

Projekt uchwały Nr 196/1/12

Data rej. w BS 21.03.12

Data skier. do Komisji 22.03.12

Przewidywany termin sesji 03.04.12

Projekt 23

UCHWAŁA NR 1 / 12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. i Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 238 poz. 1578, Nr 240 poz. 1429, Nr 257 poz. 1726, Nr 291 poz. 1707)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna
radca prawny

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWODZIWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012 - 2038

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmierający uchwałą Nr ...
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia ... kwietnia 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2010 rok | Wykonanie za 2011 rok | Plan na 2012 rok uchwaly | Prognoza na 2013 rok | Prognoza na 2014 rok | Prognoza na 2015 rok | Prognoza na 2016 rok | Prognoza na 2017 rok | Prognoza na 2018 rok | Prognoza na 2019 rok | Prognoza na 2020 rok | Prognoza na 2021 rok | Prognoza na 2022 rok |
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1 | 7 593 935,95 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 | 7 242 219,92 |
| 2 | 2 | 463 854 978 | 484 585 975 | 484 585 975 | 494 179 165 | 467 589 758 | 476 375 321 | 463 820 416 | 465 196 677 | 476 361 397 | 487 794 070 | 499 501 128 | 511 489 155 | 523 764 895 |
| 3 | 3 | 271 938 407 | 258 009 837 | 263 009 837 | 215 536 100 | 105 298 494 | 60 890 140 | 6 129 040 | 6 282 266 | 6 433 040 | 6 587 433 | 6 745 532 | 6 907 425 | 7 073 203 |
| 4 | 4 | 489 450 | 1 652 388 | 15 740 907 | 14 382 860 | 10 714 717 | 0 | 5 199 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 395 471 812 | 422 082 138 | 461 154 254 | 452 482 245 | 427 706 226 | 427 552 528 | 391 563 589 | 400 155 068 | 408 305 996 | 416 679 296 | 425 278 531 | 434 109 032 | 443 176 350 |
| 6 | 6 | 392 552 630 | 414 006 191 | 444 294 254 | 437 576 282 | 410 507 971 | 409 453 813 | 373 564 378 | 382 903 487 | 392 093 171 | 401 503 407 | 411 139 489 | 421 006 837 | 431 111 000 |
| 7 | 7 | 2 919 182 | 8 075 947 | 16 860 000 | 14 905 954 | 17 198 256 | 18 098 715 | 17 989 211 | 17 249 581 | 16 212 735 | 15 175 888 | 14 139 042 | 13 102 196 | 12 065 349 |
| 8 | 8 | 2 919 182 | 8 075 947 | 16 860 000 | 14 905 954 | 17 198 256 | 18 098 715 | 17 989 211 | 17 249 581 | 16 212 735 | 15 175 888 | 14 139 042 | 13 102 196 | 12 065 349 |
| 9 | 9 | 390 653 389 | 430 427 974 | 433 985 174 | 432 346 943 | 313 467 539 | 113 589 885 | 59 131 071 | 51 757 516 | 54 920 174 | 58 133 850 | 61 399 771 | 64 719 190 | 68 093 390 |
| 10 | 10 | 303 331 816 | 109 593 316 | 147 570 423 | 56 224 519 | 26 742 514 | 3 876 952 | 9 284 736 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 357 | 19 568 358 |
| 11 | 11 | 68 393 166 | 167 303 836 | 23 404 914 | 30 979 206 | 40 153 532 | 48 822 793 | 62 286 828 | 65 043 608 | 68 055 491 | 71 114 775 | 74 222 397 | 77 300 123 | 80 588 545 |
| 12 | 12 | 138 437 270 | 185 213 452 | 175 893 133 | 104 191 474 | 68 234 305 | 21 377 425 | 9 640 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 32 437 270 | 82 213 453 | 35 171 000 | 69 191 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 32 437 270 | 82 213 453 | 35 171 000 | 69 191 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 105 000 000 | 103 000 000 | 140 722 133 | 35 000 000 | 68 234 305 | 21 377 425 | 9 640 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 5 892 000 | 6 628 667 | 28 322 710 | 28 322 710 | 11 989 786 | 14 735 287 | 17 500 474 | 18 925 635 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 357 | 19 568 358 |
| 17 | 17 | 5 892 000 | 6 628 667 | 28 322 710 | 28 322 710 | 11 989 786 | 14 735 287 | 17 500 474 | 18 925 635 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 357 | 19 568 358 |
| 18 | 18 | 153 856 000 | 250 227 333 | 362 626 755 | 256 904 623 | 339 881 657 | 343 758 608 | 334 473 812 | 314 905 454 | 299 537 096 | 275 768 738 | 256 200 380 | 236 632 023 | 217 063 655 |
| 19 | 19 | 16 000 529 | 52 611 513 | 128 750 287 | 81 910 220 | 101 086 389 | 97 938 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 16 000 529 | 52 611 513 | 128 750 287 | 81 910 220 | 101 086 389 | 97 938 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 20,91 | 33,67 | 48,51 | 31,21 | 44,12 | 59,30 | 63,98 | 72,71 | 66,79 | 61,17 | 55,78 | 50,61 | 48,89 |
| 22 | 22 | 18,74 | 26,59 | 31,28 | 21,26 | 29,44 | 41,66 | 45,75 | 72,71 | 66,79 | 61,17 | 55,78 | 50,61 | 48,89 |
| 23 | 23 | 1,20 | 1,98 | 5,98 | 5,43 | 3,98 | 6,11 | 7,00 | 8,36 | 7,83 | 7,41 | 7,03 | 6,66 | 6,30 |
| 24 | 24 | 1,20 | 1,98 | 5,98 | 5,43 | 3,23 | 4,92 | 5,76 | 8,36 | 7,83 | 7,41 | 7,03 | 6,66 | 6,30 |
| 25 | 25 | 8 811 182 | 14 703 326 | 44 690 710 | 44 690 710 | 28 245 023 | 35 028 487 | 37 590 133 | 38 439 674 | 36 938 439 | 35 781 093 | 34 744 246 | 32 670 553 | 31 633 707 |
| 26 | 26 | 6 942 702 | 6 942 702 | 6 942 702 | 6 942 702 | 5 342 293 | 6 820 120 | 6 658 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | 1,20 | 1,98 | 5,98 | 5,43 | 3,98 | 6,11 | 7,00 | 8,36 | 7,83 | 7,41 | 7,03 | 6,66 | 6,30 |
| 28 | 28 | 1,20 | 1,98 | 5,98 | 5,43 | 3,23 | 4,92 | 5,76 | 8,36 | 7,83 | 7,41 | 7,03 | 6,66 | 6,30 |
| 29 | 29 | 1,20 | 1,98 | 5,68 | 5,43 | 3,98 | 6,11 | 7,00 | 8,36 | 7,83 | 7,41 | 7,03 | 6,66 | 6,30 |
| 30 | 30 | 110 360 209 | 112 088 297 | 122 970 437 | 123 272 548 | 123 718 625 | 117 956 452 | 119 655 404 | 114 303 504 | 117 046 788 | 119 855 911 | 122 732 453 | 125 678 032 | 128 694 305 |
| 31 | 31 | 64 817 666 | 64 526 883 | 72 591 003 | 71 929 714 | 73 674 750 | 74 845 109 | 75 541 454 | 74 218 176 | 75 995 412 | 77 823 398 | 79 691 159 | 81 603 747 | 83 562 237 |
| 32 | 32 | x | 48 895 688 | 75 476 567 | 357 154 427 | 225 381 621 | 94 343 455 | 49 323 066 | 8 859 238 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | - | - |
| 33 | 33 | x | 297 871 543 | 366 665 646 | 357 154 427 | 225 381 621 | 94 343 455 | 49 323 066 | 8 859 238 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | - | - |

Uwaga: w poz. 15 d w latach 2017 - 2020 ujęto wydatki majątkowe na zadanie "Obiekt nowych ustulów w Sołcu z o.o. Fort Lohitzwa, Szczecin - Goleniów".

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012-2038 - 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 | Prognoza na 2037 rok | Prognoza na 2038 rok | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| | Dochody | 535 811 488 | 548 135 152 | 560 742 260 | 573 639 332 | 586 833 037 | 599 743 364 | 612 937 718 | 626 422 347 | 640 203 639 | 654 288 119 | 668 028 170 | 682 056 761 | 696 379 953 | 711 003 932 | 725 935 015 | 740 453 715 | |
| | Dochody majątkowe | 7 235 886 | 7 402 312 | 7 572 565 | 7 746 734 | 7 924 909 | 8 099 257 | 8 277 440 | 8 459 544 | 8 645 654 | 8 835 858 | 9 021 412 | 9 210 861 | 9 404 289 | 9 601 779 | 9 803 417 | 9 999 485 | |
| | Wydatki bieżące | 452 055 057 | 461 161 821 | 470 501 889 | 480 080 625 | 489 903 520 | 499 841 292 | 509 493 054 | 519 740 775 | 530 357 125 | 541 265 276 | 551 952 021 | 562 856 264 | 574 049 483 | 585 672 857 | 597 755 318 | 609 589 173 | |
| | Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu | 441 026 554 | 451 170 165 | 461 541 078 | 472 162 661 | 483 022 402 | 493 840 935 | 504 509 171 | 515 608 373 | 526 951 757 | 538 544 695 | 549 854 134 | 561 401 071 | 573 190 493 | 585 227 494 | 597 517 271 | 609 487 617 | |
| | w tym: tytułu gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, z tego: | 11 028 503 | 9 991 657 | 8 954 810 | 7 917 964 | 6 881 118 | 5 892 396 | 4 983 883 | 4 132 402 | 3 405 369 | 2 740 581 | 2 097 887 | 1 455 193 | 858 989 | 445 364 | 238 047 | 91 557 | |
| | prowinne od kredytów i pożyczek oraz inne koszty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | odsetki od kredytów i pożyczek | 11 028 503 | 9 991 657 | 8 954 810 | 7 917 964 | 6 881 118 | 5 892 396 | 4 983 883 | 4 132 402 | 3 405 369 | 2 740 581 | 2 097 887 | 1 455 193 | 858 989 | 445 364 | 238 047 | 91 557 | |
| | w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | subp przypadające na dany rok | 71 423 960 | 74 807 284 | 78 244 578 | 81 737 083 | 85 286 067 | 89 066 304 | 94 487 079 | 100 671 278 | 105 447 491 | 109 436 748 | 112 695 606 | 116 009 405 | 122 517 894 | 129 577 013 | 135 253 741 | 138 164 654 | |
| | Wynik budżetu (1-2) | 19 568 357 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | |
| | Nadwyżka operacyjna (Dp-Wb) | 83 756 433 | 86 973 331 | 90 240 372 | 93 538 707 | 96 929 517 | 100 202 072 | 103 444 663 | 106 681 572 | 109 846 574 | 113 002 843 | 116 076 149 | 119 200 498 | 122 330 471 | 125 331 075 | 128 179 666 | 130 894 542 | |
| | Przychody budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp anegazowana w budżecie w tym angazowana na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Koszty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Rozchody budżetu | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | |
| | a. wartościowych | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | 19 568 358 | |
| | b. w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | linie rozchodu (bez spłaty długu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 subp | 197 495 307 | 177 926 949 | 158 358 591 | 138 790 234 | 119 221 876 | 104 986 851 | 84 751 827 | 70 281 989 | 57 237 313 | 44 835 359 | 32 433 406 | 20 031 452 | 10 814 586 | 5 458 745 | 2 729 373 | 0 | |
| | w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp bez wyłączeń (poz.7/poz.1) | 36,37 | 32,03 | 27,86 | 23,87 | 20,05 | 16,78 | 13,64 | 11,07 | 8,82 | 6,76 | 4,79 | 2,90 | 1,53 | 0,76 | 0,37 | 0,00 | |
| | 9a. subp z wyłączeniami (poz.7 - poz.9/poz.1) | 36,37 | 32,03 | 27,86 | 23,87 | 20,05 | 16,78 | 13,64 | 11,07 | 8,82 | 6,76 | 4,79 | 2,90 | 1,53 | 0,76 | 0,37 | 0,00 | |
| | 10. Wskaznik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp (poz. 11/poz.1) | 5,63 | 5,32 | 5,02 | 4,73 | 4,45 | 4,45 | 3,80 | 3,58 | 2,93 | 2,54 | 2,28 | 2,14 | 2,00 | 1,43 | 0,81 | 0,40 | 0,38 |
| | 10a. Wskaznik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp z uwzględnieniem wyłączeń (suma poz. 11-18/poz.1) | 5,63 | 5,32 | 5,02 | 4,73 | 4,45 | 4,45 | 3,80 | 3,58 | 2,93 | 2,54 | 2,28 | 2,14 | 2,00 | 1,43 | 0,81 | 0,40 | 0,38 |
| | 11. Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczenia) | 30 598 861 | 29 560 015 | 28 523 188 | 27 486 322 | 26 449 476 | 23 127 421 | 22 218 908 | 18 602 240 | 16 450 045 | 15 142 534 | 14 499 840 | 13 857 146 | 10 075 855 | 5 801 205 | 2 967 420 | 2 820 929 | |
| | 11a. Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym odliczając wyłączenia (spłaty rat + odsetki odliczające wyłączenia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12. Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp bez wyłączeń (poz.7/poz.1) | 36,37 | 32,03 | 27,86 | 23,87 | 20,05 | 16,78 | 13,64 | 11,07 | 8,82 | 6,76 | 4,79 | 2,90 | 1,53 | 0,76 | 0,37 | 0,00 | |
| | 13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 5,63 | 5,32 | 5,02 | 4,73 | 4,45 | 4,45 | 3,80 | 3,58 | 2,93 | 2,54 | 2,28 | 2,14 | 2,00 | 1,43 | 0,81 | 0,40 | 0,38 |
| | 13a. Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | 5,63 | 5,32 | 5,02 | 4,73 | 4,45 | 4,45 | 3,80 | 3,58 | 2,93 | 2,54 | 2,28 | 2,14 | 2,00 | 1,43 | 0,81 | 0,40 | 0,38 |
| | 14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,63 | 5,32 | 5,02 | 4,73 | 4,45 | 4,45 | 3,80 | 3,58 | 2,93 | 2,54 | 2,28 | 2,14 | 2,00 | 1,43 | 0,81 | 0,40 | 0,38 |
| | 14a. Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,63 | 5,32 | 5,02 | 4,73 | 4,45 | 4,45 | 3,80 | 3,58 | 2,93 | 2,54 | 2,28 | 2,14 | 2,00 | 1,43 | 0,81 | 0,40 | 0,38 |
| | 15. Informacje z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. na wynagrodzenia i świadczeń od nich należnicze | 131 654 274 | 134 682 322 | 137 780 076 | 140 948 956 | 144 790 782 | 147 362 979 | 150 604 965 | 153 818 274 | 157 304 476 | 160 765 174 | 164 141 243 | 167 588 209 | 171 107 561 | 174 700 820 | 178 194 837 | 181 758 733 | |
| | b. związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 7501.1, 7501.7, 7501.8) | 85 464 168 | 87 450 304 | 89 481 661 | 91 519 279 | 93 624 223 | 95 683 956 | 97 789 003 | 99 940 361 | 102 139 049 | 104 386 108 | 106 578 216 | 108 816 359 | 111 101 502 | 113 434 634 | 115 703 326 | 118 017 393 | |
| | c. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 16. Przenieszenie nadwyżki wykonanej w poszczególne latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

