczeń (roz. 7/roz. 1)	36,82	31,71	26,80	22,10	17,60	13,71	10,92	8,33	6,23	4,55	2,94	1,40	0,39	0,00
9a.	Wskaznik: zmniejszenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp. z wyliczeniami (roz. 7/roz. 1, poz. 8/roz. 1)	36,82	31,71	26,80	22,10	17,60	13,71	10,92	8,33	6,23	4,55	2,94	1,40	0,39	0,00
10.	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp. (roz. 1/roz. 1)	6,56	6,17	5,80	5,43	5,08	4,36	3,15	2,87	2,30	1,83	1,71	1,60	1,02	0,40
10a.	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp. z uwzględnieniem wyliczeń (suma roz. 11-15/roz. 1)	6,56	6,17	5,80	5,43	5,08	4,36	3,15	2,87	2,30	1,83	1,71	1,60	1,02	0,40
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczania)	33 612 296	32 339 390	31 066 484	29 793 577	28 520 671	24 970 256	18 449 643	17 171 996	14 066 281	11 442 662	10 946 498	8 815 454	6 815 454	2 697 294
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym dotycząca wykupienia (spłaty rat + odsetki dotyczące wykupienia kredytów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up. (roz. 1/roz. 1)	12,67	12,99	13,29	13,69	13,87	14,13	14,39	14,62	14,81	14,96	15,08	15,19	15,27	15,35
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	6,56	6,17	5,80	5,43	5,08	4,36	3,15	2,87	2,30	1,83	1,71	1,60	1,02	0,40
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (bez wyliczeń)	6,56	6,17	5,80	5,43	5,08	4,36	3,15	2,87	2,30	1,83	1,71	1,60	1,02	0,40
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyliczeń)	6,56	6,17	5,80	5,43	5,08	4,36	3,15	2,87	2,30	1,83	1,71	1,60	1,02	0,40
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (z uwzględnieniem wyliczeń)	6,56	6,17	5,80	5,43	5,08	4,36	3,15	2,87	2,30	1,83	1,71	1,60	1,02	0,40
15.	Informacje z art. 226 ust. 2 up. § 1, wydatki:														
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 072 198	113 626 859	116 240 276	118 913 803	121 648 820	124 325 094	127 060 246	129 855 572	132 712 394	135 632 067	138 480 340	141 388 428	144 357 594	147 369 094
b.	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	63 980 271	65 042 616	66 538 598	68 068 996	69 534 572	71 186 533	72 732 197	74 332 305	75 967 616	77 639 903	79 269 320	80 933 976	82 633 589	84 368 695
c.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczona jest na wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane 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.						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.				
		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12				
1	2															
	Wydatki ogółem, z tego:	74 059 998	162 027 618	346 452 318	401 513 855	260 547 916	126 378 476	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 440 660 323	394 696 866				
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	61 232 750	85 344 629	190 470 134	170 705 768	145 448 494	68 024 940	27 202 041	11 047 155	5 260 379	764 736 289	243 921 493				
	środkami z budżetu województwa	45 346 061	35 834 430	42 810 691	71 964 311	37 978 695	26 068 232	13 158 250	8 084 650	5 000 000	286 245 320	90 289 827				
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla Jos)	4 296 827	10 615 083	19 709 817	30 185 895	31 260 943	4 807 193	0	0	0	100 875 758	36 068 136				
	środkami własnymi Jos (poza budżetem)	1 798 776	14 048 310	23 696 581	4 289 675	9 129 896	241 000	0	0	0	53 204 238	X				
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	23 848 014	22 562 336	28 636 689	9 775 750	7 293 750	0	0	95 602 093	45 706 189				
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	3 695 620	X				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	6 765 227	5 879 951	0	0	0	51 275 737	12 645 178				
	dotacje celowe od innych Jst	3 923 747	5 884 764	7 861 552	6 118 925	2 000 000	2 000 000	0	0	0	27 788 988	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	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 562	0	0	0	75 031 000	1 333 586				
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	12 827 248	76 682 989	355 982 184	230 808 087	115 099 422	58 353 536	22 425 399	3 606 012	139 157	675 924 034	150 775 373				
	środkami z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 520 011	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	33 554 630	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	3 694 636	42 261 141	121 065 217	161 667 643	74 145 225	41 162 771	20 000 000	0	0	483 976 633	136 307 996				
	dotacje celowe z UE (poza budżetem)	0	18 668 201	29 195 483	37 630 433	39 723 366	9 124 757	0	0	0	134 342 270	X				
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	94 477 676	235 929 241	334 959 233	201 197 344	101 130 682	36 107 305	4 785 540	260 379	1 023 577 001					
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	5 596 989	36 403 597	100 588 035	76 742 983	71 157 771	39 896 917	14 043 791	2 962 505	260 379	347 652 967					
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	24 772 146	21 638 204	28 636 689	9 775 750	7 293 750	0	0	95 602 093					
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	3 695 620					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	6 765 227	5 879 951	0	0	0	51 275 737					
	dotacje celowe od innych Jst	279 786	9 528 725	7 861 552	6 118 925	2 800 000	2 000 000	0	0	0	28 588 988					
	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	1 442 308	10 989 744	9 687 675	0	0	0	22 441 994					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	22 000 000	7 648 591	725 825	0	0	0	75 031 000					
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	9 132 612	58 074 079	135 341 206	258 216 250	130 039 573	61 233 765	22 063 514	1 823 035	0	675 924 034					
	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	4 386 756	14 454 339	4 271 500	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0	33 554 630					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	38 778 030	39 723 396	9 124 756	0	0	0	134 342 270					
	dotacje celowe / płatności z UE	0	24 829 917	102 564 633	204 983 881	86 044 677	45 553 525	20 000 000	0	0	483 976 633					
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	72 261 222	129 311 107	293 560 254	359 588 747	209 590 218	115 426 505	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 249 418 195	394 696 866				
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	76 151 403	207 539 426	296 176 203	159 369 542	90 419 712	36 107 305	4 785 540	260 379	885 539 111	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
		2011 r.						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
		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		
	Wydatki ogółem, z tego:	37 170 068	45 292 279	39 593 621	52 029 725	53 346 462	35 249 558	31 528 444	0	0	294 210 157	120 124 464		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 734 293	3 808 704	3 855 412	5 337 048	5 695 532	2 328 282	1 746 147	0	0	27 475 418	9 739 961		
	środkami z budżetu województwa	3 227 678	1 602 037	1 618 728	1 843 437	2 215 689	1 548 990	1 225 588	0	0	13 282 147	4 990 267		
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	1 289 711	1 237 277	1 928 611	1 549 843	779 292	520 559	0	0	8 173 217	2 849 694		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	1 900 000	0	0	0	0	6 020 054	1 900 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	32 435 775	41 483 575	35 738 209	46 692 677	47 680 930	32 921 276	29 782 297	0	0	266 734 739	110 384 503		
	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	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0	17 629 494	5 700 000		
	środkami z Unii Europejskiej	78 016	680 390	320 292	423 591	759 612	174 250	0	0	0	2 436 153	933 862		
	dotacje celowe / płatności z UE	26 739 330	38 028 524	32 419 695	41 574 066	41 221 318	32 747 026	29 782 297	0	0	242 512 276	103 750 641		
	Dochody ogółem, z tego:	29 697 870	45 207 294	40 156 478	44 446 682	57 090 169	35 497 427	30 135 756	0	0	282 231 676			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 506 615	2 660 535	2 795 552	3 773 611	3 449 843	789 872	520 909	0	0	15 496 937			
	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	1 928 611	1 549 843	789 872	520 909	0	0	8 173 217			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	1 900 000	0	0	0	0	6 020 054			
	środkami z budżetu UE, z tego:	28 791 255	42 546 759	37 360 926	40 673 071	53 640 326	34 707 555	29 614 847	0	0	266 734 739			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0	17 629 494			
	środkami z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 235 668	1 491 723	736 876	466 898	300 000	0	0	6 592 969			
	dotacje celowe / płatności z UE	26 729 644	38 410 494	32 126 836	34 486 348	47 203 450	34 240 657	29 314 847	0	0	242 512 276			
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	37 170 068	45 292 279	39 593 621	52 029 725	53 346 462	35 249 558	31 528 444	0	0	294 210 157	120 124 464		
	Dochody budżetu województwa ogółem	29 697 870	45 207 294	40 156 478	44 446 682	57 090 169	35 497 427	30 135 756	0	0	282 231 676	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.				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:		755 540 289	16 961 466	62 577 023	178 127 353	238 962 615	1 211 605 842	79 702 000	465 702 000	6 902 000	5 000 000	250 951 842	
	z budżetu krajowego, z tego:		365 746 953	72 266 539	22 965 678	89 028 269	89 191 627	65 654 469	47 087 000	26 702 000	6 902 000	5 000 000	151 295 549	
	z budżetu województwa		201 750 928	8 792 947	15 940 771	21 595 662	61 541 872	36 751 195	26 088 232	13 188 250	6 902 000	5 000 000	99 079 677	
	dotacje celowe z budżetu państwa		28 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 881 250	
	dotacje celowe od innych jst		19 598 968	3 923 747	9 834 764	3 716 552	4 063 925	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych		40 201 036	0	0	0	0	0	20 712 500	13 238 596	6 250 000	0	40 201 036	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 552	0	0	0	1 333 586	
	Środki z budżetu UE, z tego:		390 793 346	3 694 636	39 611 345	89 099 084	149 771 988	55 951 373	32 684 920	20 000 000	0	0	108 616 293	
	z Unii Europejskiej		15 163 239	0	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		375 630 116	3 694 636	38 775 597	83 996 849	140 546 751	55 951 373	32 684 920	20 000 000	0	0	108 616 293	
	Dochody ogółem, z tego:		555 593 370	279 786	39 924 174	120 227 428	216 274 367	94 114 665	51 325 249	33 543 750	0	0	0	
	z budżetu krajowego, z tego:		164 796 024	279 786	16 479 761	56 623 136	39 607 675	21 992 341	14 268 575	13 543 750	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		20 368 998	279 786	9 528 725	5 716 552	4 063 925	800 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z funduszy celowych		40 201 036	0	0	0	0	0	20 712 500	13 238 596	6 250 000	0	40 201 036	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 552	0	0	0	1 333 586	
	Środki z budżetu UE, z tego:		390 793 346	3 694 636	39 611 345	89 099 084	149 771 988	55 951 373	32 684 920	20 000 000	0	0	108 616 293	
	z Unii Europejskiej		15 163 239	0	0	842 747	10 046 983	4 271 500	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		375 630 116	3 694 636	38 775 597	83 996 849	140 546 751	55 951 373	32 684 920	20 000 000	0	0	108 616 293	
	Dochody ogółem, z tego:		382 205 877	28 378 534	113 134 681	182 641 687	56 239 416	7 781 453	0	0	0	0	0	
	z budżetu krajowego, z tego:		92 575 761	7 024 237	50 373 736	25 993 978	8 448 591	725 825	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		17 544 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		305 630 116	0	21 344 363	62 761 545	166 617 709	47 850 825	7 065 674	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		305 630 116	0	21 344 363	62 761 545	166 617 709	47 850 825	7 065 674	0	0	0	0	
	Prebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)		25 182 278	186 348	288 000	5 153 956	15 344 574	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 591 139	186 348	298 000	8 788 764	4 318 227	0	0	0	0	0	0	
	z budżetu krajowego, z tego:		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa		11 591 139	186 348	288 000	8 788 764	2 318 227	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	0	0	364 792	11 226 947	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	364 792	11 226 947	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	6 768 575	14 995 475	2 318 228	0	0	0	0	0	
	z budżetu krajowego, z tego:		11 591 139	0	0	6 768 575	2 318 228	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	0	0	6 768 575	2 318 228	0	0	0	0	0	0	
	z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	0	11 591 139	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					Limity zobowiązań 2013-2036	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
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)		28 323 278	231 756	455 935	15 520 493	13 408 093	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wynakłady ogólnym; z tego:		14 889 671	77 968	77 968	8 399 467	8 399 467	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		14 463 606	77 968	77 968	8 228 467	8 228 467	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		196 065	0	0	110 000	88 065	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		14 463 607	77 968	77 968	7 121 026	7 145 735	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 123 278	0	0	11 387 261	12 979 929	4 556 188	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym; z tego:		14 659 671	0	0	8 596 373	1 507 170	4 556 188	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		14 463 606	0	0	8 068 313	1 421 105	4 556 188	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		196 065	0	0	110 000	88 065	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		14 463 607	0	0	2 990 948	11 472 659	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 463 607	0	0	2 990 948	11 472 659	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goltzawo w ramach Osi II RPO (2008-2012)		25 851 409	168 408	584 760	13 927 674	11 175 578	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wynakłady ogólnym; z tego:		13 475 704	83 204	290 875	9 529 830	3 561 795	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 100 000	0	0	13 346	1 086 654	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	83 204	290 875	9 526 484	2 475 141	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	7 613 784	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	7 613 784	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym; z tego:		24 751 408	0	0	8 024 359	16 730 050	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)		41 874 600	106 483	561 530	13 168 897	28 038 620	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wynakłady ogólnym; z tego:		11 995 696	39 227	141 910	6 694 839	5 119 720	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		4 463 384	23 116	41 387	1 065 648	3 333 233	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	16 111	100 523	5 629 191	1 411 887	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	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		37 411 318	0	0	7 981 349	29 569 867	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogólnym; z tego:		7 592 312	0	0	4 171 661	3 380 657	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		7 157 712	0	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		374 600	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	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	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
													5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)		38 247 325	296 818	403 163	25 065 017	13 460 331	0	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT
	Wydatki ogólnem, z tego:		19 796 990	156 078	201 581	17 447 268	1 932 063	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		313 333	13 338	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa		19 480 339	142 740	201 581	17 447 268	1 638 750	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
5.	dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	142 740	201 582	17 413 955	1 638 750	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	142 740	201 582	17 413 955	1 638 750	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		38 933 991	142 740	201 582	17 413 955	1 638 750	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa		19 483 652	0	0	17 447 268	2 036 384	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 450 339	0	0	17 447 268	2 036 384	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	0	0	17 447 268	2 036 384	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	0	0	17 447 268	2 036 384	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzezyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)		17 500 027	15 437	242 332	3 517 618	8 624 930	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogólnem, z tego:		9 007 937	15 437	171 196	6 033 194	2 788 110	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		515 437	0	0	480	489 520	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa		8 492 500	0	171 196	6 032 714	2 288 590	0	0	0	0	0	0		
6.	środkami z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 196	2 484 424	5 836 880	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	2 484 424	5 836 880	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 985 000	0	0	5 723 800	11 261 200	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa, z tego:		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)		43 800 000	123 795	0	64 525	3 900 000	26 711 680	13 000 000	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogólnem, z tego:		34 642 501	105 142	0	51 298	2 916 030	21 235 951	10 335 080	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		33 143 501	102 087	0	49 131	2 754 638	20 338 927	9 898 518	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa		1 500 000	3 055	0	2 167	161 192	897 024	436 562	0	0	0	0		
7.	środkami z budżetu UE, z tego:		9 156 499	18 653	0	13 227	983 979	5 475 729	2 664 920	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 656 499	18 653	0	13 227	983 979	5 475 729	2 664 920	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu województwa, z tego:		1 500 000	0	0	0	0	5 300 000	5 156 499	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa		1 500 000	0	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 156 499	0	0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 156 499	0	0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)		23 361 102	141 084	10 123 833	12 642 362	453 629	0	0	0	0	0	0	KONTRAKT	
	Wydatki ogólnem, z tego:		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	0	0		
8.	dotacje z budżetu państwa - kontrakt województwa		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 685	25 144	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 685	25 144	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane dochody / wydatki na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody				Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
													5		