23

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 / wydatki / koszty do 2009 r. | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2012 - 2016 | | | | | | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2012-2016 |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | 84 075 682 | 335 745 848 | 435 437 731 | 402 040 685 | 268 983 745 | 97 421 589 | 49 323 066 | 8 859 238 | 1 681 587 584 | 735 061 807 | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 71 216 761 | 128 138 397 | 222 528 748 | 170 284 776 | 150 971 162 | 56 254 865 | 27 071 236 | 8 154 175 | 834 620 120 | 397 054 226 | |
| | środkami z budżetu województwa | 46 496 700 | 39 159 563 | 46 971 628 | 67 262 182 | 42 308 524 | 27 415 749 | 13 158 250 | 8 084 650 | 290 857 246 | 158 229 355 | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jps | 12 450 004 | 21 446 495 | 29 337 423 | 25 883 685 | 30 969 228 | 2 003 866 | 0 | 0 | 122 080 701 | 58 856 779 | |
| | środkami własnymi jps (poza budżetem) | 2 482 026 | 22 857 255 | 35 223 639 | 6 311 092 | 9 129 896 | 241 000 | 0 | 0 | 76 244 968 | X | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 0 | 10 779 363 | 31 145 694 | 23 166 574 | 29 829 857 | 11 083 911 | 7 293 750 | 0 | 113 288 949 | 71 373 892 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 5 317 203 | 9 348 544 | 11 796 751 | 11 707 000 | 12 431 878 | 0 | 0 | 0 | 50 601 376 | 24 138 878 | |
| | dotacje celowe od innych jst | 3 923 747 | 5 884 764 | 7 861 552 | 5 681 012 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 27 351 075 | 9 681 012 | |
| | środkami z funduszy | 0 | 17 522 270 | 12 905 422 | 4 216 034 | 24 301 979 | 13 510 339 | 6 619 236 | 69 525 | 79 144 805 | 48 717 113 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 547 081 | 1 140 143 | 47 286 579 | 26 057 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 031 000 | 26 057 197 | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | 12 858 921 | 207 607 451 | 212 908 983 | 231 755 909 | 117 712 583 | 41 166 734 | 22 251 830 | 705 063 | 846 967 464 | 338 007 581 | |
| | środkami z Unii Europejskiej | 0 | 835 758 | 5 731 484 | 11 261 102 | 416 071 | 2 651 141 | 2 251 830 | 705 063 | 23 852 449 | 17 285 207 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 9 132 612 | 14 917 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 050 501 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 3 726 309 | 140 169 102 | 154 031 653 | 181 919 641 | 83 124 284 | 35 878 449 | 20 000 000 | 0 | 618 649 438 | 320 722 374 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 0 | 51 684 702 | 53 145 846 | 38 575 166 | 34 172 228 | 2 837 134 | 0 | 0 | 180 415 076 | X | |
| | Dochody ogółem, z tego: | 14 729 601 | 274 944 156 | 271 058 866 | 335 895 015 | 207 678 026 | 71 347 414 | 36 306 471 | 69 525 | 1 212 029 074 | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 5 596 989 | 61 087 589 | 110 917 221 | 67 938 181 | 78 955 082 | 26 590 037 | 13 912 986 | 69 525 | 365 067 610 | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 0 | 10 779 363 | 32 070 955 | 22 241 313 | 29 829 857 | 11 083 911 | 7 293 750 | 0 | 113 288 949 | | |
| | środkami na wkład własny krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 5 317 203 | 9 348 544 | 11 796 751 | 11 707 000 | 12 431 878 | 0 | 0 | 0 | 50 601 376 | | |
| | dotacje celowe od innych jst | 279 786 | 9 528 725 | 7 861 552 | 5 681 012 | 2 800 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 28 151 075 | | |
| | środkami z funduszy | 0 | 31 323 020 | 14 305 708 | 4 216 034 | 16 089 479 | 6 521 803 | 6 619 236 | 69 525 | 79 144 805 | | |
| | środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT) | 0 | 101 937 | 220 330 | 2 092 822 | 9 434 993 | 6 984 323 | 0 | 0 | 18 834 405 | X | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 0 | 0 | 44 661 925 | 22 000 000 | 8 369 075 | 0 | 0 | 0 | 75 031 000 | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | 9 132 612 | 213 862 567 | 160 141 645 | 267 956 834 | 128 722 944 | 44 757 377 | 22 393 485 | 0 | 846 967 464 | | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 9 132 612 | 14 917 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 050 501 | | |
| | środkami z Unii Europejskiej | 0 | 0 | 4 386 758 | 10 048 983 | 4 620 000 | 2 403 223 | 2 393 485 | 0 | 23 852 449 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 0 | 51 684 702 | 53 145 846 | 38 575 166 | 34 172 228 | 2 837 134 | 0 | 0 | 180 415 076 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 0 | 147 259 976 | 102 609 041 | 219 332 685 | 89 930 716 | 39 517 020 | 20 000 000 | 0 | 618 649 438 | | |
| | Wydatki z budżetu województwa ogółem | 81 593 656 | 261 203 891 | 347 068 186 | 357 154 427 | 225 381 621 | 94 343 455 | 49 323 066 | 6 859 238 | 1 424 927 540 | 735 061 807 | |
| | Dochody budżetu województwa ogółem | 14 729 601 | 223 259 454 | 217 913 020 | 297 319 849 | 173 505 798 | 68 510 280 | 36 306 471 | 69 525 | 1 031 613 998 | X | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Zrealizowane nakłady/luzyska nie dochody do 2009 r. | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach | | | | | | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2012-2015 |
|-----|--|---|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | 37 951 636 | 51 563 418 | 49 251 627 | 51 642 380 | 44 498 871 | 30 529 528 | 28 558 919 | 0 | 293 996 379 | 155 229 698 | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | 4 853 913 | 4 660 427 | 4 940 313 | 5 296 171 | 5 400 499 | 2 020 105 | 1 786 645 | 0 | 28 958 073 | 14 503 420 | |
| | środków z budżetu województwa | 3 284 695 | 1 849 471 | 1 877 931 | 1 878 624 | 1 975 656 | 1 390 813 | 1 360 236 | 0 | 13 617 426 | 6 605 329 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 950 527 | 1 874 000 | 2 062 975 | 1 852 547 | 1 015 843 | 629 292 | 426 409 | 0 | 8 811 593 | 3 924 091 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 618 691 | 936 956 | 999 407 | 1 565 000 | 2 409 000 | 0 | 0 | 0 | 6 529 054 | 3 974 000 | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | 33 097 723 | 46 902 991 | 44 311 314 | 46 346 209 | 39 098 372 | 28 509 423 | 26 772 274 | 0 | 265 038 306 | 140 726 278 | |
| | środków z budżetu województwa | 4 156 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 156 816 | 0 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 461 611 | 2 774 661 | 2 938 222 | 4 695 000 | 7 225 000 | 0 | 0 | 0 | 19 154 494 | 11 920 000 | |
| | środków z Unii Europejskiej | 30 463 | 600 944 | 399 408 | 785 897 | 445 192 | 174 250 | 0 | 0 | 2 436 154 | 1 405 339 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 27 448 833 | 43 527 386 | 40 913 684 | 40 868 312 | 31 428 180 | 28 335 173 | 26 772 274 | 0 | 239 290 842 | 127 400 939 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | 30 410 188 | 52 326 957 | 48 900 498 | 52 048 133 | 46 305 758 | 26 439 051 | 25 252 033 | 0 | 281 682 618 | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | 1 564 370 | 3 270 840 | 3 631 012 | 3 697 547 | 3 424 843 | 629 292 | 426 409 | 0 | 16 644 373 | | |
| | środków na wkład własny krajowy | 0 | 453 868 | 569 798 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 666 | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 945 679 | 1 880 016 | 2 061 807 | 1 852 547 | 1 015 843 | 629 292 | 426 409 | 0 | 8 811 593 | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 618 691 | 936 956 | 999 407 | 1 565 000 | 2 409 000 | 0 | 0 | 0 | 6 529 054 | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | 28 845 318 | 49 056 117 | 45 269 486 | 48 350 586 | 42 880 915 | 25 809 759 | 24 625 624 | 0 | 265 038 305 | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 461 611 | 2 774 661 | 2 998 222 | 4 695 000 | 7 225 000 | 0 | 0 | 0 | 19 154 494 | | |
| | środków z Unii Europejskiej | 0 | 1 361 604 | 2 235 837 | 1 493 661 | 757 036 | 444 829 | 300 000 | 0 | 6 592 969 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 27 384 207 | 44 919 852 | 40 035 427 | 42 161 925 | 34 898 877 | 25 364 930 | 24 525 624 | 0 | 239 290 842 | | |
| | Wydatki z budżetu województwa ogółem | 37 951 636 | 51 563 418 | 49 251 627 | 51 642 380 | 44 498 871 | 30 529 528 | 28 558 919 | 0 | 293 996 379 | 155 229 698 | |
| | Dochody budżetu województwa ogółem | 30 410 188 | 52 326 957 | 48 900 498 | 52 048 133 | 46 305 758 | 26 439 051 | 25 252 033 | 0 | 281 682 618 | X | |

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

| LP | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|--|------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 901 206 845 | 16 961 466 | 12 932 423 | 216 580 538 | 233 750 346 | 121 509 342 | 179 702 000 | 146 702 000 | 5 902 000 | 394 962 398 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 387 634 989 | 13 235 157 | 35 473 176 | 94 528 385 | 93 758 962 | 69 087 274 | 47 948 035 | 26 702 000 | 6 902 000 | 244 396 271 |
| | Środki z budżetu województwa | | 199 660 414 | 8 764 329 | 16 205 289 | 29 381 790 | 56 752 003 | 41 081 024 | 27 415 749 | 13 158 250 | 6 902 000 | 145 309 026 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 43 762 500 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 29 175 000 |
| | dotacje celowe od innych jst | | 19 181 075 | 3 923 747 | 5 894 764 | 5 716 652 | 3 666 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 866 012 |
| | Środki z funduszy celowych | | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 712 500 | 13 238 536 | 6 250 000 | 0 | 40 201 036 |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 75 031 000 | 547 081 | 1 140 143 | 47 286 579 | 26 057 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 057 197 |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 513 571 846 | 3 726 309 | 137 519 247 | 122 062 173 | 145 991 584 | 52 518 568 | 31 753 965 | 20 000 000 | 0 | 250 266 417 |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 16 511 730 | 0 | 836 788 | 5 102 235 | 9 573 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 573 737 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 498 060 116 | 3 726 309 | 136 683 469 | 116 959 938 | 136 417 847 | 52 518 568 | 31 753 965 | 20 000 000 | 0 | 240 690 380 |
| | Dotychczas ogółem, z tego: | | 702 346 421 | 279 776 | 179 346 838 | 127 626 518 | 219 605 437 | 91 901 925 | 49 135 236 | 33 547 750 | 0 | 314 592 430 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 188 774 575 | 279 786 | 95 572 475 | 63 922 227 | 32 949 762 | 28 962 825 | 13 543 750 | 13 543 750 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 43 762 500 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe od innych jst | | 19 981 075 | 279 786 | 9 528 725 | 5 716 552 | 3 666 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki z funduszy celowych | | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 800 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 75 031 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 8 369 075 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 513 571 846 | 0 | 143 774 363 | 83 604 292 | 186 655 653 | 63 945 000 | 35 592 536 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 15 811 730 | 0 | 0 | 842 747 | 10 048 983 | 4 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 498 060 116 | 0 | 143 774 363 | 62 761 545 | 176 606 672 | 59 325 000 | 35 592 536 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 640 835 004 | 9 441 786 | 155 557 033 | 163 574 877 | 297 669 704 | 65 690 706 | 13 090 000 | 0 | 0 | 281 592 430 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 212 075 588 | 5 715 477 | 18 853 542 | 76 614 539 | 66 271 657 | 33 374 138 | 11 246 035 | 0 | 0 | 160 392 030 |
| | Środki z budżetu województwa | | 120 707 740 | 1 524 435 | 14 323 129 | 23 611 408 | 36 628 595 | 33 374 136 | 11 246 035 | 0 | 0 | 81 248 768 |
| | dotacje celowe od innych jst | | 16 336 848 | 3 843 961 | 3 390 270 | 5 716 552 | 3 666 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 666 065 |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 75 031 000 | 547 081 | 1 140 143 | 47 286 579 | 26 057 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 057 197 |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 428 060 116 | 3 726 309 | 136 683 469 | 116 959 938 | 136 417 847 | 32 518 568 | 1 753 965 | 0 | 0 | 179 690 380 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 428 060 116 | 3 726 309 | 136 683 469 | 116 959 938 | 136 417 847 | 32 518 568 | 1 753 965 | 0 | 0 | 170 690 380 |
| | Dotychczas ogółem, z tego: | | 620 227 464 | 150 998 634 | 150 998 634 | 143 340 032 | 202 192 797 | 48 494 979 | 5 592 536 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 92 167 848 | 0 | 7 034 231 | 50 378 477 | 25 686 065 | 9 169 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe od innych jst | | 17 136 848 | 0 | 7 034 231 | 5 716 552 | 3 666 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 75 031 000 | 0 | 0 | 44 661 925 | 22 000 000 | 8 369 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 428 060 116 | 0 | 143 774 363 | 62 761 545 | 176 606 672 | 39 325 000 | 5 592 536 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 428 060 116 | 0 | 143 774 363 | 62 761 545 | 176 606 672 | 39 325 000 | 5 592 536 | 0 | 0 | 0 |
| | Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011) | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 122 430 000 | 0 | 97 944 000 | 24 486 000 | 24 486 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 122 430 000 | 0 | 97 944 000 | 24 486 000 | 24 486 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 122 430 000 | 0 | 97 944 000 | 24 486 000 | 24 486 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotychczas ogółem, z tego: | | 122 430 000 | 0 | 122 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 122 430 000 | 0 | 122 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 122 430 000 | 0 | 122 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | WIT |
| | | | | | | | | | | | | w ramach IPI RPO |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskiwane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Limity zobowiązań 2012-2016 | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|---|------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013) | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 23 892 278 | 186 148 | 298 000 | 9 138 565 | 14 244 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 244 574 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 12 291 139 | 186 148 | 298 000 | 6 284 428 | 5 522 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 522 563 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | ZZOW / WIIT w ramach RPO |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | rozd. 60013 | 11 591 139 | 186 148 | 298 000 | 6 284 428 | 4 822 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 822 563 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 11 591 139 | 0 | 0 | 2 869 128 | 8 722 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 722 011 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 591 139 | 0 | 0 | 2 869 128 | 8 722 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 722 011 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 23 892 278 | 0 | 0 | 6 768 575 | 11 591 139 | 4 822 564 | 0 | 0 | 0 | 11 591 139 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 11 591 139 | 0 | 0 | 6 768 575 | 4 822 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 822 564 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 11 591 139 | 0 | 0 | 6 768 575 | 4 822 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 822 564 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozd. 75861 | 11 591 139 | 0 | 0 | 0 | 11 591 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 591 139 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 591 139 | 0 | 0 | 0 | 11 591 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 591 139 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012) | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 20 323 278 | 23 756 | 158 936 | 15 520 493 | 14 909 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 909 083 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 15 609 671 | 118 878 | 77 968 | 8 399 467 | 7 013 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 013 358 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 15 213 605 | 118 878 | 77 968 | 8 289 467 | 6 727 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 727 293 | |
| | dotacje celowe od innych JST | rozd. 60013 | 196 065 | 0 | 0 | 110 000 | 86 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 065 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 15 213 607 | 118 878 | 77 968 | 7 121 026 | 7 895 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 895 735 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 213 607 | 118 878 | 77 968 | 7 121 026 | 7 895 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 895 735 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 20 323 278 | 0 | 0 | 11 591 139 | 15 493 506 | 3 546 511 | 0 | 0 | 0 | 15 493 506 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 15 409 671 | 0 | 0 | 8 596 313 | 3 266 847 | 3 546 511 | 0 | 0 | 0 | 3 546 511 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 15 213 606 | 0 | 0 | 8 486 313 | 3 180 782 | 3 546 511 | 0 | 0 | 0 | 3 546 511 | |
| | dotacje celowe od innych JST | | 196 065 | 0 | 0 | 110 000 | 86 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 065 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 15 213 607 | 0 | 0 | 2 990 948 | 12 222 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 222 659 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 213 607 | 0 | 0 | 2 990 948 | 12 222 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 222 659 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012) | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 25 351 498 | 166 408 | 338 750 | 13 922 671 | 10 575 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 575 573 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 12 975 704 | 83 204 | 290 875 | 6 970 508 | 5 631 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 631 117 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 600 000 | 0 | 0 | 13 346 | 586 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 654 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 12 375 704 | 83 204 | 290 875 | 6 957 162 | 5 044 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 044 463 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 12 375 705 | 83 205 | 290 875 | 6 957 163 | 5 044 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 044 462 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 375 705 | 83 205 | 290 875 | 6 957 163 | 5 044 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 044 462 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 25 351 498 | 0 | 0 | 3 021 393 | 16 730 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 730 950 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 12 375 704 | 0 | 0 | 4 714 241 | 7 661 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 661 463 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 12 375 704 | 0 | 0 | 4 714 241 | 7 661 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 661 463 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 12 375 705 | 0 | 0 | 3 307 118 | 9 068 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 068 587 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 375 705 | 0 | 0 | 3 307 118 | 9 068 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 068 587 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012) | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 41 500 000 | 106 463 | 565 538 | 13 168 087 | 27 663 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 663 920 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 11 621 096 | 39 227 | 141 910 | 5 115 333 | 6 324 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 324 626 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 4 463 384 | 23 116 | 41 387 | 1 066 648 | 3 333 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 333 233 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 7 157 712 | 16 111 | 100 523 | 4 049 685 | 2 991 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 991 393 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 29 878 904 | 67 256 | 419 620 | 8 052 734 | 21 339 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 339 294 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 29 878 904 | 67 256 | 419 620 | 8 052 734 | 21 339 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 339 294 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 37 036 616 | 0 | 0 | 7 391 349 | 29 143 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 143 267 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 157 712 | 0 | 0 | 4 171 661 | 2 986 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 986 051 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 7 157 712 | 0 | 0 | 4 171 661 | 2 986 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 986 051 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 29 878 904 | 0 | 0 | 3 729 688 | 26 149 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 149 216 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 29 878 904 | 0 | 0 | 3 729 688 | 26 149 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 149 216 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody w 2010 roku | Wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | | |
|----|--|---------------------------|--|--|-----------------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---|------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | | |
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2008-2012) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 41 414 076 | 298 818 | 403 163 | 25 085 017 | 15 627 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 408 750 | KONTRAKT |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 21 213 677 | 156 078 | 201 581 | 17 447 268 | 3 408 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 408 750 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 013 338 | 13 338 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 20 200 339 | 142 740 | 201 581 | 17 447 268 | 2 408 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 408 750 | |
| 6. | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 20 200 339 | 142 740 | 201 582 | 7 637 749 | 12 218 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 218 268 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 20 200 339 | 142 740 | 201 582 | 7 637 749 | 12 218 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 218 268 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 40 408 978 | 0 | 0 | 17 447 268 | 22 933 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 20 200 339 | 0 | 0 | 17 447 268 | 2 753 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 20 200 339 | 0 | 0 | 17 447 268 | 2 753 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 20 200 339 | 0 | 0 | 0 | 20 200 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 20 200 339 | 0 | 0 | 0 | 20 200 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebieatów w ramach Osi II RPO (2008-2012) | | | | | | | | | | | | KONTRAKT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 7 500 432 | 15 437 | 342 332 | 3 507 818 | 8 524 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 562 255 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 9 007 937 | 15 437 | 171 196 | 4 259 049 | 4 562 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 562 255 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 515 437 | 0 | 0 | 480 | 499 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 520 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | rozdz. 60013 | 8 492 500 | 0 | 171 196 | 4 258 569 | 4 062 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 062 735 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 8 492 500 | 0 | 171 196 | 4 258 569 | 4 062 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 062 735 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 492 500 | 0 | 171 196 | 4 258 569 | 4 062 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 062 735 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 16 365 800 | 0 | 0 | 3 729 441 | 11 255 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 492 500 | 0 | 0 | 3 073 867 | 5 418 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | 8 492 500 | 0 | 0 | 3 073 867 | 5 418 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 8 492 500 | 0 | 0 | 0 | 5 837 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 492 500 | 0 | 0 | 0 | 5 837 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012) | | | | | | | | | | | | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 23 381 102 | 141 084 | 10 123 813 | 12 842 562 | 453 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 481 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 6 608 187 | 35 271 | 2 553 458 | 3 590 977 | 428 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 481 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 6 608 187 | 35 271 | 2 553 458 | 3 590 977 | 428 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 481 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 16 752 915 | 105 813 | 7 570 373 | 9 051 585 | 25 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 144 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 16 752 915 | 105 813 | 7 570 373 | 9 051 585 | 25 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 144 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 16 752 915 | 0 | 0 | 15 424 338 | 1 328 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 16 752 915 | 0 | 0 | 15 424 338 | 1 328 577 | 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 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012) | | | | | | | | | | | | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 15 078 308 | 94 613 | 8 950 461 | 5 925 750 | 67 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 076 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 6 625 057 | 40 672 | 3 563 007 | 2 652 302 | 67 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 076 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 3 072 814 | 40 672 | 1 866 868 | 1 068 198 | 67 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 076 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 3 450 243 | 0 | 1 868 139 | 1 784 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 8 555 851 | 53 939 | 3 074 454 | 3 074 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 555 851 | 53 939 | 3 074 454 | 3 074 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 12 008 094 | 0 | 5 562 406 | 6 443 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 450 243 | 0 | 1 666 139 | 1 784 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 3 450 243 | 0 | 1 666 139 | 1 784 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 / 60013 | 8 555 851 | 0 | 3 895 966 | 4 659 885 | 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 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskanych | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | | |
|----|---|------------------------|---|--|--|-----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|------------|--------------------------|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012) | 3 | 17 243 527 | 27 787 | 1 205 724 | 15 826 019 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 17 243 527 | 27 787 | 1 205 724 | 15 826 019 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 117 901 | 12 866 | 583 362 | 7 331 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 8 117 901 | 12 866 | 583 362 | 7 331 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 9 135 626 | 14 921 | 626 359 | 8 494 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 135 626 | 14 921 | 626 359 | 8 494 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dotchody ogółem, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sońnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012) | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 13 995 981 | 2 437 349 | 7 439 312 | 3 683 010 | 35 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 210 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 681 807 | 609 487 | 1 859 953 | 1 177 157 | 35 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 210 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 3 681 807 | 609 487 | 1 859 953 | 1 177 157 | 35 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 210 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 9 914 174 | 1 828 462 | 5 579 859 | 2 505 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 914 174 | 1 828 462 | 5 579 859 | 2 505 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dotchody ogółem, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Budowa obciąża m. Goleńców w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2011) | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 25 855 047 | 3 705 217 | 12 848 524 | 9 281 205 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 11 053 913 | 3 700 139 | 4 265 231 | 3 048 543 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 6 066 532 | 56 178 | 2 941 811 | 3 048 543 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 4 967 381 | 3 643 961 | 1 323 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 14 801 134 | 5 078 | 8 563 393 | 6 212 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 801 134 | 5 078 | 8 563 393 | 6 212 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dotchody ogółem, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Budowa obciąża m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012) | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 26 900 000 | 999 978 | 1 406 388 | 7 249 805 | 17 541 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 541 829 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 700 000 | 249 995 | 277 097 | 2 590 952 | 4 581 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 581 956 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 6 700 000 | 249 995 | 277 097 | 1 590 952 | 4 581 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 581 956 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 19 200 000 | 749 983 | 831 291 | 4 658 853 | 12 959 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 959 873 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 19 200 000 | 749 983 | 831 291 | 4 658 853 | 12 959 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 959 873 | |
| | Dotchody ogółem, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady w 2010 dochody w 2010 roku | Wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna opowiadająca za realizację | |
|-----|--|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|------------|-----------|---------|---------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 16 000 000 | 0 | 122 000 | 224 651 | 11 033 246 | 4 520 103 | 0 | 0 | 0 | 15 853 246 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
| 14. | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 15 700 000 | 0 | 122 000 | 224 651 | 10 833 246 | 4 520 103 | 0 | 0 | 0 | 15 553 246 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 700 000 | 0 | 122 000 | 224 651 | 10 833 246 | 4 520 103 | 0 | 0 | 0 | 15 353 246 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 15 700 000 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 15 700 000 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 700 000 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 170 645 | 175 648 | 3 582 303 | 5 301 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 936 991 | 43 962 | 910 061 | 1 982 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 2 114 543 | 43 962 | 910 061 | 1 160 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 822 448 | 0 | 0 | 822 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 6 233 624 | 131 887 | 2 682 842 | 3 418 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 6 233 624 | 131 887 | 2 682 842 | 3 418 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 7 056 872 | 2 714 556 | 3 726 233 | 5 726 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 822 448 | 0 | 0 | 822 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 822 448 | 0 | 0 | 822 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 6 233 624 | 2 714 556 | 2 714 556 | 2 903 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 6 233 624 | 2 714 556 | 2 714 556 | 2 903 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 20 700 800 | 0 | 0 | 34 490 | 6 500 000 | 13 105 500 | 0 | 0 | 0 | 20 395 500 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 275 000 | 0 | 0 | 32 277 | 2 288 235 | 4 954 488 | 0 | 0 | 0 | 7 242 723 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 7 275 000 | 0 | 0 | 32 277 | 2 288 235 | 4 954 488 | 0 | 0 | 0 | 7 242 723 | |
| 16. | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 13 425 000 | 0 | 0 | 62 123 | 4 211 765 | 9 151 112 | 0 | 0 | 0 | 13 362 877 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 13 425 000 | 0 | 0 | 62 123 | 4 211 765 | 9 151 112 | 0 | 0 | 0 | 13 362 877 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 13 425 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 8 000 000 | 2 625 000 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 13 425 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 8 000 000 | 2 625 000 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 13 425 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 8 000 000 | 2 625 000 | 0 | 0 | | |
| | Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 22 300 800 | 41 480 | 201 799 | 5 853 415 | 16 203 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 203 306 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | |
| 17. | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 14 300 000 | 41 480 | 201 799 | 3 853 415 | 10 203 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 203 306 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 300 000 | 41 480 | 201 799 | 3 853 415 | 10 203 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 203 306 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 20 500 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 17 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 6 300 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 3 500 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 6 300 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 3 500 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 14 300 000 | 0 | 0 | 0 | 14 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 300 000 | 0 | 0 | 0 | 14 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / planowane uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|-----|---|------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|--|--------------------------|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólny, z tego: | | 20 200 000 | 17 047 | 355 000 | 252 261 | 12 081 535 | 7 374 157 | 0 | 0 | 0 | 19 555 562 | |
| | Srodki z budżetu województwa | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
| 18. | Srodki z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 200 000 | 17 047 | 365 000 | 262 261 | 11 981 535 | 7 374 157 | 0 | 0 | 0 | 19 355 562 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 20 000 000 | 17 047 | 365 000 | 262 261 | 11 981 535 | 7 374 157 | 0 | 0 | 0 | 19 355 562 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 20 000 000 | 17 047 | 365 000 | 262 261 | 11 981 535 | 7 374 157 | 0 | 0 | 0 | 19 355 562 | |
| | Dotychczas ogólny, z tego: | | 20 000 000 | 17 047 | 365 000 | 262 261 | 11 981 535 | 7 374 157 | 0 | 0 | 0 | 19 355 562 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 20 000 000 | 17 047 | 365 000 | 262 261 | 11 981 535 | 7 374 157 | 0 | 0 | 0 | 19 355 562 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 20 000 000 | 17 047 | 365 000 | 262 261 | 11 981 535 | 7 374 157 | 0 | 0 | 0 | 19 355 562 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz w ramach Osi II RPO (2007-2013) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólny, z tego: | | 18 250 000 | 56 534 | 100 000 | 612 300 | 5 500 000 | 4 262 228 | 0 | 0 | 0 | 17 381 165 | |
| | Srodki z budżetu województwa | | 6 625 000 | 56 534 | 35 032 | 214 502 | 2 056 704 | 4 262 228 | 0 | 0 | 0 | 6 318 932 | |
| 19. | Srodki z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 6 625 000 | 56 534 | 35 032 | 214 502 | 2 056 704 | 4 262 228 | 0 | 0 | 0 | 6 318 932 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 11 625 000 | 0 | 64 968 | 397 798 | 3 443 296 | 7 718 938 | 0 | 0 | 0 | 11 162 234 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 625 000 | 0 | 64 968 | 397 798 | 3 443 296 | 7 718 938 | 0 | 0 | 0 | 11 162 234 | |
| | Dotychczas ogólny, z tego: | | 11 625 000 | 0 | 64 968 | 397 798 | 3 443 296 | 7 718 938 | 0 | 0 | 0 | 11 162 234 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 11 625 000 | 0 | 64 968 | 397 798 | 3 443 296 | 7 718 938 | 0 | 0 | 0 | 11 162 234 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 11 625 000 | 0 | 64 968 | 397 798 | 3 443 296 | 7 718 938 | 0 | 0 | 0 | 11 162 234 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 161 na odcinku Węgorzyno - Irsko w ramach Osi II RPO (2007-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólny, z tego: | | 14 600 000 | 40 000 | 326 960 | 5 652 454 | 8 572 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 373 326 | |
| | Srodki z budżetu województwa | | 240 000 | 40 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