1	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem, z tego:		45 078 908	94 571	8 590 463	5 328 760	67 076	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	40 672	3 563 007	2 852 302	67 076	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 072 814	40 672	1 898 888	1 068 198	67 076	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 665 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60013	8 555 851	53 839	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 839	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 988	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 480 243	0	1 666 139	1 784 104	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861 / 60013	8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)														
	Wydatki ogółem, z tego:		17 253 927	27 787	1 209 723	15 826 619	190 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 117 901	12 886	583 862	7 331 673	190 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		9 135 626	14 921	626 859	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 859	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 595 981	2 457 948	7 438 612	9 683 010	35 210	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 692 770	609 487	1 870 916	1 177 157	35 210	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2012)														
	Wydatki ogółem, z tego:		25 955 047	3 705 217	12 848 624	9 261 206	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 653 913	3 700 139	4 265 231	3 046 843	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		6 086 532	56 178	2 941 811	3 048 543	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 683	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 683	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 268 515	0	10 418 487	6 381 065	2 966 943	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 801 134	0	5 451 106	6 987 085	2 966 943	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	0	5 451 106	6 987 085	2 966 943	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					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 objęcia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		22 300 000	41 480	20 179	5 853 415	16 203 306	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 900 000	0	0	2 000 000	6 900 000	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0		
17	Środki z budżetu UE, z tego:		13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	0	0	0	0		ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 700 000	0	0	2 000 000	13 500 000	4 200 000	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	13 400 000	0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 400 000	0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)													
	Wydanki ogółem, z tego:		23 800 000	17 047	365 000	262 261	15 681 535	7 474 157	0	0	0	0	7 474 157	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
	środków z budżetu województwa		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
18	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 381 535	7 374 157	0	0	0	0	7 374 157	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 381 535	7 374 157	0	0	0	0	7 374 157	
	Dochody ogółem, z tego:		20 400 000	0	0	0	16 000 000	14 400 000	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)													
	Wydanki ogółem, z tego:		15 750 000	56 534	100 000	612 300	4 000 000	10 981 166	0	0	0	0	10 981 166	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 038 983	2 846 822	0	0	0	0	2 846 822	
	środków z budżetu województwa		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 038 983	2 846 822	0	0	0	0	2 846 822	
19	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	11 625 000	0	74 075	453 564	2 961 017	8 134 344	0	0	0	0	8 134 344	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	74 075	453 564	2 961 017	8 134 344	0	0	0	0	8 134 344	
	Dochody ogółem, z tego:		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		14 600 000	48 200	325 860	5 652 454	8 572 326	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
20	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	14 360 000	8 260	325 860	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		14 360 000	8 260	325 860	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	0	
21	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczano - Palczewo w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		16 100 000	45 820	355 124	1 946 750	12 752 306	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu krajowego, z tego:		1 800 000	37 954	0	0	1 762 046	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu województwa		1 800 000	37 954	0	0	1 762 046	0	0	0	0	0	0	0
22.	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	10 990 260	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	10 990 260	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Budowna obciążenia m. Choszczano w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu krajowego, z tego:		4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu województwa		4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	0	0
23.	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	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
	Budowna obciążenia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 905 721	3 15 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu krajowego, z tego:		2 905 721	3 15 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu województwa		2 905 721	3 15 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	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
	Budowna obciążenia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu krajowego, z tego:		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu województwa		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	0	0
25.	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	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
	Budowna obciążenia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		10 100 000	21 391	605 206	5 714 800	3 758 906	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu krajowego, z tego:		2 948 753	19 885	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu województwa		2 948 753	19 885	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	0	0	0
26.	Srodki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	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					Przeżywywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.						2011 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		
	Budowa obciążenia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi III RPO (2010-2012)															
	Wydanki ogółem, z tego:		5 275 000	0	584 247	2 657 940	1 952 613	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	0	0	0		
26.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	2 600 640	0	359 889	1 334 077	966 734	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 334 077	966 734	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zarój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)															
	Wydanki ogółem, z tego:		6 703 646	405 690	5 993 461	254 497	59 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 348 472	108 028	1 935 948	254 497	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		1 947 762	108 028	1 535 237	254 497	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	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 ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	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		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861 / 60013	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		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A															
	Wydanki ogółem, z tego:		18 505 900	0	383 245	6 092 630	11 519 125	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 341 770	0	147 487	900 395	2 293 893	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		3 341 770	0	147 487	900 395	2 293 893	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, w tego:		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		15 163 230	0	842 747	10 048 993	4 271 500	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 163 230	0	842 747	10 048 993	4 271 500	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	842 747	10 048 993	4 271 500	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfincie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)															
	Wydanki ogółem, z tego:		6 615 000	0	7 320	416 944	6 190 736	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	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	0		
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)															
	Wydanki ogółem, z tego:		5 890 000	0	672 517	5 217 483	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		883 500	0	91 678	791 822	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		883 500	0	91 678	791 822	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	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			
				do 2009 r.						2011 r.	2010 r.	2011 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	
2	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywitz na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)		6 000 000	0	975 925	4 973 163	0	0	50 906	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	0	50 906	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		0	0	146 389	745 975	0	50 906	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogółem, z tego:		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 923 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	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	0	0		
	Dotychczas ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	33 543 750	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	33 543 750	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	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	0	0		
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)		140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 923 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	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	0	0		
	Dotychczas ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	33 543 750	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	33 543 750	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	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	0	0		
	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE		79 927 682	7 519 680	4 000 747	3 036 246	3 036 246	24 545 873	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		79 927 682	7 519 680	4 000 747	3 036 246	3 036 246	24 545 873	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 777 455	0	0	0	0	16 982 176	7 706 886	6 702 000	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	7 285 750	7 285 750	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotychczas ogółem, z tego:		16 344 227	279 786	3 206 994	3 206 994	3 206 994	7 962 827	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 144 227	279 786	3 206 994	3 206 994	3 206 994	7 962 827	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	7 285 750	7 285 750	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		712 500	0	712 500	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		
				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	
1	Zakup tablori kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	
	Wydanki ogólnym, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	
	Środki z budżetu województwa		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	
	Środki z budżetu państwa		4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 983 750	0	0	0	0	0	1 983 750	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	WIT
32	Dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	712 500	0	0	0	712 500	712 500	0	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogólnym, z tego:		15 300 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		15 300 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	Środki z budżetu województwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	Środki z budżetu państwa		712 500	0	0	0	712 500	712 500	0	0	0	0	0	712 500	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	Środki z budżetu województwa		712 500	0	0	0	712 500	712 500	0	0	0	0	0	712 500	
33	Przebudowa mostu zwanego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)		10 453 000	0	0	0	259 006	163 724	163 724	0	0	0	0	0	
	Wydanki ogólnym, z tego:		10 453 000	0	0	0	259 006	163 724	163 724	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		10 453 000	0	0	0	259 006	163 724	163 724	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		0	0	0	0	0	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 państwa		0	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 / 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	
4.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)														
	Wydanki ogółem, z tego:		5 000 000				470 000	2 900 000	1 000 000	630 000			4 530 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500			679 500		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500			679 500		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500			3 850 500	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500			3 850 500		
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	470 000	2 900 000	1 000 000	630 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500					
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500				x	
dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500						
5.	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)														
	Wydanki ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440					489 440		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					73 416		
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					73 416		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75071	1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024					416 024		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024					416 024		
	Dochody ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416							
Środki z budżetu UE, z tego:	75071	1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024						x		
dotacje celowe / płatności z UE		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024						416 024		
6.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)														
	Wydanki ogółem, z tego:		2 620 975	283 991	926 872	639 402	770 910	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 007	95 911	115 636	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	393 147	42 599	139 007	95 911	115 636	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 620 975	283 991	926 872	639 402	770 910	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 007	95 911	115 636	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	393 147	42 599	139 007	95 911	115 636	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)															
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 849 243	1 081 713	2 204 899	1 788 598	0	0	0	0	1 788 598			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	330 704	268 288	0	0	0	0	268 288			
	środki z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	134 144			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	134 144			
	dotacje celowe z UE, z tego:	15013	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	0	1 520 300			
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	0	1 520 300			
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 978 020	1 654 445	0	0	0	0	1 654 445			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	134 144			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	134 144			
	dotacje celowe z UE, z tego:	75862	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	0	1 520 301			
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	0	1 520 301			
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 914 850	291 307	1 253 747	1 216 253	1 262 358	890 985	0	0	0	0	890 985			
	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	18 806	18 245	18 936	13 365	0	0	0	0	13 365			
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	0	120 283			
	dotacje celowe / płatności z 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:		4 846 528	296 837	1 254 117	1 184 513	1 237 741	877 820	0	0	0	0	877 820			
	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	rozd.	663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	0	120 283			
	dotacje celowe z UE, z tego:	75862	4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	757 337			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	757 337			
	Priorytet X: Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	637 620	0	0	0	0	1 594 620			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	239 793			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	239 793			
	dotacje celowe z UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	1 355 427			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	1 355 427			
	Dochody ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	637 620	0	0	0	0	1 355 427			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	239 793			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	239 793			
	dotacje celowe z UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	1 355 427			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	1 355 427			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa 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			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	Przewidywane wykonanie 2012 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
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		64 336 761	11 129 056	7 754 308	8 563 840	9 067 706	9 841 823	9 309 439	8 170 568			27 821 850	
	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	4 173 277	
	Środki z budżetu województwa		9 638 934	1 669 357	1 159 455	1 274 689	1 360 156	1 476 273	1 471 416	1 225 588	0	0	4 173 277	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	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	23 648 573	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	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	23 648 573	
	Dochody ogółem, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	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	x	
	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		
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 301 017		131 593	173 140	312 455	284 841	303 418	95 578	0	0	683 929	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		195 153	-	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	0	102 575	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	195 153	-	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	0	102 575	
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 105 864	-	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	0	581 254	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 105 864	-	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	0	581 254	
	Dochody ogółem, z tego:		1 301 017		131 593	170 806	312 455	284 841	303 418	97 304	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		195 153	-	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	195 153	-	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 105 864	-	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 105 864	-	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0		