| 20. | Srodki z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 240 000 | 40 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 14 360 000 | 8 260 | 326 960 | 5 652 454 | 8 372 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 372 326 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 360 000 | 8 260 | 326 960 | 5 652 454 | 8 372 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 372 326 | |
| | Dotychczas ogólny, z tego: | | 14 360 000 | 8 260 | 326 960 | 5 652 454 | 8 372 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 372 326 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 14 360 000 | 8 260 | 326 960 | 5 652 454 | 8 372 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 372 326 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 360 000 | 8 260 | 326 960 | 5 652 454 | 8 372 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 372 326 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólny, z tego: | | 1 699 560 | 81 977 | 521 360 | 92 783 | 1 003 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 440 | |
| 21. | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60013 | 1 699 560 | 81 977 | 521 360 | 92 783 | 1 003 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 440 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Srodki z budżetu województwa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 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 | |
| | Dotychczas ogólny, z tego: | | 1 699 560 | 81 977 | 521 360 | 92 783 | 1 003 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 440 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 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 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2013) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólny, z tego: | | 47 990 000 | 123 735 | 64 525 | 27 714 680 | 13 904 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 714 680 | |
| 22. | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60013 | 41 432 464 | 111 423 | 55 752 | 23 957 422 | 11 246 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 265 289 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | Srodki z budżetu województwa | | 41 432 464 | 111 423 | 55 752 | 23 957 422 | 11 246 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 265 289 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 6 467 536 | 12 372 | 8 773 | 3 754 258 | 1 753 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 446 391 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 6 467 536 | 12 372 | 8 773 | 3 754 258 | 1 753 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 446 391 | |
| | Dotychczas ogólny, z tego: | | 6 467 536 | 12 372 | 8 773 | 3 754 258 | 1 753 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 446 391 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 6 467 536 | 12 372 | 8 773 | 3 754 258 | 1 753 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 446 391 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 6 467 536 | 12 372 | 8 773 | 3 754 258 | 1 753 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 446 391 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Wykranie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|-----|--|---------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 13 500 000 | 45 820 | 355 124 | 1 946 750 | 11 152 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 152 306 | |
| | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | | 200 000 | 0 | 37 954 | 0 | 162 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 046 | |
| | Srodki z budżetu województwa | | 200 000 | 0 | 37 954 | 0 | 162 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 046 | |
| 23. | Srodki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 13 300 000 | 45 820 | 317 170 | 1 946 750 | 10 990 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 990 260 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 13 300 000 | 45 820 | 317 170 | 1 946 750 | 10 990 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 990 260 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 13 300 000 | 0 | 0 | 0 | 13 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 300 000 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 13 300 000 | 0 | 0 | 0 | 13 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 300 000 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 13 300 000 | 0 | 0 | 0 | 13 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 300 000 | |
| | Budowa obojścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 3 528 386 | 6 266 | 366 000 | 50 020 | 3 106 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 106 100 | |
| | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 528 386 | 6 266 | 366 000 | 50 020 | 3 106 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 106 100 | |
| | Srodki z budżetu województwa | | 3 528 386 | 6 266 | 366 000 | 50 020 | 3 106 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 106 100 | |
| 24. | Srodki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 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 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 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 | |
| | Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 905 721 | 0 | 315 360 | 243 934 | 2 346 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 427 | |
| | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 905 721 | 0 | 315 360 | 243 934 | 2 346 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 427 | |
| | Srodki z budżetu województwa | | 2 905 721 | 0 | 315 360 | 243 934 | 2 346 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 427 | |
| 25. | Srodki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 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 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 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 | |
| | Budowa obojścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 356 791 | 0 | 0 | 0 | 2 356 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 356 791 | |
| | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 356 791 | 0 | 0 | 0 | 2 356 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 356 791 | |
| | Srodki z budżetu województwa | | 2 356 791 | 0 | 0 | 0 | 2 356 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 356 791 | |
| 26. | Srodki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 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 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 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 | |
| | Budowa obojścia m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 10 100 000 | 21 391 | 948 209 | 5 714 906 | 3 768 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 768 509 | |
| | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 948 763 | 19 885 | 143 831 | 1 296 226 | 1 488 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 811 | |
| | Srodki z budżetu województwa | | 2 948 763 | 19 885 | 143 831 | 1 296 226 | 1 488 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 811 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 7 151 247 | 1 506 | 461 376 | 4 418 674 | 2 269 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 269 699 | ZZDW / WIIT w ramach RPO |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 151 247 | 1 506 | 461 376 | 4 418 674 | 2 269 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 269 699 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 7 151 247 | 0 | 0 | 0 | 4 280 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 280 872 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 7 151 247 | 0 | 0 | 0 | 4 280 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 280 872 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 151 247 | 0 | 0 | 0 | 4 280 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 280 872 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|-----|---|------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 28. | Budowa obiektu m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012) | rozdz. 60013 | 5 278 000 | 0 | 5 278 000 | 2 537 940 | 1 352 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 352 813 | ZZDW / WIRT w ramach RPO |
| | Wydatki ogólnego, z tego: | | 2 674 360 | 0 | 2 674 360 | 1 323 923 | 1 046 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 079 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 674 360 | 0 | 2 674 360 | 1 323 923 | 1 046 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 079 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 2 600 640 | 0 | 2 600 640 | 1 334 017 | 906 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 734 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 2 600 640 | 0 | 2 600 640 | 1 334 017 | 906 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 734 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 1 354 009 | 956 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 631 | |
| | Budżet ogólny, z tego: | | 2 600 640 | 0 | 2 600 640 | 1 644 009 | 956 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 631 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 2 600 640 | 0 | 2 600 640 | 1 644 009 | 956 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 631 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 600 640 | 0 | 2 600 640 | 1 644 009 | 956 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 631 | |
| 29. | Przebudowa przejścia przez m. Polczyn. Zdroj w ciągu drogi nr 163 (2008-2012) | rozdz. 60013 | 6 703 643 | 405 630 | 5 993 451 | 254 497 | 60 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | ZZDW / WIRT w ramach RPO |
| | Wydatki ogólnego, z tego: | | 2 348 473 | 108 028 | 1 935 948 | 254 497 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 947 762 | 108 028 | 1 535 237 | 254 497 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 400 711 | 0 | 400 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 4 355 175 | 297 662 | 4 057 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 4 355 175 | 297 662 | 4 057 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 355 175 | 297 662 | 4 057 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Budżet ogólny, z tego: | | 6 703 643 | 405 630 | 5 993 451 | 254 497 | 60 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 400 711 | 0 | 400 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe od innych jst | | 400 711 | 0 | 400 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 4 355 175 | 297 662 | 4 057 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 355 175 | 297 662 | 4 057 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A | | 18 700 000 | 0 | 18 700 000 | 9 002 830 | 17 744 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 274 325 | ZZDW / WIRT w ramach INTERREG IV A |
| | Wydatki ogólnego, z tego: | | 3 188 270 | 0 | 3 188 270 | 1 47 487 | 900 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 140 388 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 188 270 | 0 | 3 188 270 | 1 47 487 | 900 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 140 388 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 15 511 730 | 0 | 15 511 730 | 835 758 | 5 102 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 573 737 | |
| | Środki z budżetu UE, w tego: | | 15 511 730 | 0 | 15 511 730 | 835 758 | 5 102 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 573 737 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 15 511 730 | 0 | 15 511 730 | 835 758 | 5 102 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 573 737 | |
| | Budżet ogólny, z tego: | | 18 700 000 | 0 | 18 700 000 | 9 002 830 | 17 744 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 274 325 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 15 511 730 | 0 | 15 511 730 | 835 758 | 5 102 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 573 737 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 15 511 730 | 0 | 15 511 730 | 835 758 | 5 102 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 573 737 | |
| 31. | Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012) | rozdz. 60013 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 416 344 | 5 978 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 978 736 | ZZDW / w ramach INTERREG IV A |
| | Wydatki ogólnego, z tego: | | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 62 542 | 1 236 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 360 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 62 542 | 1 236 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 360 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 354 402 | 4 739 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 739 376 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 354 402 | 4 739 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 739 376 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 354 402 | 4 739 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 739 376 | |
| | Budżet ogólny, z tego: | | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 416 344 | 5 978 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 978 736 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 354 402 | 4 739 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 739 376 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 354 402 | 4 739 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 739 376 | |
| | Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarachy na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012) | rozdz. 60013 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 612 547 | 5 687 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 687 453 | ZZDW / w ramach INTERREG IV A |
| | Wydatki ogólnego, z tego: | | 945 000 | 0 | 945 000 | 91 878 | 853 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 122 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 945 000 | 0 | 945 000 | 91 878 | 853 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 122 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 5 355 000 | 0 | 5 355 000 | 520 639 | 4 834 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 834 361 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 5 355 000 | 0 | 5 355 000 | 520 639 | 4 834 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 834 361 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 5 355 000 | 0 | 5 355 000 | 520 639 | 4 834 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 834 361 | |
| | Budżet ogólny, z tego: | | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 612 547 | 5 687 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 687 453 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 5 355 000 | 0 | 5 355 000 | 520 639 | 4 834 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 834 361 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 5 355 000 | 0 | 5 355 000 | 520 639 | 4 834 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 834 361 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskanych | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Limity zobowiązań 2012-2016 | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|-----|---|------------------------|---|--|--|-----------------------------|--|------------|------------|------------|---------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 6 000 000 | | 575 925 | 4 973 159 | 50 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 906 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 943 270 | 0 | 146 389 | 745 975 | 50 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 906 | |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 943 270 | 0 | 146 389 | 745 975 | 50 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 906 | ZZDW / w ramach INTERREG IV A |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 5 056 730 | 0 | 829 536 | 4 227 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Fundusze pomocowe (refundacja) | | 5 056 730 | 0 | 829 536 | 4 227 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 5 056 730 | 0 | 0 | 842 747 | 4 213 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 5 056 730 | 0 | 0 | 842 747 | 4 213 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 5 056 730 | 0 | 0 | 842 747 | 4 213 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 30 000 000 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 15 923 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 467 714 | 6 456 250 | 9 467 714 | 0 | 15 923 984 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 14 587 500 | |
| | Środki z funduszy celowych | | 39 488 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 13 238 536 | 20 000 000 | 0 | 39 488 536 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 70 000 000 | |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 70 000 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 124 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 32 500 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0 | 33 543 750 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 13 543 750 | 13 543 750 | 0 | 13 543 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 7 293 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 39 488 536 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | |
| | Środki z funduszy celowych | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 140 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 30 000 000 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 15 923 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 467 714 | 6 456 250 | 9 467 714 | 0 | 15 923 984 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 14 587 500 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa - Fundusz Kolejowy | | 39 488 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 13 238 536 | 20 000 000 | 0 | 39 488 536 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 70 000 000 | |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 24 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 32 500 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0 | 33 543 750 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 13 543 750 | 13 543 750 | 0 | 13 543 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 7 293 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 39 488 536 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 24 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 32 500 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0 | 33 543 750 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 13 543 750 | 13 543 750 | 0 | 13 543 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 7 293 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 39 488 536 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 24 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 32 500 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0 | 33 543 750 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 13 543 750 | 13 543 750 | 0 | 13 543 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 7 293 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 39 488 536 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 24 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 32 500 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0 | 33 543 750 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 13 543 750 | 13 543 750 | 0 | 13 543 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 7 293 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 39 488 536 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 24 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 32 500 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0 | 33 543 750 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 13 543 750 | 13 543 750 | 0 | 13 543 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 7 293 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 39 488 536 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 24 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 32 500 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0 | 33 543 750 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 13 543 750 | 13 543 750 | 0 | 13 543 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 7 293 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 39 488 536 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 24 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 32 500 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0 | 33 543 750 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 13 543 750 | 13 543 750 | 0 | 13 543 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 7 293 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 39 488 536 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dotacje celowe / płatności z UE | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 24 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 32 500 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0 | 33 543 750 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 076 036 | 0 | 8 238 536 | 6 250 000 | 0 | 12 500 000 | 13 543 750 | 13 543 750 | 0 | 13 543 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 7 293 750 | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 39 488 536 | 0 | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody w 2010 roku | Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Limity zobowiązań 2012-2016 | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|------------------------|---|---|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|--|----|
| | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | | |
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Zakup tablori kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 24 386 464 | 0 | 12 243 000 | 12 143 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 24 386 464 | 0 | 12 243 000 | 12 143 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 60001 | 14 587 500 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 798 964 | 0 | 4 949 250 | 4 849 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 24 386 464 | 0 | 12 243 000 | 12 143 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 60001 | 14 587 500 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 798 964 | 0 | 4 949 250 | 4 849 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zakup tablori kolejowego do przewozów regionalnych (2012 - 2013) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| | Środki z budżetu województwa | | 4 700 000 | 0 | 0 | 0 | 2 706 250 | 1 993 750 | 0 | 0 | 0 | 4 700 000 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 60001 | 14 587 500 | 0 | 0 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 0 | 0 | 14 587 500 | 0 |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 712 500 | 0 | 0 | 0 | 712 500 | 0 | 0 | 0 | 712 500 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 15 300 000 | 0 | 712 500 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 0 | 0 | 15 300 000 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 15 300 000 | 0 | 712 500 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 0 | 0 | 15 300 000 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 60001 | 14 587 500 | 0 | 712 500 | 0 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 0 | 0 | 14 587 500 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 712 500 | 0 | 712 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 500 | 0 |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przebudowa mostu zwodzonego nr. Dzwirów w ciągu drogi nr. 102 (2010-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 11 200 000 | 0 | 259 006 | 163 724 | 10 777 270 | 10 777 270 | 0 | 0 | 0 | 10 777 270 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 11 200 000 | 0 | 259 006 | 163 724 | 10 777 270 | 10 777 270 | 0 | 0 | 0 | 10 777 270 | 0 |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowa od innych jst | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 267 201 | 419 680 | 3 741 741 | 0 | 105 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 780 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 267 201 | 419 680 | 3 741 741 | 0 | 105 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 780 | 0 |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 422 974 | 139 894 | 1 247 247 | 0 | 35 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 833 | 0 |
| | dotacja celowa od innych jst | rozdz. 60095 | 2 844 227 | 279 786 | 2 494 494 | 0 | 69 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 947 | 0 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 844 227 | 279 786 | 2 494 494 | 0 | 69 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 844 227 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 844 227 | 279 786 | 2 494 494 | 0 | 69 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 844 227 | 0 |
| | dotacja celowa od innych jst | rozdz. 60095 | 2 844 227 | 279 786 | 2 494 494 | 0 | 69 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 844 227 | 0 |
| | Koncepcja obszaru m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 106 (zachodnie obojętne Gryfice w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 181 425 | 0 | 181 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 425 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 181 425 | 0 | 181 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 425 | 0 |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 706 175 | 0 | 0 | 0 | 993 306 | 1 511 136 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | 7 804 442 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 706 175 | 0 | 0 | 0 | 993 306 | 1 511 136 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | 7 804 442 | 0 |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Obojętne nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 31 410 000 | 7 100 000 | 1 800 000 | 0 | 3 302 000 | 4 202 000 | 5 002 000 | 5 002 000 | 5 002 000 | 22 510 000 | 0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 31 410 000 | 7 100 000 | 1 800 000 | 0 | 3 302 000 | 4 202 000 | 5 002 000 | 5 002 000 | 5 002 000 | 22 510 000 | 0 |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 60095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|--|---|------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 41. | Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011) | | | | | | | | | | | WIIT |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 649 316 | 0 | 0 | 1 649 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60001 | 1 649 316 | 0 | 0 | 1 649 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 649 316 | 0 | 0 | 1 649 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011) | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 231 400 | 0 | 228 400 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60013 | 231 400 | 0 | 228 400 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 231 400 | 0 | 228 400 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2011) | | | | | | | | | | | ZZDW w Koszalinie |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 339 150 | 0 | 0 | 170 789 | 168 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60013 | 339 150 | 0 | 0 | 170 789 | 168 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 339 150 | 0 | 0 | 170 789 | 168 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 438 800 | 38 645 | 706 993 | 361 694 | 331 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 568 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 218 836 | 8 182 | 106 049 | 57 256 | 47 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 349 |
| | Środki z budżetu województwa | | 218 836 | 8 182 | 106 049 | 57 256 | 47 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 349 |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 1 240 064 | 30 463 | 600 944 | 324 438 | 284 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 219 |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 1 240 064 | 30 463 | 600 944 | 324 438 | 284 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 219 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 240 064 | 0 | 0 | 279 365 | 533 661 | 427 038 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 1 240 064 | 0 | 0 | 279 365 | 533 661 | 427 038 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 1 240 064 | 0 | 0 | 279 365 | 533 661 | 427 038 | 0 | 0 | 0 | |
| | Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012) | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 468 800 | 38 645 | 706 993 | 361 694 | 331 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 568 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 218 836 | 8 182 | 106 049 | 57 256 | 47 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 349 |
| | Środki z budżetu województwa | | 218 836 | 8 182 | 106 049 | 57 256 | 47 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 349 |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60095 | 1 240 064 | 30 463 | 600 944 | 324 438 | 284 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 219 |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 1 240 064 | 30 463 | 600 944 | 324 438 | 284 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 219 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 240 064 | 0 | 0 | 279 365 | 533 661 | 427 038 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 1 240 064 | 0 | 0 | 279 365 | 533 661 | 427 038 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 1 240 064 | 0 | 0 | 279 365 | 533 661 | 427 038 | 0 | 0 | 0 | |