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity obowiązuje z 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	Wydatki ogółem, z tego:	3	198 773 648	5 239 154	39 616 546	74 440 187	38 794 512	4 964 000	3 725 249	0	0	0	25 265 057	15	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		139 399 694	5 239 154	21 290 273	46 174 667	28 059 647	4 964 000	3 671 953	0	0	0	25 265 057		
	Środki własne jps (poza budżetem)		52 899 075	1 753 274	13 981 505	23 546 650	4 240 750	0	9 123 896	241 000	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		49 614 619	3 490 880	7 308 788	12 418 017	15 219 897	0	0	0	0	0	5 189 057		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		102 268 954	0	18 326 273	38 476 520	19 334 865	2 053 296	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		42 387 000	0	0	10 210 000	8 600 000	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		102 268 954	0	18 326 273	38 476 520	19 334 865	2 053 296	0	0	0	0	0		
	Centrum Zabiegowe z zapleczem iózkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)														
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 323 909	17 051 400	18 467 040	3 735 249	0	0	0	0	349 557		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 489 293	8 765 860	1 681 953	0	0	0	0	349 557		
	Środki własne jps		8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 935	1 332 396	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		13 461 119	675 000	1 795 087	3 829 540	6 811 925	349 557	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)														
	Wydatki ogółem, z tego:		81 960 900	3 436 095	32 582 646	42 256 787	3 182 472	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	16 185 176	23 575 374	3 148 787	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne jps		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	3 104 472	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 174 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 174 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		33 174 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 174 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 174 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	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					Liniowy zobowiązanie 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.		2010 r.	2011 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Źdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2009-2014)																		
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	15 130 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	4 964 000	0	0	0	23 915 500						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	15 130 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	4 964 000	0	0	0	23 915 500						
	Środki własne JPS		13 378 500	637 500	637 500	2 242 500	7 797 500	241 000	241 000					x					
	dotacja z budżetu województwa dla JPS	rozdz. 85111	13 173 500	572 500	572 500	6 302 500	4 597 500	241 000	241 000					4 838 500					
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	6 065 000	6 065 000	2 482 000	2 482 000					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					4 000 000					
	Dochody ogółem, z tego:		42 387 000	10 210 000	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	4 482 000	0	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 387 000	10 210 000	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	4 482 000	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	6 065 000	6 065 000	2 482 000	2 482 000										
	dotacje celowe od innych Jst (pomoc finansowa i porozumienia)	rozdz. 85111	8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000										