* w latach 2017 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 40 zostanie przekazana kwota 14.200.000 zł (2017 r. - 5.000.000 zł, 2018 r. - 5.000.000 zł, 2019 r. - 2.700.000 zł, 2020 r. - 1.500.000 zł).

Załącznik Nr 2B do uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniający uchwałę Nr ... Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia kwietnia 2012 r.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

| LP | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|------------------------|---|---|--|--|--|------------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 121 307 104 | 19 238 449 | 22 337 460 | 25 549 661 | 20 933 749 | 13 478 560 | 10 068 124 | 9 166 140 | 0 | 5 576 674 | 14 |
| | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | | 17 094 588 | 2 893 264 | 3 344 172 | 3 234 974 | 2 724 253 | 2 021 784 | 1 501 219 | 1 374 922 | 0 | 6 522 178 | |
| | Srodki z budżetu województwa | | 11 005 387 | 1 972 847 | 1 638 406 | 1 621 726 | 1 544 444 | 1 507 665 | 1 360 063 | 1 360 236 | 0 | 5 772 408 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 6 089 201 | 920 417 | 1 705 766 | 1 613 248 | 1 179 809 | 514 119 | 141 156 | 14 686 | 0 | 1 849 770 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 104 207 516 | 16 395 146 | 19 543 288 | 22 314 687 | 18 199 496 | 11 456 776 | 8 506 905 | 7 791 218 | 0 | 45 954 395 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 104 207 516 | 16 395 146 | 19 543 288 | 22 314 687 | 18 199 496 | 11 456 776 | 8 506 905 | 7 791 218 | 0 | 45 954 395 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 110 295 117 | 17 255 735 | 20 284 742 | 23 282 463 | 19 048 376 | 11 970 836 | 8 548 961 | 7 805 904 | 0 | | |
| | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | | 6 089 201 | 915 569 | 1 711 782 | 1 612 080 | 1 179 809 | 514 119 | 141 156 | 14 686 | 0 | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 6 089 201 | 915 569 | 1 711 782 | 1 612 080 | 1 179 809 | 514 119 | 141 156 | 14 686 | 0 | | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 104 207 516 | 16 340 206 | 20 572 960 | 21 670 383 | 17 869 067 | 11 456 777 | 8 506 905 | 7 791 218 | 0 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 104 207 516 | 16 340 206 | 20 572 960 | 21 670 383 | 17 869 067 | 11 456 777 | 8 506 905 | 7 791 218 | 0 | | |
| | Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 5 525 000 | 0 | 0 | 2 762 944 | 2 762 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 762 056 | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 5 525 000 | 0 | 0 | 2 762 944 | 2 762 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 762 056 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 5 525 000 | 0 | 0 | 2 762 944 | 2 762 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 762 056 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 5 525 000 | 0 | 0 | 2 975 000 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 5 525 000 | 0 | 0 | 2 975 000 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 5 525 000 | 0 | 0 | 2 975 000 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 813 251 | 0 | 592 982 | 1 220 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 1 813 251 | 0 | 592 982 | 1 220 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 813 251 | 0 | 592 982 | 1 220 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 813 251 | 0 | 1 359 677 | 453 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 1 813 251 | 0 | 1 359 677 | 453 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 813 251 | 0 | 1 359 677 | 453 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 439 144 | 2 247 472 | 2 350 178 | 7 46 494 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej |
| | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 415 872 | 336 371 | 352 527 | 261 974 | 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 415 872 | 336 371 | 352 527 | 261 974 | 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 8 023 272 | 1 906 101 | 1 997 651 | 1 484 520 | 2 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 635 000 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 023 272 | 1 906 101 | 1 997 651 | 1 484 520 | 2 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 635 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 9 439 144 | 2 247 472 | 2 350 178 | 7 46 494 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | |
| | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 415 872 | 336 371 | 352 527 | 261 974 | 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 415 872 | 336 371 | 352 527 | 261 974 | 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 8 023 272 | 1 906 101 | 1 997 651 | 1 484 520 | 2 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 635 000 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 023 272 | 1 906 101 | 1 997 651 | 1 484 520 | 2 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 635 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 9 439 144 | 2 247 472 | 2 350 178 | 7 46 494 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | |
| | Srodki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 415 872 | 336 371 | 352 527 | 261 974 | 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 415 872 | 336 371 | 352 527 | 261 974 | 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | |
| | Srodki z budżetu UE, z tego: | | 8 023 272 | 1 906 101 | 1 997 651 | 1 484 520 | 2 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 635 000 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 023 272 | 1 906 101 | 1 997 651 | 1 484 520 | 2 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 635 000 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|--|-----------------------------|------------------------|---|---|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--|----|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013) | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu województwa | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | |
| Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012) | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | |
| Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011) | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu województwa | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|------------------------|---|---|--|--|--|-----------|---------|---------|---------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Inwestycja w wiedzę mocnym rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 10 977 769 | 3 153 344 | 3 645 713 | 3 645 713 | 2 204 398 | 1 788 588 | 0 | 0 | 0 | 3 983 287 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 631 686 | 473 034 | 397 382 | 162 258 | 330 704 | 268 288 | 0 | 0 | 0 | 598 992 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 815 833 | 236 517 | 198 691 | 81 129 | 165 352 | 134 144 | 0 | 0 | 0 | 299 496 | |
| | dofinanse celowe z budżetu państwa | rozdz. 15013 | 815 833 | 236 517 | 198 691 | 81 129 | 165 352 | 134 144 | 0 | 0 | 0 | 299 496 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 9 246 084 | 2 680 513 | 2 251 831 | 919 455 | 1 873 995 | 1 520 300 | 0 | 0 | 0 | 3 394 295 | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |
| | dofinanse celowe / płatności z UE | | 9 246 084 | 2 680 513 | 2 251 831 | 919 455 | 1 873 995 | 1 520 300 | 0 | 0 | 0 | 3 394 295 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 0 061 927 | 2 317 030 | 2 550 522 | 1 051 910 | 1 978 020 | 1 634 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 815 833 | 236 517 | 198 691 | 81 129 | 165 352 | 134 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dofinanse celowe z budżetu państwa | rozdz. 75862 | 815 833 | 236 517 | 198 691 | 81 129 | 165 352 | 134 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 9 246 084 | 2 680 513 | 2 251 831 | 960 781 | 1 812 668 | 1 520 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dofinanse celowe / płatności z UE | | 9 246 084 | 2 680 513 | 2 251 831 | 960 781 | 1 812 668 | 1 520 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 434 257 | 528 521 | 1 153 836 | 753 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 365 140 | 79 278 | 173 075 | 112 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 182 570 | 39 639 | 86 537 | 56 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dofinanse celowe z budżetu państwa | rozdz. 15013 | 182 570 | 39 639 | 86 537 | 56 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 2 069 117 | 449 243 | 980 755 | 639 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dofinanse celowe / płatności z UE | | 2 069 117 | 449 243 | 980 755 | 639 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 2 251 687 | 492 362 | 1 073 058 | 634 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 182 570 | 39 639 | 86 905 | 56 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dofinanse celowe z budżetu państwa | rozdz. 75862 | 182 570 | 39 639 | 86 905 | 56 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 2 069 117 | 449 243 | 991 162 | 628 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dofinanse celowe / płatności z UE | | 2 069 117 | 449 243 | 991 162 | 628 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 878 001 | 306 183 | 2 181 559 | 2 350 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 731 700 | 45 928 | 327 234 | 368 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 365 850 | 22 964 | 163 617 | 179 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dofinanse celowe z budżetu państwa | rozdz. 15013 | 365 850 | 22 964 | 163 617 | 179 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 4 146 301 | 260 260 | 1 854 325 | 2 031 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dofinanse celowe / płatności z UE | | 4 146 301 | 260 260 | 1 854 325 | 2 031 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 4 512 754 | 233 436 | 2 102 120 | 2 186 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 365 850 | 18 116 | 169 265 | 178 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dofinanse celowe z budżetu państwa | rozdz. 75862 | 365 850 | 18 116 | 169 265 | 178 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 4 146 301 | 205 320 | 1 932 855 | 2 008 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dofinanse celowe / płatności z UE | | 4 146 301 | 205 320 | 1 932 855 | 2 008 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|-----|--|------------------------|---|---|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydanki ogółem, z tego: | | 4 314 650 | 291 307 | 1 253 747 | 1 216 253 | 1 262 358 | 890 965 | 0 | 0 | 0 | 2 153 343 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 737 202 | 43 697 | 188 062 | 182 440 | 189 355 | 133 648 | 0 | 0 | 0 | 323 003 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 73 722 | 4 370 | 18 806 | 18 245 | 18 936 | 13 365 | 0 | 0 | 0 | 32 301 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 663 480 | 39 327 | 169 256 | 164 195 | 170 419 | 120 283 | 0 | 0 | 0 | 290 702 | |
| 10. | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 85395 | 4 177 448 | 247 610 | 1 065 685 | 1 033 813 | 1 073 003 | 757 337 | 0 | 0 | 0 | 1 830 340 | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 177 448 | 247 610 | 1 065 685 | 1 033 813 | 1 073 003 | 757 337 | 0 | 0 | 0 | 1 830 340 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 4 340 328 | 286 937 | 1 254 117 | 1 184 513 | 1 237 741 | 877 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 663 480 | 39 327 | 169 256 | 164 195 | 170 419 | 120 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 663 480 | 39 327 | 169 256 | 164 195 | 170 419 | 120 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75862 | 4 177 448 | 247 610 | 1 064 861 | 1 020 318 | 1 067 322 | 757 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 177 448 | 247 610 | 1 064 861 | 1 020 318 | 1 067 322 | 757 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu", realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydanki ogółem, z tego: | | 4 335 992 | 0 | 1 682 380 | 2 751 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 665 099 | 0 | 252 432 | 412 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 665 099 | 0 | 252 432 | 412 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 85395 | 3 768 893 | 0 | 1 430 448 | 2 338 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - nadzór WEIS |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 3 768 893 | 0 | 1 430 448 | 2 338 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 4 333 392 | 0 | 1 733 051 | 2 650 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 665 099 | 0 | 252 432 | 412 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 665 099 | 0 | 252 432 | 412 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75862 | 3 768 893 | 0 | 1 530 619 | 2 238 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 3 768 893 | 0 | 1 530 619 | 2 238 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Priorytet X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydanki ogółem, z tego: | | 5 986 833 | 1 344 681 | 1 168 975 | 921 655 | 967 000 | 967 000 | 537 620 | 0 | 0 | 2 351 620 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 898 027 | 201 703 | 175 332 | 138 249 | 143 550 | 143 550 | 95 643 | 0 | 0 | 382 743 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 898 027 | 201 703 | 175 332 | 138 249 | 143 550 | 143 550 | 95 643 | 0 | 0 | 382 743 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 85332 | 5 088 808 | 1 142 978 | 993 543 | 783 410 | 813 450 | 813 450 | 541 977 | 0 | 0 | 2 168 877 | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 5 088 808 | 1 142 978 | 993 543 | 783 410 | 813 450 | 813 450 | 541 977 | 0 | 0 | 2 168 877 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 5 986 835 | 1 344 681 | 1 168 975 | 921 659 | 957 000 | 957 000 | 537 620 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 898 027 | 201 703 | 175 332 | 138 249 | 143 550 | 143 550 | 95 643 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 898 027 | 201 703 | 175 332 | 138 249 | 143 550 | 143 550 | 95 643 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 85332 | 5 088 808 | 1 142 978 | 993 543 | 783 410 | 813 450 | 813 450 | 541 977 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 5 088 808 | 1 142 978 | 993 543 | 783 410 | 813 450 | 813 450 | 541 977 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|---|-----------------------------|------------------------|---|---|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| <p>Priorytet X: Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)</p> <p>Wydatki ogółem, z tego:</p> <p>Środki z budżetu krajowego, z tego:</p> <p>środków z budżetu województwa</p> <p>dotacje celowe z budżetu państwa</p> <p>Środki z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p> <p>Dochody ogółem, z tego:</p> <p>Środki z budżetu krajowego, z tego:</p> <p>dotacje celowe z budżetu państwa</p> <p>Środki z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p> <p>Projekt pri: "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)</p> <p>Wydatki ogółem, z tego:</p> <p>Środki z budżetu krajowego, z tego:</p> <p>dotacje celowe z budżetu państwa</p> <p>Środki z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p> <p>Dochody ogółem, z tego:</p> <p>Środki z budżetu krajowego, z tego:</p> <p>dotacje celowe z budżetu państwa</p> <p>Środki z budżetu UE, z tego:</p> <p>dotacje celowe / płatności z UE</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | rozdz. 85332 | 6 571 936 | 11 128 956 | 7 54 309 | 8 363 940 | 9 067 706 | 9 067 086 | 9 067 086 | 9 068 236 | | 16 276 724 | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |
| | | | 9 557 690 | 1 669 357 | 1 163 146 | 1 284 576 | 1 360 156 | 1 360 063 | 1 360 063 | 1 360 236 | | 5 440 611 | |
| | | | 9 544 112 | 1 669 357 | 1 159 455 | 1 274 689 | 1 360 156 | 1 360 063 | 1 360 063 | 1 360 236 | | 5 440 611 | |
| | | | 13 578 | 0 | 3 691 | 9 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 54 160 249 | 9 459 699 | 6 591 163 | 7 279 264 | 7 707 550 | 7 707 023 | 7 707 023 | 7 708 000 | | 30 830 123 | |
| | | | 54 160 249 | 9 459 699 | 6 591 163 | 7 279 264 | 7 707 550 | 7 707 023 | 7 707 023 | 7 708 000 | | 30 830 123 | |
| | | | 54 173 827 | 9 459 699 | 6 594 854 | 7 283 151 | 7 707 550 | 7 707 023 | 7 707 023 | 7 708 000 | | 30 830 123 | |
| | | | 13 578 | 0 | 3 691 | 9 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 13 578 | 0 | 3 691 | 9 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 54 160 249 | 9 459 699 | 6 591 163 | 7 279 264 | 7 707 550 | 7 707 023 | 7 707 023 | 7 708 000 | | 0 | |
| | | | 54 160 249 | 9 459 699 | 6 591 163 | 7 279 264 | 7 707 550 | 7 707 023 | 7 707 023 | 7 708 000 | | 0 | |
| 14. | | rozdz. 15011 | 1 431 848 | 131 593 | 131 593 | 302 230 | 281 862 | 284 341 | 303 418 | 97 904 | | 968 025 | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów |
| | | | 214 778 | - | 19 739 | 49 835 | 42 279 | 42 726 | 45 513 | 14 686 | | 145 204 | |
| | | | 214 778 | - | 19 739 | 49 835 | 42 279 | 42 726 | 45 513 | 14 686 | | 145 204 | |
| | | | 1 217 070 | - | 111 854 | 282 395 | 239 583 | 242 115 | 257 905 | 83 218 | | 822 821 | |
| | | | 1 217 070 | - | 111 854 | 282 395 | 239 583 | 242 115 | 257 905 | 83 218 | | 822 821 | |
| | | | 1 433 848 | 131 593 | 131 593 | 302 230 | 281 862 | 284 341 | 303 418 | 97 904 | | 968 025 | |
| | | | 214 778 | - | 19 739 | 49 835 | 42 279 | 42 726 | 45 513 | 14 686 | | 145 204 | |
| | | | 214 778 | - | 19 739 | 49 835 | 42 279 | 42 726 | 45 513 | 14 686 | | 145 204 | |
| | | | 1 217 070 | - | 111 854 | 282 395 | 239 583 | 242 115 | 257 905 | 83 218 | | 822 821 | |
| | | | 1 217 070 | - | 111 854 | 282 395 | 239 583 | 242 115 | 257 905 | 83 218 | | 822 821 | |
| | | | 1 433 848 | 131 593 | 131 593 | 302 230 | 281 862 | 284 341 | 303 418 | 97 904 | | 968 025 | |
| | | | 214 778 | - | 19 739 | 49 835 | 42 279 | 42 726 | 45 513 | 14 686 | | 145 204 | |
| | | | 214 778 | - | 19 739 | 49 835 | 42 279 | 42 726 | 45 513 | 14 686 | | 145 204 | |
| | | | 1 217 070 | - | 111 854 | 282 395 | 239 583 | 242 115 | 257 905 | 83 218 | | 822 821 | |
| | | | 1 217 070 | - | 111 854 | 282 395 | 239 583 | 242 115 | 257 905 | 83 218 | | 822 821 | |

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

| LP | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|--|---------------------------|---|---|---|--|---|-----------|---------|---------|---------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 33 270 231 | 3 452 | 1 774 316 | 3 803 834 | 22 741 629 | 9 110 000 | 0 | 0 | 0 | 2 653 829 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 16 020 231 | 3 452 | 1 774 316 | 3 803 784 | 9 211 179 | 1 227 500 | 0 | 0 | 0 | 10 436 679 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 16 020 231 | 3 452 | 1 774 316 | 3 803 784 | 9 211 179 | 1 227 500 | 0 | 0 | 0 | 10 436 679 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu UE, z tego: | X | 17 250 000 | 0 | 0 | 37 050 | 13 530 450 | 3 682 500 | 0 | 0 | 0 | 17 242 950 | X |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 250 000 | 0 | 0 | 37 050 | 13 530 450 | 3 682 500 | 0 | 0 | 0 | 17 242 950 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 250 000 | 0 | 0 | 37 050 | 13 530 450 | 3 682 500 | 0 | 0 | 0 | 17 242 950 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 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 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | X | 17 250 000 | 0 | 0 | 37 050 | 13 530 450 | 3 682 500 | 0 | 0 | 0 | 17 242 950 | X |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 250 000 | 0 | 0 | 37 050 | 13 530 450 | 3 682 500 | 0 | 0 | 0 | 17 242 950 | |
| | Główny Plan Finansowy (Planu) - Estymacja (GP) - Wzrost gospodarczy (2010-2013) | | 1 271 492 | 3 452 | 335 500 | 932 540 | 295 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 200 | Wydział Administracyjny |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 271 492 | 3 452 | 335 500 | 932 540 | 295 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 200 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 75018 | 1 271 492 | 3 452 | 335 500 | 932 540 | 295 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 200 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 271 492 | 3 452 | 335 500 | 932 540 | 295 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 200 | |
| | Konsekwencje budżetu w latach 2010-2013 (Wzrost gospodarczy) - Wydział Administracyjny (2011-2013) | | 2 307 374 | 0 | 90 820 | 1 670 725 | 545 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 829 | Wydział Administracyjny |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 307 374 | 0 | 90 820 | 1 670 725 | 545 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 829 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 70005 | 2 307 374 | 0 | 90 820 | 1 670 725 | 545 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 829 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 2 307 374 | 0 | 90 820 | 1 670 725 | 545 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 829 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 3 376 837 | 0 | 1 191 669 | 2 683 328 | 1 916 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 840 | Wydział Inwestycji i Nieruchomości |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 70005 | 3 376 837 | 0 | 1 191 669 | 2 683 328 | 1 916 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 840 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 3 376 837 | 0 | 1 191 669 | 2 683 328 | 1 916 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 840 | |
| | Gospodarowanie / Inwestycjami / Inwestycjami do zaciągnięcia Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011) | | 2 131 327 | 0 | 156 327 | 35 000 | 1 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940 000 | Wydział Inwestycji i Nieruchomości |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 131 327 | 0 | 156 327 | 35 000 | 1 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940 000 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 70005 | 2 131 327 | 0 | 156 327 | 35 000 | 1 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940 000 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 2 131 327 | 0 | 156 327 | 35 000 | 1 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940 000 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|---------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|-----------------------|---|----|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Wydatki ogółem, z tego: Wydatki celowe z budżetu państwa Wydatki celowe z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE | 3 | 3 109 310 140 230 140 230 2 969 080 2 969 080 | 0 0 0 0 0 | 865 381 39 020 39 020 826 161 826 161 | 384 374 62 462 62 462 1 322 512 1 322 512 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 13 | 14 |
| 2 | 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 | 75018 | 3 109 310 140 230 140 230 2 969 080 2 969 080 | 0 0 0 0 0 | 1 218 298 39 020 39 020 1 179 269 1 179 269 | 1 151 021 62 462 62 462 1 088 559 1 088 559 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 13 | 14 |
| 3 | Wydatki ogółem, z tego: Wydatki celowe z budżetu państwa Wydatki celowe z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE | 75018 | 121 973 966 121 973 966 121 973 966 | 10 883 066 10 883 066 10 883 066 | 22 425 720 22 425 720 22 425 720 | 15 640 610 15 640 610 15 640 610 | 17 928 304 17 928 304 17 928 304 | 17 928 333 17 928 333 17 928 333 | 17 514 630 17 514 630 17 514 630 | 17 514 630 17 514 630 17 514 630 | 0 0 0 | 13 | 14 |
| 4 | 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 | 75861 | 121 973 966 121 973 966 121 973 966 | 10 873 380 10 873 380 10 873 380 | 22 435 406 22 435 406 22 435 406 | 15 640 610 15 640 610 15 640 610 | 21 399 000 21 399 000 21 399 000 | 14 968 590 14 968 590 14 968 590 | 15 267 980 15 267 980 15 267 980 | 15 267 980 15 267 980 15 267 980 | 0 0 0 | 13 | 14 |

* realizatorami PT RPO są W/A i WOI/RZL, ale tylko do czasu dokonania refundacji, wydatków ze środków dotacji celowej i budżetu państwa wykazanej w dochodach