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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.		
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	6 099 320	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 196 153	256 114	3 490 843	7 354 456	305 000	5 190 259	3 476 831	0	1 182 650	0	5 099 120	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa	X	4 916 470					3 085 858	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	1 182 650	0	1 182 650	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 834 010	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 869	3 075 368	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 600 617				15 000	2 111 463	1 489 154	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	
	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	1 182 650	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80130 85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	1 182 650	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szaczin - Modernizacja Pałacu pod Giobusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwoj Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		19 598 948	0	0	0	20 000	11 503 475	8 175 473	0	0	0	4 916 470	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 672 090	0	0	0	5 000	5 190 259	3 476 831	0	0	0	4 916 470	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	4 916 470	0	0	0	15 000	3 085 858	1 830 617	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	20 000	10 529 085	7 834 010	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	5 000	4 215 869	3 075 368	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214					
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	
			11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0	

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				Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Lisaty zobowiązani 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							
1	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: środkami 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	3	31 905 328 14 655 328 14 655 328 17 250 000 17 250 000 17 250 000 0 0 17 250 000 17 250 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 438 816 1 438 816 1 438 816 0 0 0 0 0 0 0	2 893 248 2 865 573 2 865 573 27 675 27 675 0 0 0 0 0	22 563 264 9 123 439 9 123 439 13 539 825 13 539 825 13 567 500 0 0 13 567 500 13 567 500	4 910 000 1 227 500 1 227 500 3 682 500 3 682 500 3 682 500 0 0 3 682 500 3 682 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 910 000 1 227 500 1 227 500 3 682 500 3 682 500 3 682 500 0 0 3 682 500 3 682 500	15		
1.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	295 200 295 200	0 0	0 0	0 0	295 200 295 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Wydział Administracyjny		
2.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafara 10 (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 214 408 2 214 408 2 214 408	0 0 0	90 820 90 820 90 820	1 568 824 1 668 624 1 668 624	454 964 454 964 454 964	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości		
3.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 70005	3 376 637 3 376 637 3 376 637	0 0 0	1 191 669 1 191 669 1 191 669	268 328 268 328 268 328	1 916 640 1 916 640 1 916 640	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości		
4.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 130 882 2 130 882 2 130 882	0 0 0	156 327 156 327 156 327	34 555 34 555 34 555	1 940 000 1 940 000 1 940 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości		
5.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Os III RPO WZ (2011-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60052	23 000 000 5 750 000 17 250 000 17 250 000 17 250 000 17 250 000	0 0 0 0 0 0	36 900 9 225 9 225 27 675 27 675 0 0 0	18 053 400 4 513 275 4 513 275 13 539 825 13 539 825 13 567 500 0 0 13 567 500	4 910 000 1 227 500 1 227 500 3 682 500 3 682 500 3 682 500 0 0 3 682 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 910 000 1 227 500 1 227 500 3 682 500 3 682 500 3 682 500 0 0 3 682 500 3 682 500	Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki			

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.		
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokotowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)													
6.	Wydatki ogółem, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 70005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatność z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

	Wydatki ogółem, z tego:		142 467 068	11 063 797	24 152 332	16 129 828	22 053 218	25 370 588	21 681 917	21 332 286	0	0	0	58 564 432
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 115 136	30 110	168 234	217 569	244 640	204 724	163 136	86 723	0	0	0	899 223
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 115 136	30 110	168 234	217 569	244 640	204 724	163 136	86 723	0	0	0	899 223
	Środki z budżetu UE, z tego:		141 351 932	11 063 687	23 984 098	16 575 360	21 808 578	25 165 865	21 518 781	21 245 563	0	0	0	67 830 203
	dotacje celowe / płatność z UE		141 351 932	11 063 687	23 984 098	16 575 360	21 808 578	25 165 865	21 518 781	21 245 563	0	0	0	67 830 203
	Dochody ogółem, z tego:		142 467 068	11 074 111	24 515 126	16 136 801	16 432 560	31 364 824	23 154 664	20 730 182	0	0	0	67 930 209
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 115 136	30 110	168 234	206 989	244 640	204 724	173 716	86 723	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 115 136	30 110	168 234	206 989	244 640	204 724	173 716	86 723	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		141 351 932	11 044 001	24 346 892	15 988 812	15 187 920	31 160 100	22 380 948	20 643 459	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatność z UE		141 351 932	11 044 001	24 346 892	15 988 812	15 187 920	31 160 100	22 380 948	20 643 459	0	0	0	0
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 580 721	200 731	861 431	772 783	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0	2 713 855
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	0	407 231
	dotacje celowe z budżetu państwa		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	0	407 231
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	0	2 307 634
	dotacje celowe / płatność z UE		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	0	2 307 634
	Dochody ogółem, z tego:		5 580 721	200 731	861 431	772 783	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatność z UE		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	0	0

	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 995 274	0	965 161	7 384 974	746 119	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	2 861 142	0	826 161	7 322 512	712 469	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatność z UE		2 861 142	0	826 161	7 322 512	712 469	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 995 274	0	1 218 289	1 151 021	626 964	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	2 861 142	0	1 179 269	1 088 559	593 314	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatność z UE		2 861 142	0	1 179 269	1 088 559	593 314	0	0	0	0	0	0	0

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					Lp zakładowa 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.						2013 r.						
				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		
	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2015)															
	Wyniały ogółem, z tego:		132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137			65 354 248			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137			65 354 248			
3.	dotacje celowe / płatności z UE w tym: WOJRWZ		132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137			65 354 248			
	Dochody ogółem, z tego:		132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	13 599 800	13 514 265	13 473 424	13 744 932						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	13 599 800	13 514 265	13 473 424	13 744 932						
	dotacje celowe / płatności z UE		132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	13 599 800	13 514 265	13 473 424	13 744 932						
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013)															
	Wyniały ogółem, z tego:		948 355	0	0	256 897	375 679	315 679	0	0	0	0	315 679			
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0	0	47 352			
	dotacje celowe z budżetu państwa		142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0	0	47 352			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	268 327			
	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	0	268 327			
	Dochody ogółem, z tego:		948 355	0	0	189 904	375 679	315 679	67 033	0	0	0				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0	0				

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	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	Wydatki ogółem, z tego:	3	116 526 230	355 449	3 715 043	8 371 834	41 896 491	54 564 917	7 101 691	0	0	0	25 963 609	15
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		52 650 832	856 449	3 373 120	7 441 731	15 015 923	23 228 033	2 735 576	0	0	0	25 963 609	
	Środki własne jps (poza budżetem)		306 163	40 502	66 805	749 937	49 925	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla jps	X	52 344 669	815 947	3 306 315	7 291 800	14 966 998	23 228 033	2 735 576	0	0	0	25 963 609	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 875 458	0	341 928	929 963	26 680 568	31 356 884	4 366 115	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		63 875 458	0	341 928	929 963	26 680 568	31 356 884	4 366 115	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		82 746 835	0	101 937	344 628	29 470 475	40 235 165	12 564 635	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	6 198 521	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	6 198 521	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0	0	0	
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2013)		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000	
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)		24 198 947	228 938	332 403	660 117	8 668 370	12 007 430	2 501 631	0	0	0	5 641 220	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 506 989	228 938	104 550	304 867	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0	0	5 641 220	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		197 038	38 936	48 235	108 867	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki własne jps (poza budżetem)		9 309 951	190 000	56 315	195 000	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0	0	5 641 220	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 034 687	0	0	0	6 796 406	9 502 003	2 743 178	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0	0	0	

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.						2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.	
				5	6	7	8	9									
1	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego:	3	68 367 495 26 631 040	625 947 625 947	1 250 000 1 806 740	1 305 740 1 806 740	30 347 321 9 791 696	34 337 487 13 156 657	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13 156 657 13 156 657	14 15	Operna na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
3.	dotacja z budżetu województwa dla jos Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	26 631 040 41 736 455 41 736 455 54 461 781	625 947 0 0 0	1 250 000 0 0 0	1 806 740 0 0 0	9 791 696 0 0 0	13 156 657 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Operna na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	12 725 326 12 725 326 41 736 455 41 736 455	0 0 0 0	101 937 101 937	220 330 220 330	337 846 337 846	5 898 044 5 898 044	6 167 169 6 167 169	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	X	Operna na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDIN
4.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	7 000 000 7 000 000	0 0	2 000 000 4 918 699	4 918 699 4 918 699	81 301 81 301	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Operna na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDIN
5.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	2 900 000 2 900 000	0 0	0 0	0 0	840 000 840 000	2 060 000 2 060 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNDIN
6.	Razem jesteśmy silni! - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki własne jos (poza budżetem) dotacja z budżetu województwa dla jos Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92118	1 523 641 244 279 109 125 135 154 1 279 362 1 279 362	1 566 1 566 0 0	132 645 18 570 0 0	928 931 155 218 40 054 115 154	459 459 68 925 48 925 20 000	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	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
7.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacja z budżetu województwa dla jos Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92109	10 000 000 3 832 317 3 632 317 6 167 683 6 167 683 1 944 105	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 000 000 3 06 585 3 06 585 4 93 415 4 93 415	4 600 000 1 762 866 1 762 866 2 837 134 2 837 134	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 525 732 3 525 732 3 525 732 0 0	0 0 0 0 0	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 776 422 1 776 422 6 167 683 6 167 683	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	142 114 142 114 493 415 493 415	817 154 817 154 2 837 134 2 837 134	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	X	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNDIN

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					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	14		15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Wydatki ogółem, z tego:		247 370 747	14 449 815	36 225 342	70 270 379	57 877 973	32 218 433	26 435 312	2 925 440	5 568 537	399 536	58 547 238				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		113 832 329	5 317 203	17 821 899	32 610 437	28 012 132	16 476 280	9 871 453	500 041	2 962 505	260 379	30 070 658				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		31 740 093	0	3 485 554	15 783 014	8 723 586	3 747 939	0	0	0	0	3 747 939				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 275 737	5 317 203	9 348 544	11 796 878	12 168 134	6 765 227	5 879 951	0	0	0	12 645 178				
	Środki z funduszy		30 816 498	0	4 987 801	5 030 745	7 120 412	5 963 114	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	13 677 541				
	Środki z budżetu UE, z tego:		133 538 418	9 132 612	18 403 443	37 659 942	29 865 841	15 742 153	16 563 859	2 425 399	3 606 072	139 157	38 476 560				
	dotacje celowe / płatności z UE		91 096 517	0	3 485 554	37 030 693	27 571 057	14 511 352	8 497 851	0	0	0	23 099 203				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 294 774	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 072	139 157	15 467 377				
	Dochody ogółem, z tego:		247 370 747	14 449 815	36 225 342	76 881 668	56 252 028	30 987 632	24 924 788	2 563 555	4 785 540	260 379					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		113 832 329	5 317 203	17 821 899	33 534 969	27 088 000	16 476 280	9 871 453	500 041	2 962 505	260 379					
	dotacje celowe z budżetu państwa		31 740 093	0	3 485 554	16 707 146	7 799 454	3 747 939	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 275 737	5 317 203	9 348 544	11 796 878	12 168 134	6 765 227	5 879 951	0	0	0					
	Środki z funduszy		30 816 498	0	4 987 801	5 030 745	7 120 412	5 963 114	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379					
	Środki z budżetu UE, z tego:		133 538 418	9 132 612	18 403 443	43 347 099	29 204 028	14 511 352	15 053 335	2 063 514	1 823 035	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		91 096 517	0	3 485 554	39 803 038	24 798 672	14 511 352	8 497 851	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	3 544 011	4 405 356	2 063 514	6 555 484	1 823 035	0	0					
	Likwidacja możliwościów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)																
1.	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	4 987 801	5 030 745	1 313 708	1 313 708	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 90002	11 332 254	4 987 801	5 030 745	1 313 708	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	1 313 708	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 90002	11 332 254	4 987 801	5 030 745	1 313 708	1 313 708	0	0	0	0	0	0				
	Środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)																
	Wydatki ogółem, z tego:		27 630 468	2 636 052	12 034 191	8 992 228	3 967 976	3 967 976	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	13 815 224	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	1 983 988	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	1 983 988	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	1 983 988	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	1 983 988	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		27 630 468	2 636 052	12 034 191	8 992 228	3 967 976	3 967 976	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	13 815 224	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	1 983 988	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	1 983 988	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	1 983 988	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	1 983 988	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 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.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
				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				
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolo-brzegu, Karfina i Białogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)		29 728 738	4 335 056	16 716 469	5 312 898	3 384 314	3 384 314							Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackstwa			
3.	Wydatki ogółem, z tego:		15 593 054	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951	1 763 951										
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 593 054	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951	1 763 951										
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 135 684	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363	1 600 363										
	dotacje celowe / płatności z UE		14 135 684	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363	1 600 363										
	Bieżące ogółem, z tego:		29 728 738	4 335 056	16 716 469	5 312 898	3 384 314	3 384 314										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 593 054	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951	1 763 951										
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 593 054	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951	1 763 951										
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 135 684	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363	1 600 363										
	dotacje celowe / płatności z UE		14 135 684	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363	1 600 363										
	Przeplawki dla ryb, w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i naczynnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi. (2010-2012)																	
4.	Wydatki ogółem, z tego:		9 327 265	2 331 816	5 327 265	3 696 527	0	0							Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackstwa			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	1 407 684	2 331 816	924 132	0	0										
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	2 331 816	1 407 684	2 331 816	924 132	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 995 449	4 223 054	6 995 449	2 772 395	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	4 223 054	6 995 449	2 772 395	0	0										
	Dochody ogółem, z tego:		9 327 265	2 331 816	5 327 265	3 696 527	0	0										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	1 407 684	2 331 816	924 132	0	0										
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	2 331 816	1 407 684	2 331 816	924 132	0	0										
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 995 449	4 223 054	6 995 449	2 772 395	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	4 223 054	6 995 449	2 772 395	0	0										
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2014)																	
5.	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	30 228 987	30 000 000	14 377 802	17 479 000							Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackstwa			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	9 348 544	11 796 678	11 707 000	5 879 951	6 552 000										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	9 348 544	11 796 678	11 707 000	5 879 951	6 552 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	18 432 309	18 293 000	8 497 851	10 927 000										
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	9 132 612	18 432 309	18 293 000	8 497 851	10 927 000										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	14 917 889	18 432 309	18 293 000	8 497 851	10 927 000										
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	30 228 987	30 000 000	14 377 802	17 479 000										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	9 348 544	11 796 678	11 707 000	5 879 951	6 552 000										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	9 348 544	11 796 678	11 707 000	5 879 951	6 552 000										
	Środki z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	18 432 309	18 293 000	8 497 851	10 927 000										
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	9 132 612	18 432 309	18 293 000	8 497 851	10 927 000										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	14 917 889	18 432 309	18 293 000	8 497 851	10 927 000										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane i wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2012-2017	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.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	629 249			5 897 859	3 148 514	2 905 266	2 384 195	485 338		8 983 813	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410			3 407 896	
	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	2 019 520	420 928			5 485 417	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	629 249		1 896 082	417 633	2 633 336	2 019 520	420 928			5 485 417	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	3 544 011		3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 434 189	64 410				
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	3 801 777	2 700 881	2 719 930	370 675	64 410				
	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		0	0	2 403 223	2 063 514	0				
Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	3 544 011		0	0	2 403 223	2 063 514	0					
8.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362			2 466 061	1 140 301	0	0	0			1 140 301	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0			1 140 301	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	-	-	461 134	213 227	0	0	0			213 227	
	Środki z funduszy		2 932 001	-	-	2 004 927	927 074	0	0	0			927 074	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0			0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0			0	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	-	-	461 134	213 227	0	0	0			0	
	Środki z funduszy		2 932 001	-	-	2 004 927	927 074	0	0	0			0	
	9.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)												
Wydatki ogółem, z tego:			19 723 223			3 398 692	3 148 327	5 152 244	5 41 245	6 083 179	3 398 536		19 324 531	
Środki z budżetu Krajowego, z tego:			9 342 571	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		9 342 571	
Środki z funduszy			9 342 571	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		9 342 571	
Środki z budżetu UE, z tego:			10 380 652	-	-	3 398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157		9 981 960	
Środki z Unii Europejskiej			10 380 652	-	-	3 398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157		9 981 960	
Dochody ogółem, z tego:			19 723 223	-	-	4 405 356	2 335 159	7 871 833	129 366	4 721 130	260 379		19 324 531	
Środki z budżetu Krajowego, z tego:			9 342 571	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		9 342 571	
Środki z funduszy			9 342 571	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		9 342 571	
Środki z budżetu UE, z tego:			10 380 652	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0		9 981 960	
Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0		9 981 960		

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 zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA														
	Wydatki ogółem, z tego:		36 237 313	7 540 784	3 816 533	4 639 683	7 959 531	9 440 872	1 300 000	1 300 000	0	0	0	12 040 572
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 872 157	1 922 357	1 041 972	1 373 129	2 198 485	2 686 214	325 000	325 000	0	0	0	3 336 214
	Środki z budżetu województwa		2 184 449	1 303 689	105 016	187 068	198 495	390 214	0	0	0	0	0	390 214
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 687 654	0	0	186 654	435 000	396 000	0	0	0	0	0	1 046 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 020 054	6 18 691	938 958	999 407	1 965 000	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 425 156	5 618 427	2 774 661	3 566 564	5 761 046	6 754 458	975 000	975 000	0	0	0	8 704 458
	Środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 638 846	0	0	668 342	1 066 046	1 054 458	975 000	975 000	0	0	0	3 004 458
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 629 494	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0	0	5 700 000
	Dochody ogółem, z tego:		35 416 530	2 089 302	5 527 689	7 263 333	8 048 348	9 048 283	1 302 175	1 302 175	0	0	0	1 300 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 991 374	6 18 691	1 390 824	1 755 659	2 296 000	2 296 000	325 000	325 000	0	0	0	325 000
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 687 654	0	0	186 654	435 000	396 000	0	0	0	0	0	1 046 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 020 054	6 18 691	938 958	999 407	1 965 000	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000
	Środki na wkład własny krajowy		1 303 686	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 425 156	1 461 611	4 136 265	5 512 474	6 610 348	6 752 283	977 175	975 000	0	0	0	8 704 458
	dotacje celowe / płatności z UE		4 638 846	0	0	559 040	1 075 348	1 052 283	977 175	975 000	0	0	0	3 004 458
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 629 494	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0	0	5 700 000
	Środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 804	1 955 212	840 000	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2013)														
	Wydatki ogółem, z tego:		29 583 057	7 509 446	3 392 535	4 453 346	6 458 390	7 989 428	0	0	0	0	0	7 989 428
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 039 314	1 914 523	916 937	1 155 126	1 763 300	2 289 428	0	0	0	0	0	2 289 428
	Środki z budżetu województwa		2 138 837	1 303 666	91 724	155 719	198 300	369 428	0	0	0	0	0	369 428
	w tym na zakupy inwestycyjne		9 200	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 900 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000
	w tym na zakupy inwestycyjne		10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		21 463 743	5 594 923	2 475 598	2 998 222	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0	0	5 700 000
	Środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 306 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0	0	5 700 000
	w tym na zakupy inwestycyjne		30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		28 667 896	2 048 364	5 116 283	6 522 659	7 380 000	7 600 000	0	0	0	0	0	7 600 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 204 143	610 857	1 279 081	1 569 205	1 845 000	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 900 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000
	w tym na zakupy inwestycyjne		10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		21 463 743	1 438 107	3 837 202	4 953 434	5 535 000	5 700 000	0	0	0	0	0	5 700 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 306 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0	0	5 700 000
	w tym na zakupy inwestycyjne		30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 804	1 955 212	840 000	0	0	0	0	0	0	0

Wydział Programów
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	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
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	27 45 000	
	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	721 000	
	Środki z budżetu województwa		43 000		13 292	29 708								
	dotacje celowe z budżetu państwa w tym na zakupy inwestycyjne		1 667 654			186 654	435 000	396 000	325 000	325 000			721 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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 w tym na zakupy inwestycyjne		4 624 040			559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000			2 025 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		6 733 838	31 338	410 806	745 654	1 500 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	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	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa w tym na zakupy inwestycyjne		1 667 654			186 654	435 000	396 000	325 000	325 000			0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE w tym na zakupy inwestycyjne		4 624 040			559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000			0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	rozd. 75095	2 612			1 641	185	786	0	0	0	0	786	
	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		14 806			9 302	1 046	4 458	0	0	0	0	4 458	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	10 348	10 348	2 283	2 175	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75095	14 806			0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniły uchwałą Nr /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 (raty + kapitał)	Harmonogram spłaty kredytu w latach						Limit zobowiązań na lata 2013-2017	Realizator	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016			2017
1.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruzicy i Chorob Płuc w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie - raty kapitału	3 Uchwała nr 933/04	6 000 000	5 388 000	612 000	612 000	612 000	1 104 000	-	-	-	2 328 000	Wydział Zdrowia
	- raty kapitału	1124/11	5 000 000	5 000 000	0	0	421 284	1 684 944	1 684 944	1 208 828	-	5 000 000	
2.	Szpital Wojewódzki w Koszalinie - raty kapitału	702/07	2 900 000	2 900 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	1 650 500	Wydział Zdrowia
RAZEM					13 900 000	918 000	918 000	3 094 944	1 990 944	1 514 828	120 500	8 978 500	

w złotych

Załącznik Nr 4 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.