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|---------------------------|--|--|---|--|---|------------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Wydatki ogólnego, z tego: | 3 | 250 326 472 | 14 449 815 | 40 910 574 | 73 405 341 | 53 809 557 | 49 301 851 | 23 155 589 | 2 624 066 | 374 588 | 13 | 14 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 114 595 630 | 5 317 203 | 25 407 177 | 35 635 402 | 25 250 853 | 20 962 264 | 1 579 964 | 369 236 | 69 525 | 69 525 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 34 849 449 | 0 | 3 485 613 | 15 786 944 | 9 327 624 | 4 940 907 | 1 308 161 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 50 801 376 | 5 317 203 | 9 349 544 | 11 796 751 | 11 707 000 | 12 431 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z funduszy | | 29 144 805 | 0 | 12 573 020 | 8 059 708 | 4 216 034 | 3 589 479 | 2 711 803 | 369 236 | 69 525 | 69 525 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 135 730 542 | 9 132 612 | 18 403 502 | 37 663 914 | 33 659 709 | 27 339 287 | 6 575 625 | 2 251 830 | 705 063 | 705 063 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 103 339 322 | 0 | 3 485 613 | 37 634 663 | 31 971 344 | 26 923 216 | 3 924 484 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 24 050 501 | 9 132 612 | 14 917 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 8 340 719 | 0 | 0 | 629 249 | 1 687 365 | 416 071 | 2 651 141 | 2 251 830 | 705 063 | 705 063 | |
| | Dochody ogólnego, z tego: | | 250 326 472 | 14 449 815 | 40 910 574 | 73 405 341 | 53 809 557 | 49 301 851 | 23 155 589 | 2 624 066 | 374 588 | 374 588 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 114 595 630 | 5 317 203 | 25 407 177 | 35 635 402 | 24 325 597 | 20 962 264 | 1 579 964 | 369 236 | 69 525 | 69 525 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 34 849 449 | 0 | 3 485 613 | 15 786 944 | 8 402 563 | 4 940 907 | 1 308 161 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 50 801 376 | 5 317 203 | 9 349 544 | 11 796 751 | 11 707 000 | 12 431 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z funduszy | | 29 144 805 | 0 | 12 573 020 | 8 059 708 | 4 216 034 | 3 589 479 | 2 711 803 | 369 236 | 69 525 | 69 525 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 135 730 542 | 9 132 612 | 18 403 502 | 37 663 914 | 29 195 563 | 26 923 216 | 6 327 707 | 2 393 485 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 103 339 322 | 0 | 3 485 613 | 39 810 446 | 29 195 563 | 26 923 216 | 3 924 484 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 24 050 501 | 9 132 612 | 14 917 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 8 340 719 | 0 | 0 | 3 544 011 | 0 | 2 403 223 | 2 393 485 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Likwidacja możliwościów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólnego, z tego: | | 11 332 254 | 0 | 4 987 801 | 5 030 745 | 3 313 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 313 708 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 90002 | 11 332 254 | 0 | 4 987 801 | 5 030 745 | 3 313 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 313 708 | Wydział Ochrony Środowiska |
| | Środki z funduszy celowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogólnego, z tego: | | 11 332 254 | 0 | 4 987 801 | 5 030 745 | 3 313 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 313 708 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 90002 | 11 332 254 | 0 | 4 987 801 | 5 030 745 | 3 313 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 313 708 | |
| | Środki z funduszy celowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIŚ, Pronydetu III, Działania 3.1. (2010-2013) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólnego, z tego: | | 27 630 448 | 2 636 108 | 12 636 266 | 9 992 228 | 3 965 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 938 074 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 01008 | 13 815 224 | 1 318 054 | 6 018 133 | 4 496 114 | 1 982 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 479 037 | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 13 815 224 | 1 318 054 | 6 018 133 | 4 496 114 | 1 982 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 479 037 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 13 815 224 | 0 | 1 318 054 | 6 018 133 | 4 496 114 | 1 982 923 | 0 | 0 | 0 | 6 479 037 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 13 815 224 | 0 | 1 318 054 | 6 018 133 | 4 496 114 | 1 982 923 | 0 | 0 | 0 | 6 479 037 | |
| | Dochody ogólnego, z tego: | | 27 630 448 | 2 636 108 | 12 636 266 | 9 992 228 | 3 965 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 938 074 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 01008 | 13 815 224 | 1 318 054 | 6 018 133 | 4 496 114 | 1 982 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 479 037 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 13 815 224 | 1 318 054 | 6 018 133 | 4 496 114 | 1 982 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 479 037 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 13 815 224 | 0 | 1 318 054 | 6 018 133 | 4 496 114 | 1 982 923 | 0 | 0 | 0 | 6 479 037 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 13 815 224 | 0 | 1 318 054 | 6 018 133 | 4 496 114 | 1 982 923 | 0 | 0 | 0 | 6 479 037 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| LP | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów do poniesienia do konca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|--|--|---|--|---|------------|------------|-----------|---------|---|------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 3. | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Koblizzegu, Karfina i Białogardu w ramach PO IS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) | rozdz. 01008 | Wydatki ogółem, z tego: | | | | 5 112 098 | 3 958 868 | | | | | 8 671 366 | | | |
| | | | środków z budżetu krajowego, z tego: | 29 728 738 | | | 4 335 178 | 16 722 254 | | | | | | 4 335 663 | | |
| | | | dotacje celowe z budżetu państwa | 14 864 369 | - | - | 2 167 559 | 8 361 127 | 2 656 449 | 1 679 234 | | | | 4 335 663 | | |
| | | | środków z budżetu UE, z tego: | 14 864 369 | - | - | 2 167 559 | 8 361 127 | 2 656 449 | 1 679 234 | | | | 4 335 663 | | |
| | | | dotacje celowe / płatności z UE | 14 864 369 | - | - | 2 167 559 | 8 361 127 | 2 656 449 | 1 679 234 | | | | 4 335 663 | | |
| | | | Dochody ogółem, z tego: | 28 728 738 | - | - | 4 335 178 | 16 722 254 | 3 958 868 | | | | | | | |
| | | | środków z budżetu krajowego, z tego: | 14 864 369 | - | - | 2 167 559 | 8 361 127 | 2 656 449 | 1 679 234 | | | | | | |
| | | | dotacje celowe z budżetu państwa | 14 864 369 | - | - | 2 167 559 | 8 361 127 | 2 656 449 | 1 679 234 | | | | | | |
| | | | środków z budżetu UE, z tego: | 14 864 369 | - | - | 2 167 559 | 8 361 127 | 2 656 449 | 1 679 234 | | | | | | |
| | | | dotacje celowe / płatności z UE | 14 864 369 | - | - | 2 167 559 | 8 361 127 | 2 656 449 | 1 679 234 | | | | | | |
| 4. | Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi. (2010-2014) | rozdz. 05011 | Wydatki ogółem, z tego: | 24 679 425 | | | 5 530 738 | 3 701 942 | 5 115 000 | 5 232 645 | 0 | 0 | 19 048 687 | | | |
| | | | środków z budżetu krajowego, z tego: | 6 769 856 | - | - | 1 407 684 | 2 175 261 | 1 278 750 | 1 308 161 | 0 | 0 | 4 762 172 | | | |
| | | | dotacje celowe z budżetu państwa | 6 169 856 | - | - | 1 407 684 | 2 175 261 | 1 278 750 | 1 308 161 | 0 | 0 | 4 762 172 | | | |
| | | | środków z budżetu UE, z tego: | 18 509 569 | - | - | 4 223 054 | 6 525 781 | 3 836 250 | 3 924 484 | 0 | 0 | 14 286 515 | | | |
| | | | dotacje celowe / płatności z UE | 18 509 569 | - | - | 4 223 054 | 6 525 781 | 3 836 250 | 3 924 484 | 0 | 0 | 14 286 515 | | | |
| | | | Dochody ogółem, z tego: | 24 679 425 | | | 5 531 786 | 3 900 990 | 5 115 000 | 5 232 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | środków z budżetu krajowego, z tego: | 6 769 856 | - | - | 2 322 945 | 1 250 000 | 1 278 750 | 1 308 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | dotacje celowe z budżetu państwa | 6 169 856 | - | - | 2 322 945 | 1 250 000 | 1 278 750 | 1 308 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | środków z budżetu UE, z tego: | 18 509 569 | - | - | 6 998 835 | 3 750 000 | 3 836 250 | 3 924 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | dotacje celowe / płatności z UE | 18 509 569 | - | - | 6 998 835 | 3 750 000 | 3 836 250 | 3 924 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013) | rozdz. 01008 | Wydatki ogółem, z tego: | 130 802 937 | 14 449 815 | 24 266 433 | 30 226 102 | 30 000 000 | 31 958 667 | 0 | 0 | 0 | 59 866 667 | | | |
| | | | środków z budżetu krajowego, z tego: | 50 607 376 | 5 317 203 | 9 348 544 | 11 796 751 | 11 707 000 | 12 431 878 | 0 | 0 | 0 | 24 138 878 | | | |
| | | | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 50 601 376 | 5 317 203 | 9 348 544 | 11 796 751 | 11 707 000 | 12 431 878 | 0 | 0 | 0 | 24 138 878 | | | |
| | | | środków z budżetu UE, z tego: | 80 200 661 | 9 132 612 | 14 917 889 | 18 432 351 | 18 293 000 | 19 424 809 | 0 | 0 | 0 | 37 717 809 | | | |
| | | | dotacje celowe / płatności z UE | 56 150 160 | 9 132 612 | 14 917 889 | 18 432 351 | 18 293 000 | 19 424 809 | 0 | 0 | 0 | 37 717 809 | | | |
| | | | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 24 050 501 | 9 132 612 | 14 917 889 | 18 432 351 | 18 293 000 | 19 424 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Dochody ogółem, z tego: | 130 802 937 | 14 449 815 | 24 266 433 | 30 226 102 | 30 000 000 | 31 958 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | środków z budżetu krajowego, z tego: | 50 607 376 | 5 317 203 | 9 348 544 | 11 796 751 | 11 707 000 | 12 431 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 50 601 376 | 5 317 203 | 9 348 544 | 11 796 751 | 11 707 000 | 12 431 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | środków z budżetu UE, z tego: | 80 200 661 | 9 132 612 | 14 917 889 | 18 432 351 | 18 293 000 | 19 424 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | 56 150 160 | 9 132 612 | 14 917 889 | 18 432 351 | 18 293 000 | 19 424 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|------------------------|---|---|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--|----|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólnego, z tego: | | 10 610 182 | 0 | 7 585 219 | 3 024 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu Krajowego, z tego: | rozd. 01008 | 10 610 182 | 0 | 7 585 219 | 3 024 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z funduszy | | 10 610 182 | 0 | 7 585 219 | 3 024 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Dochody ogólnego, z tego: | | 10 610 182 | 0 | 7 585 219 | 3 024 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu Krajowego, z tego: | | 10 610 182 | 0 | 7 585 219 | 3 024 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z funduszy | rozd. 01008 | 10 610 182 | 0 | 7 585 219 | 3 024 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016) | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogólnego, z tego: | | 15 543 988 | 0 | 6 29 249 | 6 29 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu Krajowego, z tego: | | 7 202 369 | 0 | 2 902 326 | 2 902 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z funduszy | rozd. 01008 | 7 202 369 | 0 | 2 902 326 | 2 902 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 8 340 719 | 0 | 6 29 249 | 6 29 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 8 340 719 | 0 | 6 29 249 | 6 29 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dochody ogólnego, z tego: | | 15 543 988 | 0 | 6 29 249 | 6 29 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu Krajowego, z tego: | | 7 202 369 | 0 | 2 902 326 | 2 902 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z funduszy | rozd. 01008 | 7 202 369 | 0 | 2 902 326 | 2 902 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 8 340 719 | 0 | 3 544 011 | 3 544 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 8 340 719 | 0 | 3 544 011 | 3 544 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|--|------------------------|---|---|--|--|--|------------|-----------|-----------|---------|--|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| | Wydatki ogólnego, z tego: | | 38 141 418 | 7 500 264 | 3 615 833 | 5 002 273 | 7 958 306 | 11 223 428 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 21 281 228 | |
| | Środki z budżetu Krajowego, z tego: | | 10 302 815 | 1 922 357 | 1 041 972 | 1 391 758 | 2 198 300 | 3 098 428 | 325 000 | 325 000 | 0 | 9 945 728 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 2 182 129 | 1 303 666 | 105 016 | 185 719 | 198 300 | 389 428 | 0 | 0 | 0 | 587 728 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 591 632 | 0 | 0 | 206 632 | 435 000 | 300 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 1 385 000 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 6 529 054 | 618 691 | 936 956 | 999 407 | 1 565 000 | 2 409 000 | 0 | 0 | 0 | 3 974 000 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 27 638 603 | 5 618 427 | 2 774 661 | 3 610 515 | 5 760 000 | 8 125 000 | 975 000 | 975 000 | 0 | 15 635 000 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 4 156 816 | 4 156 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 527 293 | 0 | 0 | 612 293 | 1 065 000 | 900 000 | 975 000 | 975 000 | 0 | 2 931 500 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 19 154 494 | 1 461 611 | 2 774 661 | 2 998 222 | 4 695 000 | 7 225 000 | 0 | 0 | 0 | 11 920 000 | |
| | Dochody ogólnego, z tego: | | 37 262 355 | 2 000 302 | 5 527 089 | 7 341 564 | 8 380 000 | 10 334 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 21 281 228 | |
| | Środki z budżetu Krajowego, z tego: | | 9 424 352 | 618 691 | 1 390 824 | 1 775 837 | 2 280 000 | 2 709 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 9 945 728 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 591 632 | 0 | 0 | 206 632 | 435 000 | 300 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 1 385 000 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 6 529 054 | 618 691 | 936 956 | 999 407 | 1 565 000 | 2 409 000 | 0 | 0 | 0 | 3 974 000 | |
| | Środki na wkład własny krajowy | | 1 303 666 | 0 | 453 868 | 569 798 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 27 638 603 | 1 461 611 | 4 136 265 | 5 565 727 | 6 600 000 | 8 125 000 | 975 000 | 975 000 | 0 | 15 635 000 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 527 293 | 0 | 0 | 612 293 | 1 065 000 | 900 000 | 975 000 | 975 000 | 0 | 2 931 500 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 19 154 494 | 1 461 611 | 2 774 661 | 2 998 222 | 4 695 000 | 7 225 000 | 0 | 0 | 0 | 11 920 000 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 4 156 816 | 0 | 1 361 604 | 1 955 212 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskane | Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku | Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016 | | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|------------------------|---|--|--|--|--|------------|-----------|-----------|---------|--|--|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| 1 | Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013) | 3 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 34 597 057 | 7 508 445 | 5 392 535 | 4 153 348 | 6 458 300 | 10 023 428 | 0 | 0 | 0 | 6 461 728 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 548 314 | 1 914 523 | 916 937 | 1 155 126 | 1 763 300 | 2 798 428 | 0 | 0 | 0 | 4 561 728 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 2 138 937 | 1 303 666 | 91 724 | 155 719 | 198 300 | 389 428 | | | | 567 728 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 01041 | 6 409 477 | 610 857 | 825 213 | 999 407 | 1 565 000 | 2 409 000 | | | | 3 974 000 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 22 988 743 | 5 584 923 | 2 475 598 | 2 998 222 | 4 695 000 | 7 225 000 | 0 | 0 | 0 | 11 920 000 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 156 816 | 4 156 816 | | | | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 18 831 927 | 1 438 107 | 2 475 598 | 2 998 222 | 4 695 000 | 7 225 000 | | | | 11 920 000 | |
| | Dotychczas ogółem, z tego: | | 30 701 888 | 2 043 364 | 5 116 283 | 6 322 539 | 7 380 300 | 9 654 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 713 143 | 610 857 | 1 279 081 | 1 569 205 | 1 845 000 | 2 409 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 6 409 477 | 610 857 | 825 213 | 999 407 | 1 565 000 | 2 409 000 | | | | | |
| | Środki na wkład własny krajowy | | 1 303 666 | 0 | 453 868 | 569 798 | 280 000 | | | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 01041 | 22 988 743 | 1 438 107 | 3 837 202 | 4 959 434 | 5 535 000 | 7 225 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 18 831 927 | 1 438 107 | 2 475 598 | 2 998 222 | 4 695 000 | 7 225 000 | | | | | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 4 156 816 | 0 | 1 361 604 | 1 959 212 | 840 000 | | | | | | |
| 2. | Pomoc Techniczna w ramach PO RyBY, Osi IV (2009-2015) w tym zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 6 604 951 | 3 438 | 424 098 | 948 925 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 6 500 000 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 754 501 | 7 834 | 125 035 | 236 632 | 435 000 | 300 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 1 385 000 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 43 292 | | 13 292 | 30 000 | | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 591 632 | | 206 632 | 206 632 | 435 000 | 300 000 | 325 000 | 325 000 | | 1 385 000 | |
| | w tym na zakupy inwestycyjne | | | | | | 12 000 | | | | | 12 000 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 05011 | 119 577 | 7 834 | 111 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 4 849 860 | 23 504 | 299 063 | 612 293 | 1 065 000 | 900 000 | 975 000 | 975 000 | 0 | 3 915 000 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 527 293 | | | 612 293 | 1 065 000 | 900 000 | 975 000 | 975 000 | | 3 915 000 | |
| | w tym na zakupy inwestycyjne | | | | | | 18 000 | | | | | 18 000 | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 322 567 | 23 504 | 299 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dotychczas ogółem, z tego: | | 6 561 089 | 31 238 | 440 366 | 918 925 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 711 209 | 7 834 | 111 743 | 206 632 | 435 000 | 300 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 591 632 | | | 206 632 | 435 000 | 300 000 | 325 000 | 325 000 | | | |
| | w tym na zakupy inwestycyjne | | | | | | 12 000 | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozdz. 05011 | 119 577 | 7 834 | 111 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 4 849 860 | 23 504 | 299 063 | 612 293 | 1 065 000 | 900 000 | 975 000 | 975 000 | 0 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 527 293 | | | 612 293 | 1 065 000 | 900 000 | 975 000 | 975 000 | | | |
| | w tym na zakupy inwestycyjne | | | | | | 18 000 | | | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | | 322 567 | 23 504 | 299 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia kwietnia 2012 r.

INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA ZOBOWIĄZANIACH W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPEWNIĄCYCH CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTEK

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord) | Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich | | | | | | | | | | Limit zobowiązań na lata 2012-2016 | Realizator |
|-----|-------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------|--|------------|
| | | | Plan na 2011 rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1. | 010 | 01006 | Bieżące utrzymanie ZZMIUW - ubezpieczenie mienia | 40 700 | 42 270 | 47 059 | 48 141 | 49 248 | 50 380 | 237 098 | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | | | |
| 2. | 010 | 01006 | Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ubezpieczenie mienia | 2 000 | 2 500 | 2 093 | 2 141 | 2 190 | 2 241 | 11 165 | | | | |
| 3. | 010 | 01008 | Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia | 18 000 | 18 000 | 18 838 | 19 271 | 19 714 | 20 167 | 95 990 | | | | |
| 4. | 600 | 60001 | Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa | 969 812 | 1 150 000 | 2 150 000 | 2 900 000 | 3 850 000 | 3 850 000 | 13 900 000 | Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ | | | |
| 5. | 600 | 60013 | Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich, z tego: - zimowe utrzymanie dróg | 17 083 515 | 11 346 730 | 14 253 066 | 14 671 712 | 15 103 057 | 15 547 506 | 70 922 071 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | |
| 6. | 700 | 70005 | - obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego | 16 277 106 | 10 500 000 | 13 364 000 | 13 738 192 | 14 122 861 | 14 518 301 | 66 243 354 | | | | |
| 7. | 700 | 70005 | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu województwa | 806 409 | 846 730 | 889 066 | 933 520 | 980 196 | 1 029 205 | 4 678 717 | | | | |
| | | | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu województwa | 6 866 | 4 367 | 4 099 | 1 149 | 1 149 | 1 149 | 11 933 | Wydział Inwestycji i Nieruchomości | | | |
| | | | 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 transmisji danych do 4 Mbs. | 1 298 | 2 064 | 1 929 | 1 289 | 1 086 | 1 036 | 7 404 | | | | |
| 8. | 710 | 71003 | Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego: | 175 234 | 178 550 | 180 394 | 184 434 | 188 474 | 192 514 | 924 366 | Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | | | |
| | | | 1) świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych | 1 540 000 | 8 376 900 | 8 523 800 | 8 960 000 | 5 400 000 | - | 31 260 700 | | | | |
| | | | 2) dzierżawa kserokopiarok | 310 100 | 310 100 | 350 000 | 350 000 | - | - | 1 010 100 | | | | |
| | | | 3) świadczenie usług obsługi konserwatorskiej | 53 400 | 53 400 | - | - | - | - | 53 400 | | | | |
| | | | 4) świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości | 278 000 | 283 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | 883 000 | | | | |
| | | | 5) świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ | 169 000 | 300 000 | 330 000 | 350 000 | - | - | 980 000 | | | | |
| | | | 6) dzierżawa samochodów | 650 000 | 650 000 | 680 000 | 680 000 | - | - | 2 010 000 | | | | |
| | | | 7) Certifikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO | 21 600 | 21 600 | - | - | - | - | 21 600 | | | | |
| | | | 8) pozostałe umowy | 22 900 | 8 800 | 8 800 | - | - | - | 17 600 | | | | |
| | | | 9) usługi telefonii komórkowej | 35 000 | 150 000 | 155 000 | 160 000 | - | - | 465 000 | | | | |
| | | | 10) usługi telefonii stacjonarnej | - | 230 000 | 230 000 | 245 000 | - | - | 705 000 | | | | |
| | | | 11) usługi ochrony | - | 350 000 | 350 000 | 370 000 | - | - | 1 070 000 | | | | |
| | | | 12) świadczenie usług prawniczych | - | 400 000 | 400 000 | 440 000 | - | - | 1 240 000 | | | | |
| | | | 13) świadczenie usług transportu osobowego | - | 280 000 | 280 000 | 295 000 | - | - | 855 000 | | | | |
| | | | 14) ubezpieczenie mienia i OC | - | 160 000 | 160 000 | 170 000 | - | - | 490 000 | | | | |
| | | | 15) najem pomieszczeń biurowych | - | 380 000 | 380 000 | 400 000 | - | - | 1 160 000 | | | | |
| | | | | - | 4 800 000 | 4 900 000 | 5 200 000 | 5 400 000 | - | 20 300 000 | | | | |
| 9. | 750 | 75018 | Wydział Administracyjny UMWZ | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord) | Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich | | | | | | | Limit zobowiązań na lata 2012-2016 | Realizator |
|-----|-------|----------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---|------------|
| | | | | Plan na 2011 rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 10. | 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 | 13 024 | Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu | |
| 11. | 801 | 80111 | Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym, w tym na: usługi internetowe. | 524 | 517 | 548 | 561 | 574 | 587 | 2 787 | Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu | |
| 12. | 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, wywóz starych nieczystości. | 34 037 | 44 119 | 46 325 | 48 641 | 51 073 | 53 627 | 243 785 | I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze | |
| 13. | 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 | 2 375 799 | Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie | |
| 14. | 801 | 80130 | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu, w tym na: usługi telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, wywóz starych nieczystości, wody i odprowadzenie ścieków, energia elektryczna i ciepła, usługi wynajmu pomieszczeń. | 84 506 | 100 926 | 103 886 | 106 931 | 110 057 | 113 297 | 535 097 | Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu | |
| 15. | 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 | 42 600 | Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu | |
| 16. | 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 | 728 736 | Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | |
| 17. | 801 | 80146 | Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: usługi komunalne - wywóz starych nieczystości, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe. | 84 793 | 80 443 | 83 221 | 85 718 | 88 290 | 90 938 | 428 610 | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | |
| 18. | 801 | 80147 | Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, gazu, usługi komunalne, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, konserwacje i serwis kotłowni gazowej, utrzymanie systemów informatycznych, administracyjne w Oddziale Zamięjskowym w Pyrzycach, usługi wynajmu pomieszczeń dla Oddziału Zamięjskowego w Goleniowie. | 147 912 | 169 455 | 174 539 | 179 775 | 186 966 | 194 444 | 905 179 | Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | |
| 19. | 801 | 80147 | Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: usługi komunalne - wywóz starych nieczystości, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wynajem pomieszczeń dla czterech oddziałów zamiejscowych Biblioteki Pedagogicznej. | 148 698 | 146 022 | 150 354 | 154 864 | 159 510 | 164 299 | 775 049 | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | |
| 20. | 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 | 10 922 | Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord) | Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich | | | | | | | Limit zobowiązań na lata 2012-2016 | Realizator |
|---------------|-------|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| | | | | Plan na 2011 rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 21. | 854 | 85410 | Prowadzenie internetu przy WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, 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 | 1 716 473 | Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie | |
| 22. | 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 | 301 849 | Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze | |
| 23. | 801 | 80195 | Wydatki w ramach ubezpieczenia mienia i OC wojewódzkich jednostek oświatowych | 29 000 | 32 000 | 32 000 | - | - | - | 64 000 | Wydział Edukacji i Sportu | |
| 24. | 900 | 90002 | Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu | - | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 | Wydział Ochrony Środowiska UMWZ | |
| Razem: | | | | 21 119 968 | 22 738 908 | 26 783 060 | 28 423 047 | 26 324 216 | 21 445 406 | 125 714 637 | | |

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 kwietnia 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. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi rozwinięcie wdrożonych w 2008 roku kroczących 3-letnich planów finansowych.

Opracowanie i aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzania bieżącej oceny sytuacji finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej Województwa.

Wieloletnia prognoza finansowa zapewnia przygotowanie realnych szacunków dochodów i wydatków, a tym samym pozwala na wyliczenie, w kolejnych latach prognozy, wolnych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Ponadto umożliwia również zaplanowanie i efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji. Analiza możliwości finansowania inwestycji oraz korzystania z kredytów pozwala na dopasowanie tego finansowania do płynności budżetu i ustalenie bezpiecznego dla budżetu 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-H, przedkładanych do uchwalenia 3 kwietnia br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcja wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji) po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

4. Objasnienia dochodów

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

1) subwencja ogólna:

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

Tabela nr 1

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

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

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

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

5. Objaśnienia wydatków

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z planowanymi nakładami (wg przewidywanego wykonania br.) na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym realizowanymi przez samorząd województwa - zgodnie z przedłożoną do uchwalenia 3 kwietnia br. zmianą uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgłoszonych przez realizatorów budżetu w dostosowaniu do prognozowanych do otrzymania kwot dotacji celowych z budżetu państwa;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń i gwarancji**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów

opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów”, czyli uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach;

- 5) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg wstępnych informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 6) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 7) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2012 roku odpowiednio w kwocie: 3,3 mln zł i 1,65 mln zł. W 2013 roku rezerwa ogólna została przyjęta w kwocie: 3 mln zł, a w latach 2014 – 2016 w kwocie 3,2 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2013 roku przyjęto kwotę: 1,52 mln zł, natomiast w latach 2014 - 2016 – 1,4 mln zł;
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - 1) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - 2) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - 3) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - 4) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 i planowanych do zaciągnięcia w:
 - 1) **bankach komercyjnych** w 2012 r. w kwocie **35 mln zł** i latach 2014-2016 w łącznej kwocie **72,5 mln zł**,
 - 2) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **68,2 mln zł**,
 skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 5% (według stanu na dzień 12 marca br. stawka ta wynosi 4,94) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 0,5%.

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

Tabela nr 2

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

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.¹, po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych RPO WZ oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, realizowane w ramach IW INTERREG IVA (z uwzględnieniem tego wyłączenia do końca 2015 roku – zgodnie z zasadą *n+2 dla ostatnich kończących się w 2013 roku inwestycji*), nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej długu na koniec roku do dochodów ogółem oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez samorząd województwa poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Wykazane informacyjnie w *Załączniku 1* wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2012-2015 po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych i bieżących oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

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

Tabela 3

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik wynikający z art. 169 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń | 1,98 | 5,11 | 3,53 | 5,47 | 6,34 | 8,36 |
| Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń | 26,59 | 21,00 | 28,82 | 40,36 | 43,78 | 72,71 |

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

Tabela 4

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|------|------|------|------|------|
| Limit wynikający z art. 243 „nowej” ustawy | 13,53 | 9,25 | 7,89 | 7,40 | 7,48 | 9,27 |
| Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy | 1,98 | 5,43 | 3,98 | 6,11 | 7,00 | 8,36 |
| Spełnienie wymogu ustawy art. 243 „nowej” ustawy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2013 zaplanowano m.in. do pozyskania z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Do dnia 31 grudnia 2011 r. zaciągnięto pięć transz ww. kredytu, 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 2011 roku wyniesie 250,2 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 5

| Lp. | Rok | Wielkość kredytu i kredytodawca | Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2011 r. |
|--------------|------|---------------------------------|---|
| 1. | 2008 | 26.600.000 zł (BGK) | 18.644.000 zł |
| 2. | 2009 | 25.000.000 zł (EBI) | 23.958.332 zł |
| 3. | 2010 | 106.000.000 zł (EBI) | 104.625.000 zł |
| 4. | 2011 | 103.000.000 zł (EBI) | 103.000.000 zł |
| Razem | | | 250.227.332 zł |

W następnych latach objętych WPF, jednak nie później niż do 31 grudnia 2013 roku, planuje się zaciągać kolejne transze kredytu z EBI, a roku 2012 i latach następnych - kredyty w bankach komercyjnych na zadania nie ujęte w alokacjach przekazywanych z EBI.

Tabela nr 6

| Lp. | Rok | Wielkość kredytu EBI | Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych |
|--------------|------|-----------------------|--|
| 1. | 2009 | 25.000.000 zł | - |
| 2. | 2010 | 106.000.000 zł | - |
| 3. | 2011 | 103.000.000 zł | - |
| 4. | 2012 | 0 zł | 35.000.000 zł |
| 5. | 2013 | 68.234.305 zł | - |
| 6. | 2014 | - | 41.477.801 zł |
| 7. | 2015 | - | 21.377.425 zł |
| 8. | 2016 | - | 9.640.839 zł |
| Razem | | 302.234.305 zł | 107.496.065 zł |

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

kapitałowych dla kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2012 roku oraz w ostatnich latach prognozy (2014-2016) opiera się na założeniu 15-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr 6). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **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 31.08.2012 r., natomiast do 30 września 2012 r. planuje się dokonać całkowitej spłaty kredytu w kwocie 16.876.000 zł;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują 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;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **68,2 mln zł**, udzielonej na okres od II kwartału 2013 r. do maksymalnie 31 grudnia 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po 682,3 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2012, 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 6), udzielonych na okres 15 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio dla lat po: 583,3 tys. zł, 691,3 tys. zł, 356,3 tys. zł, 160,7 tys. zł.

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

Przedkładana aktualizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera zmiany wprowadzone w załącznikach 2A, 2B, 2E i 2G obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, rolnictwa i ochrony środowiska oraz administracji i telekomunikacji. Wprowadzone zmiany zostały opisane poniżej.

1. Objasnienia zmian w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

| Źródło finansowania | DOCHODY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | DOCHODY PO ZMIANACH | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | Dochody - łącznie | w tym rok 2012 | Dochody - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / | | | |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 236 105 117 | 305 845 686 | 77 191 499 | 43 522 296 | 1 313 296 616 | 349 367 982 |
| środki na wkład własny krajowy | 1 040 342 | 280 000 | 263 324 | 0 | 1 303 666 | 280 000 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 122 210 560 | 24 067 382 | -100 018 | 26 478 | 122 110 542 | 24 093 860 |
| dotacje celowe od innych jst | 27 955 010 | 5 594 947 | 196 065 | 86 065 | 28 151 075 | 5 681 012 |
| środki z funduszy celowych | 82 812 551 | 2 902 326 | -3 667 746 | 1 313 708 | 79 144 805 | 4 216 034 |
| środki z budżetu województwa | 18 834 405 | 2 092 822 | 0 | 0 | 18 834 405 | 2 092 822 |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny) | 57 168 023 | 13 272 000 | -37 593 | 0 | 57 130 430 | 13 272 000 |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy) | 43 318 773 | 4 695 000 | -113 778 | 0 | 43 204 995 | 4 695 000 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 75 031 000 | 25 557 194 | 0 | -3 557 194 | 75 031 000 | 22 000 000 |
| środki z Unii Europejskiej | 29 409 626 | 11 542 643 | 1 035 792 | 1 | 30 445 418 | 11 542 644 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 778 324 827 | 215 841 372 | 79 615 453 | 45 653 238 | 857 940 280 | 261 494 610 |

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach dochodów stanowiących źródła finansowania przedsięwzięć ujętych w załącznikach 2A, 2B, 2E i 2G, składających się na dochody ogółem:

- 1) dotacjach celowych z budżetu państwa, które ulegają *zmniejszeniu* o kwotę **100.018 zł**, współfinansującą projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (o 85.358 zł) – opisane w pkt. 2.2.1 (ppkt. 1) oraz administracji i telekomunikacji (o 14.660 zł) opisane w pkt. 2.3. (ppkt. 3).
- 2) dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, które ulegają *zmniejszeniu* o łączną kwotę **151.371 zł**, finansującą wkład krajowy i unijny przy realizacji projektu z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, o którym mowa w pkt. 2.4 ppkt. 2),
- 3) dotacjach celowych od innych jst, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **196.065 zł** współfinansującej projekt inwestycyjny z zakresu transportu i łączności opisany w pkt. 2.1.1. lit. e (ppkt. 2);
- 4) dotacjach z funduszy, współfinansujących projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, opisany w pkt. 2.4 ppkt 1), w którym nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę **3.667.746 zł**;
- 5) środkach na wkład własny krajowy, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **263.324 zł** oraz środkach z UE, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **1.035.792 zł**, w związku z uzyskaniem w 2011 r. wyższych, niż planowano, wpływów z tytułu refundacji, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydatków (kosztów kwalifikowalnych) poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację projektów w ramach Pomocy

Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zmiana dotyczy projektu opisanego w pkt. 2.4. ppkt. 2);

- 6) płatnościach z UE, które ulegają zwiększeniu, per saldo, o łączną kwotę **79.615.453 zł**, i obejmują:
- zwiększenie o **81.284.656 zł** na projektach z zakresu transportu i łączności, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wyniku dostosowania kwot do zmian zapisów w RPO WZ dokonanych w związku z zakończeniem procesu renegocjacji z Komisją Europejską - opisanych w pkt. 2.1.1. (lit a),
 - zmniejszenie o **1.358.818 zł** na projektach z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki – opisanych w pkt. 2.2.,
 - zmniejszenie o **310.385 zł** na projektach z administracji i telekomunikacji, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki – opisanych w pkt. 2.3..