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

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich				Limit zobowiązań na lata 2013-2016	Realizator	
					2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01006	Bieżące utrzymanie ZMILUW - 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	01006	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ubezpieczenie mienia	1 905	3 315	3 500	3 700	3 900	4 100	15 200	
3.	010	01008	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia	11 580	19 358	20 000	20 500	21 000	21 500	83 000	
4.	600	60001	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	969 812	1 150 000	2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	12 750 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ
5.	600	60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	-	-	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	308 000 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ
6.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich, z tego: - zimowe utrzymanie dróg - obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	17 083 515 16 277 106 806 409	11 346 730 10 500 000 846 730	14 253 066 13 364 000 889 066	14 671 712 13 738 192 933 520	15 103 057 14 122 861 960 196	15 547 506 14 518 301 1 029 205	59 575 341 55 743 354 3 831 987	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
7.	700	70005	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	70005	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	71003	Bieżące utrzymanie jednostki, w tym umowy: na najem i ochronę pomieszczeń, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, na łączę transmisyjny danych do 4 Mbs.	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	1 220 007 265 198 18 229 22 900 - 146 310 118 927 595 043 -	7 123 242 355 002 32 140 8 800 48 000 300 900 230 000 215 000 650 000 -	8 210 800 350 000 - 8 800 55 000 320 000 300 000 372 000 680 000 350 000	8 482 000 350 000 - - 55 000 320 000 300 000 372 000 680 000 350 000	5 400 000 - - - - - - - - -	- 700 000 0 8 800 110 000 640 000 600 000 744 000 1 360 000 700 000	Wydział Administracyjny UMWZ	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	750	75018	10) ubezpieczenie mienia i OC 11) najem pomieszczeń biurowych 12) dzierżawa kserokopiarek 13) świadczenie usług prawniczych 14) świadczenie usług transportu osobowego 15) pozostałe umowy	- - 53 400 - - -	380 000 4 700 000 53 400 - - 150 000	380 000 4 800 000 - 280 000 160 000 155 000	400 000 4 900 000 - 425 000 170 000 160 000	- 5 400 000 - - - -	- - - - - -	780 000 15 100 000 0 705 000 330 000 315 000	Wydział Administracyjny UMWZ	
11.	801	80102	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej, w tym na: usługi internetowe.	1 500	2 496	2 566	2 638	2 643	2 681	10 528	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kolobrzegu	
12.	801	80111	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym, w tym na: usługi internetowe.	524	517	548	561	574	587	2 270	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kolobrzegu	
13.	801	80120	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, w tym na: usługi internetowe, telekomunikacyjne, wynajmu pomieszczeń, dostawy energii elektrycznej i ciepłej, wywozu stałych nieczystości.	34 037	44 119	46 325	48 641	51 073	53 627	199 666	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
14.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii ciepłej, elektrycznej, gazu, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacja systemów p.poż.	391 030	417 361	454 381	477 099	500 955	526 003	1 958 438	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
15.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu, w tym na: usługi telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, wywóz stałych nieczystości, wody i odprowadzenie ścieków, energia elektryczna i ciepła, usługi wynajmu pomieszczeń.	84 506	100 926	103 886	106 931	110 057	113 287	494 171	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	
16.	801	80141	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego, w tym na: zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.	5 257	7 700	8 100	8 500	8 900	9 400	34 900	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Walsztynie	
17.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, opłatę za nadzór nad systemem zarządzania jakością, utrzymanie systemów informatycznych do obsługi szkoleń.	134 621	138 824	139 417	143 448	152 305	154 742	589 912	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
18.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: usługi komunalne - wywóz stałych nieczystości, dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe.	84 793	80 443	83 221	85 718	88 290	90 938	348 167	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	801	80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, gaz, usługi komunalne, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, konserwacje i serwis kotłowni gazowej, utrzymanie systemów informatycznych, administracyjne w Oddziale Zamiejscowym w Pyrzycach, usługi wynajmu pomieszczeń dla Oddziału Zamiejscowego w Gołeniewie.	147 912	169 455	174 539	179 775	186 966	194 444	735 724	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
20.	801	80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: usługi komunalne - wywóz stałych nieczystości, dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gaz, usługi telekomunikacyjne i internetowe. wynajem pomieszczeń dla czterech oddziałów zamiejscowych Biblioteki Pedagogicznej.	148 698	146 022	150 354	154 864	159 510	164 299	629 027	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	
21.	854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym na: zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej i usługi internetowe.	1 153	2 008	2 122	2 196	2 258	2 338	8 914	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kobyrczu	
22.	854	85410	Prowadzenie internetu przy WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii ciepłej, elektrycznej, gaz, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacja systemów p.poż.	176 502	221 010	346 965	364 313	382 529	401 656	1 495 463	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
23.	854	85410	Prowadzenie internetu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, w tym na: dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, wywóz stałych nieczystości, usługi internetowe i telekomunikacyjne.	43 010	54 626	57 358	60 226	63 238	66 401	247 223	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
24.	801	80195	Wydatki w ramach ubezpieczenia mienia i OC wojewódzkich jednostek oświatowych	29 000	32 000	32 000	-	-	-	32 000	Wydział Edukacji i Sportu	
25.	900	90002	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu	-	200 000	-	-	-	-	0	Wydział Ochrony Środowiska UMWZ	
26.	925	92502	Bieżące utrzymanie jednostki pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	-	25 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	
27.	750	75075	Aktualizacja Strategii Marki Województwa Zachodniopomorskiego	-	0	350 000	-	-	-	350 000	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	
Razem:						20 762 769	21 512 423	103 922 629	105 047 835	103 427 212	98 548 598	410 946 274

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

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załącznikach Nr 2A-I, przedkładanych do uchwalenia 18 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 kwocie zbiorczej w *poz. 11* w celu uwzględnienia w obliczeniach wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max. 15%) zgodnie z art. 169 *sufp.*

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 zaktualizowanych na sesji Sejmiku w dniu 30 października br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. Dodatkowo ujęto zmiany w 3 projektach z zakresu rolnictwa oraz 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 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 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 realizowanymi przez samorząd województwa - zgodnie z uchwaloną w dniu 30 października br. zmianą uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgłoszonych przez realizatorów budżetu w dostosowaniu do prognozowanych do otrzymania kwot dotacji celowych z budżetu państwa, 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 3,2 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 kwocie **35 mln zł** (wynikającej z planu po zmianach na dzień 30 września br.),i planowanych do zaciągnięcia komercyjnych **bankach komercyjnych** w latach 2013-2016 w łącznej kwocie **157,0 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 5% (według stanu na dzień 30 października br. stawka ta wynosi 4,75) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 1%.

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.

Poniższe tabele prezentują kształtowanie się norm ostrożnościowych obowiązujących w latach 2012-2017. W tab. nr 3 przedstawiono kształtowanie się wskaźników wg norm obowiązujących do 2013 roku.

Tabela 3

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wskaźnik wynikający z art. 169 „starej” ustawy bez wyłączeń	3,63	4,85	6,65	8,17	10,15	9,95
Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy bez wyłączeń	31,86	48,90	52,30	67,91	80,97	73,35

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

Tabela 4

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Limit wynikający z art. 243 „nowej” ustawy	9,27	7,51	6,48	8,36	9,98	11,77
Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy (bez wyłączeń)	3,04	4,65	6,16	7,77	9,80	9,93
Spełnienie wymogu ustawy art. 243 „nowej” ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objasnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny

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)

(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,
- 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 272,9 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2012 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	35.000.000 zł (BGK)	35.000.000 zł
Razem			272.902.752 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 6

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	35.000.000 zł
5.	2013	-	82.811.874 zł
6.	2014	-	7.440.385 zł
7.	2015	-	35.948.961 zł
8.	2016	-	30.757.827 zł
Razem		234.000.000 zł	191.959.047 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2012 roku

oraz w ostatnich latach prognozy (2014-2016) opiera się na założeniu 15-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr 6). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **35 mln zł**, (rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w czerwcu 2012 r.), planowanego do udzielenia od grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 583,3 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: 1.380,2 tys. zł, 124,0 tys. zł, 599,1 tys. zł, 512,6 tys. zł.

II. OBJAŚNIENIA DO MONTAŻY 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., Nr XVI/210/12 z 19 czerwca 2012 r., Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr 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-I.

1. Objaśnienia zmian w dochodach

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów w łącznej kwocie **173.224.384 zł**, z tego:

- 1) 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:
 - a) **przedsięwzięcie z zakresu transportu i łączności** – na kwotę 146.816.464 zł,
 - b) **przedsięwzięcie z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** – na kwotę 14.009.738 zł,
 - c) **przedsięwzięcie z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska** – na kwotę 10.610.182 zł,
- 2) per saldo na kwotę **1.788.000 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów 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.

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody - łącznie	w tym rok 2013	Dochody - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym rok 2013
OGÓLEM DOCHODY	1 340 995 171	232 625 813	-173 224 384	-16 165 802	1 167 770 787	216 459 711
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	0	0	0	1 303 666	0
dotacje celowe z budżetu państwa	119 617 606	30 090 532	-15 842 296	96 000	103 775 310	30 186 532
dotacje celowe od innych jst	28 588 988	2 800 000			28 588 988	2 800 000
środki z funduszy	91 426 681	12 213 114	-20 409 146	0	71 017 535	12 213 114
środki z budżetu województwa	22 441 994	10 989 744	-	-	22 441 994	10 989 744
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	57 804 791	15 054 178	-509 000	-6 388 951	57 295 791	8 665 227
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	43 204 995	7 225 000	-1 525 000	-1 525 000	41 679 995	5 700 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	7 648 591			75 031 000	7 648 591
środki z Unii Europejskiej	40 147 599	5 008 376			40 147 599	5 008 376
dotacje celowe / płatności z UE	861 427 851	141 595 978	-134 938 942	-8 347 851	726 488 909	133 248 127

2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia:

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** nakładów w łącznej kwocie **209.986.894 zł**, z tego:

- 1) na kwotę **208.198.894 zł** w związku z usunięciem z załączników Nr 2 oraz 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G przedsięwzięć zakończonych w 2011 roku.

Zbiorcze zestawienie zmian nakładów zawiera poniższa tabela:

Źródło finansowania przedsięwzięć	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Nakłady - łącznie	w tym rok 2013	Nakłady - łącznie	w tym rok 2013	Nakłady - łącznie	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	1 753 615 246	279 102 482	-208 198 894	-	1 545 416 352	279 102 482
środki z budżetu województwa	312 364 935	40 194 384	-8 680 652	-	303 684 283	40 194 384
dotacje celowe dla jst	128 957 617	31 260 943	-28 081 859	-	100 875 758	31 260 943
dotacje celowe z budżetu państwa	119 617 606	30 090 532	-15 938 296	-	103 679 310	30 090 532
dotacje celowe od innych jst	27 788 988	2 000 000	-	-	27 788 988	2 000 000
środki z funduszy	91 426 681	26 675 614	-20 409 146	-	71 017 535	26 675 614
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	57 804 791	15 054 178	-	-	57 804 791	15 054 178
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	43 204 995	7 225 000	-	-	43 204 995	7 225 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	897 024	-	-	75 031 000	897 024
środki z Unii Europejskiej	35 990 783	1 990 413	-	-	35 990 783	1 990 413
dotacje celowe / płatności z UE	861 427 850	123 714 394	-135 088 941	-	726 338 909	123 714 394

Zmiany te dokonano na przedsięwzięciach z zakresu:

- a) **transportu i łączności** – na kwotę 148.854.623 zł,
- b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** – na kwotę 14.572.886 zł,
- c) **ochrony zdrowia** – na kwotę 27.011.000 zł,
- d) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** – na kwotę 4.808.987 zł,
- e) **administracji i telekomunikacji** – na kwotę 1.270.357 zł,
- f) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – na kwotę 1.070.859 zł,
- g) **rolnictwa i ochrony środowiska** – na kwotę 10.610.182 zł,

- 2) per saldo na kwotę **1.788.000 zł** 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 w przedsięwzięciach z zakresu rolnictwa i łowiectwa, z tego:

- a) **„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2014)”** – przeniesienie nakładów między latami - zmniejszenie planu w roku 2013 roku o kwotę 14.377.802 zł i zwiększenie o tę samą kwotę nakładów w 2014 r.

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLĄDY	130 802 037	31 856 802	0	-14 377 802	130 802 037	17 479 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	50 601 376	12 431 951	0	-5 879 951	50 601 376	6 552 000
- dotacje celowe / płatności z UE	56 150 160	19 424 851	0	-8 497 851	56 150 160	10 927 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	0	-	24 050 501	-

- b) **„Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)”** – zmniejszenie nakładów o kwotę 2.034.000 zł

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLĄDY	31 537 057	10 023 428	-2 034 000	-2 034 000	29 503 057	7 989 428
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 138 837	389 428	-	-	2 138 837	389 428
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	6 409 477	2 409 000	-509 000	-509 000	5 900 477	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	7 225 000	-1 525 000	-1 525 000	17 306 927	5 700 000

- c) **„Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi IV - w tym zakupy inwestycyjne (2009-2015)”** – zwiększenie nakładów o kwotę 246.000 zł.

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKLĄDY	6 630 838	1 200 000	246 000	246 000	6 776 838	1 446 000
- środki z budżetu województwa	43 000	-	-	-	43 000	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 571 654	300 000	96 000	96 000	1 667 654	396 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	119 577	-	-	-	119 577	-
- dotacje celowe / płatności z UE	4 474 040	900 000	150 000	150 000	4 624 040	1 050 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	322 567	-	-	-	322 567	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt 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 w roku 2013 i latach następnych wynikającą z informacji przedłożonych przez dysponentów budżetowych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.

Ponadto w przedkładanym projekcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036 uwzględniono zmiany obejmujące również **zmniejszenia** dochodów i wydatków:

- 1) w związku z usunięciem z załączników Nr 2 oraz 2A – 2I przedsięwzięć zakończonych w 2011 roku, z czego:
 - dochody zmniejszono o łączną kwotę **171.436.384 zł**,
 - wydatki zmniejszono o łączną kwotę **208.198.894 zł**;
- 2) *per saldo* o kwotę **1.788.000 zł**, w związku z koniecznością dostosowania 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.

Włączenie do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2036 kwot wynikających z planu na 2012 rok wg stanu na 30 września br. oraz wielkości budżetowych projektowanych na rok 2013 i lata następne wymagało ich objaśnienia, co zawarto w zaktualizowanej wersji załącznika Nr 5.

Szczecin, dnia 13 listopada 2012 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz

Uchwała Nr 1857/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2012 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz 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 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 § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

u c h w a l a, co następuje

§ 1

Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie:

- 1) uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wraz z objaśnieniami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany uchwały 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., stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

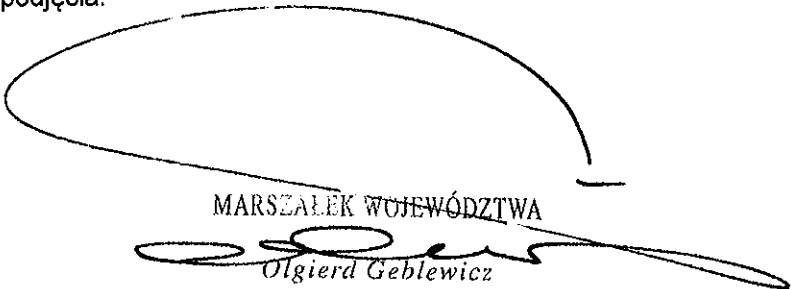
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Olgierd Geblewicz