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno in plus, jak i in minus w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów:

- została wprowadzona do budżetu uchwałami Zarządu Województwa (np. dotacje od innych j.s.t. oraz dotacje z funduszy),
- wynika z dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania,
- wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniającą budżet, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 3 kwietnia br.

2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach realizowanych w ramach Osi II RPO – część I załącznika 2A** obejmują:

- **zwiększenia** planu wydatków (nakładów) finansowanych środkami unijnymi o łączną kwotę **81.284.656 zł** w związku z przyznaniem samorządowi województwa płatności z budżetu UE (dostosowanie kwot do zmian zapisów w RPO WZ, dokonanych w wyniku zakończenia procesu renegocjacji z Komisją Europejską),
- **zmniejszenia** wydatków (nakładów) zaplanowanych do finansowania ze środków własnych budżetu województwa o kwotę **45.687.449 zł** w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej prognozy finansowej płatności z UE (o których mowa wyżej),
- **zwiększenia** planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi otrzymanymi od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **196.065 zł**.

Po uwzględnieniu w WPF zmian, o których mowa wyżej, zwiększeniu uległa łączna wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych o kwotę **35.793.272 zł**.

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

- a) **zmiany źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych** w związku z przyznaniem samorządowi Województwa płatności z Unii Europejskiej oraz **zwiększenia**, per saldo, **łącznych kwot nakładów** (wartości kosztorysowych) przedsięwzięć w celu dostosowania planu wydatków do kosztorysów inwestorskich. Zmiany występują w następujących drogach:

- 1) „**Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 (2009-2013)**” (poz. 14 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 17 400 000 | 11 021 246 | -1 400 000 | 12 000 | 16 000 000 | 11 033 246 |
| - środki własne budżetu województwa | 8 700 000 | 5 510 623 | -8 400 000 | -5 310 623 | 300 000 | 200 000 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 8 700 000 | 5 510 623 | 7 000 000 | 5 322 623 | 15 700 000 | 10 833 246 |

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 5 741 070 | 4 059 950 | 14 958 930 | 2 440 050 | 20 700 000 | 6 500 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 5 568 838 | 3 938 152 | 1 706 162 | -1 649 917 | 7 275 000 | 2 288 235 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 172 232 | 121 798 | 13 252 768 | 4 089 967 | 13 425 000 | 4 211 765 |

Wzrost nakładów wynika głównie z tego, że kwota wydatków planowana na inwestycję była niewystarczająca w stosunku do faktycznych potrzeb. Dopiero wprowadzenie do budżetu płatności z UE pozwoliło na dostosowanie nakładów do kwoty wynikającej z wartości kosztorysowej zadania.

- 3) „**Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (2009-2012)**” (poz. 17 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 25 200 000 | 19 079 645 | -2 900 000 | -2 876 339 | 22 300 000 | 16 203 306 |
| - środki własne budżetu województwa | 16 720 808 | 13 249 941 | -14 220 808 | -10 749 941 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 5 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 5 500 000 | 3 500 000 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 2 979 192 | 2 329 704 | 11 320 808 | 7 873 602 | 14 300 000 | 10 203 306 |

- 4) „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police (2008-2013)**” (poz. 18 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 19 200 000 | 12 081 535 | 1 000 000 | 0 | 20 200 000 | 12 081 535 |
| - środki własne budżetu województwa | 18 624 000 | 11 719 084 | -18 424 000 | -11 619 084 | 200 000 | 100 000 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 576 000 | 362 451 | 19 424 000 | 11 619 084 | 20 000 000 | 11 981 535 |

- 5) „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplnek - Wałcz (2007-2013)**” (poz. 19 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 12 485 715 | 8 894 094 | 5 784 286 | -3 394 094 | 18 280 000 | 5 500 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 12 091 744 | 8 626 056 | -5 466 744 | -6 569 352 | 6 625 000 | 2 056 704 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 373 971 | 268 038 | 11 251 029 | 3 175 258 | 11 625 000 | 3 443 296 |

- 6) „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko (2007-2012)**” (poz. 20 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 17 200 000 | 11 160 780 | -2 600 000 | -2 588 454 | 14 600 000 | 8 572 326 |
| - środki własne budżetu województwa | 8 620 000 | 5 580 390 | -8 380 000 | -5 380 390 | 240 000 | 200 000 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 8 580 000 | 5 580 390 | 5 780 000 | 2 791 936 | 14 360 000 | 8 372 326 |

- 7) „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (2007-2013)**” (poz. 22 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 28 526 960 | 11 100 939 | 19 373 040 | -4 100 939 | 47 900 000 | 7 000 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 22 832 332 | 8 884 940 | 18 600 132 | -2 823 108 | 41 432 464 | 6 061 632 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 5 694 628 | 2 215 999 | 772 908 | -1 277 831 | 6 467 536 | 938 368 |

Wzrost nakładów wynika głównie z tego, że kwota wydatków planowana na inwestycję była niewystarczająca w stosunku do faktycznych potrzeb. Dopiero wprowadzenie do budżetu płatności z UE pozwoliło na dostosowanie nakładów do kwoty wynikającej z wartości kosztorysowej zadania.

8) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno – Pełczyce (2007-2012)” (poz. 23 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 14 900 000 | 12 097 781 | -1 400 000 | -945 475 | 13 600 000 | 11 152 308 |
| - środki własne budżetu województwa | 14 453 000 | 11 733 737 | -14 253 000 | -11 571 691 | 200 000 | 162 046 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 447 000 | 364 044 | 12 853 000 | 10 626 216 | 13 300 000 | 10 990 260 |

b) dostosowania wydatków do kosztów wynikających z zakończenia i ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.:

1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin Cerkwica (2008-2012)” (poz. 8 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 23 331 463 | 380 000 | 29 639 | 73 626 | 23 361 102 | 453 626 |
| - środki własne budżetu województwa | 6 570 703 | 380 000 | 37 484 | 48 481 | 6 608 187 | 428 481 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 16 760 760 | 0 | -7 845 | 25 144 | 16 752 915 | 25 144 |

Zwiększenie nakładów w związku z wyższą, niż planowano, wysokością odszkodowań za nieruchomości wynikająca z decyzji odszkodowawczych.

2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (2008-2012)” (poz. 10 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 17 343 527 | 280 000 | -90 000 | -90 000 | 17 253 527 | 190 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 8 227 943 | 280 000 | -110 042 | -90 000 | 8 117 901 | 190 000 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 9 115 584 | 0 | 20 042 | 0 | 9 135 626 | 0 |

3) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 (2009-2012)” (poz. 12 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 25 133 841 | 40 000 | -278 794 | 0 | 25 855 047 | 40 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 6 297 989 | 40 000 | -211 457 | 0 | 6 086 532 | 40 000 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 4 967 381 | 0 | 0 | 0 | 4 967 381 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 14 868 471 | 0 | -67 337 | 0 | 14 801 134 | 0 |

4) „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (2009-2011)” (poz. 15 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 9 170 616 | 0 | -1 | 0 | 9 170 616 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 114 543 | 0 | 0 | 0 | 2 114 543 | 0 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 822 448 | 0 | 0 | 0 | 822 448 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 6 233 625 | 0 | -1 | 0 | 6 233 624 | 0 |

5) „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek (2008-2012)” (poz. 9 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 15 078 908 | 67 075 | 0 | 1 | 15 078 908 | 67 076 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 072 814 | 67 075 | 0 | 1 | 3 072 814 | 67 076 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 3 450 243 | 0 | 0 | 0 | 3 450 243 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 8 555 851 | 0 | 0 | 0 | 8 555 851 | 0 |

6) „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)” (poz. 29 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 6 758 539 | 100 000 | | | 6 703 648 | 50 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 002 653 | 100 000 | -54 891 | -50 000 | 1 947 762 | 50 000 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 400 711 | 0 | 0 | 0 | 400 711 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 4 355 175 | 0 | 0 | 0 | 4 355 175 | 0 |

c) zmniejszenia planu wydatków w całości finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 314.715 zł i zwiększenia o tą kwotę planu wydatków finansowanych środkami własnymi budżetu województwa, w celu zabezpieczenia w budżecie województwa środków finansowych na koszty dokumentacji i wykup gruntów (wydatki niekwalifikowalne) - w związku z planowaną realizacją wymienionych zadań inwestycyjnych w następnym okresie programowania:

1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (2008-2012)” (poz. 21 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 1 699 560 | 1 003 440 | | | 1 699 560 | 1 003 440 |
| - środki własne budżetu województwa | 1 648 573 | 973 337 | 50 987 | 30 103 | 1 699 560 | 1 003 440 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 50 987 | 30 103 | -50 987 | -30 103 | 0 | 0 |

2) „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 (2008-2012)” (poz. 24 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 3 528 386 | 3 106 100 | | | 3 528 386 | 3 106 100 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 422 534 | 3 012 917 | 105 852 | 93 183 | 3 528 386 | 3 106 100 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 105 852 | 93 183 | -105 852 | -93 183 | 0 | 0 |

3) „Budowa obejścia w m. Barłinek w ciągu drogi nr 151 (2010-2012)” (poz. 25 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 2 905 721 | 2 346 427 | | | 2 905 721 | 2 346 427 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 818 549 | 2 276 034 | 87 172 | 70 393 | 2 905 721 | 2 346 427 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 87 172 | 70 393 | -87 172 | -70 393 | 0 | 0 |

4) „Budowa obejścia w m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (2011-2012)” (poz. 26 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 2 356 791 | 2 356 791 | | | 2 356 791 | 2 356 791 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 286 087 | 2 286 087 | 70 704 | 70 704 | 2 356 791 | 2 356 791 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 70 704 | 70 704 | -70 704 | -70 704 | 0 | 0 |

d) zwiększenia nakładów ogółem o łączną kwotę 874.999 zł oraz przeniesienia kwoty 2.278.403 zł, stanowiącej niewykonane wydatki w 2011 r. do planu roku 2012 - w celu możliwości kontynuacji inwestycji drogowych pn.:

1) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (2008-2012)” (poz. 13 części I załącznika 2A)-

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 28 600 000 | 15 940 576 | | | 26 900 000 | 17 541 829 |
| - środki własne budżetu województwa | 6 400 000 | 3 985 144 | 300 000 | 596 812 | 6 700 000 | 4 581 956 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 19 200 000 | 11 955 432 | 0 | 1 004 441 | 19 200 000 | 12 959 873 |

Zwiększenie nakładów o kwotę 300.000 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z przyjętą wcześniej zmianą posadowienia nasypów drogowych na gruntach nienośnych;

- 2) „Przebudowa przejścia przez m. Stawoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 (2007-2012)” (poz. 27 części I załącznika 2A)

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 8 800 000 | 2 937 110 | 300 000 | 821 390 | 10 100 000 | 3 758 500 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 648 753 | 1 175 520 | 300 000 | 313 291 | 2 948 753 | 1 488 811 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 7 151 247 | 1 761 590 | 0 | 508 099 | 7 151 247 | 2 269 689 |

Zwiększenie nakładów o kwotę 300.000 zł w celu realizacji robót dodatkowych związanych z wystąpieniem wyjątkowo niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych w obrębie przebudowywanych ciągów pieszych i zwiększeniem zakresu robót ziemnych oraz wymiany gruntu;

- 3) „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg wojewódzkich nr 109 i 103 (2010-2012)” (poz. 28 części I załącznika 2A)

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 5 000 000 | 1 237 264 | 275 000 | 715 549 | 6 275 000 | 1 952 813 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 399 380 | 569 219 | 275 000 | 476 860 | 2 674 380 | 1 046 079 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 2 600 640 | 668 045 | 0 | 238 689 | 2 600 640 | 906 734 |

Zwiększenie nakładów o kwotę 275.000 zł w związku z wyższą, niż początkowo planowano, wysokością odszkodowań za nieruchomości wynikającej z decyzji odszkodowawczych.

- 4) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirostawiec (2008-2012)” (poz. 11 części I załącznika 2A)

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 13 696 882 | 20 000 | -1 | 15 210 | 13 696 881 | 35 210 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 681 807 | 20 000 | 0 | 15 210 | 3 681 807 | 35 210 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 9 914 175 | 0 | -1 | 0 | 9 914 174 | 0 |

- e) zmiany na projektach realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego - obejmujące przeniesienia nakładów w wysokości 134.323 zł między latami 2011 - 2012 oraz **zwiększenia nakładów** inwestycyjnych, w ramach środków własnych, o łączną kwotę **2.496.065 zł**, z tego na inwestycji:

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 23 382 278 | 13 728 130 | 600 000 | 516 444 | 23 882 278 | 14 244 574 |
| - środki własne budżetu województwa | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 700 000 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 11 591 139 | 4 822 564 | 0 | -1 | 11 591 139 | 4 822 563 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 11 591 139 | 8 705 566 | 0 | 16 445 | 11 591 139 | 8 722 017 |

Zwiększenie nakładów o kwotę 500.000 zł w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia nawierzchni;

- 2) „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (2008-2012)” (poz. 3 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 30 627 213 | 14 755 597 | 196 065 | 153 502 | 30 823 278 | 14 909 093 |
| - środki własne budżetu województwa | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 15 213 606 | 6 727 293 | 0 | 0 | 15 213 606 | 6 727 293 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 0 | 0 | 196 065 | 86 065 | 196 065 | 86 065 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 15 213 607 | 7 828 298 | 0 | 67 437 | 15 213 607 | 7 895 735 |

Zwiększenie nakładów o kwotę 196.065 zł w związku z przyznaniem samorządowi Województwa dotacji celowej z Gminy Sławno, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji ww. inwestycji;

3) „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo (2008-2012)” (poz. 4 części I załącznika 2A)

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKLADY | 24 961 409 | 10 275 246 | 400 000 | 400 333 | 25 361 409 | 10 675 579 |
| - środki własne budżetu województwa | 200 000 | 186 654 | 400 000 | 400 000 | 600 000 | 566 654 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 12 375 704 | 5 044 296 | 0 | 167 | 12 375 704 | 5 044 463 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 12 375 705 | 5 044 296 | 0 | 166 | 12 375 705 | 5 044 462 |

Zwiększenie nakładów o kwotę 400.000 zł w związku z wyższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych);

4) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwięcino (2007-2012)” (poz. 5 części I załącznika 2A)

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKLADY | 41 200 000 | 27 329 507 | 300 000 | 334 413 | 41 500 000 | 27 663 920 |
| - środki własne budżetu województwa | 4 163 384 | 3 030 697 | 300 000 | 302 536 | 4 463 384 | 3 333 233 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 7 157 712 | 2 991 393 | 0 | 0 | 7 157 712 | 2 991 393 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 29 878 904 | 21 307 417 | 0 | 31 877 | 29 878 904 | 21 339 294 |

Zwiększenie nakładów o kwotę 300.000 zł, w związku z możliwością wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniających związanych z przebudową systemu odwodnienia oraz budową mostu tymczasowego;

5) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (2007-2012)” (poz. 6 części I załącznika 2A)

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKLADY | 40 614 016 | 14 811 378 | 800 000 | 815 640 | 41 414 016 | 15 627 018 |
| - środki własne budżetu województwa | 213 338 | 200 000 | 800 000 | 800 000 | 1 013 338 | 1 000 000 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 20 200 339 | 2 408 750 | 0 | 0 | 20 200 339 | 2 408 750 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 20 200 339 | 12 202 628 | 0 | 15 640 | 20 200 339 | 12 218 268 |

Zwiększenie nakładów o kwotę 800.000 zł, w związku z wyższymi, niż szacowano, kosztami odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych);

6) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów (2008-2012)” (poz. 7 części I załącznika 2A)

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKLADY | 17 200 437 | 8 324 934 | 300 000 | 300 056 | 17 600 437 | 8 624 990 |
| - środki własne budżetu województwa | 215 437 | 199 520 | 300 000 | 300 000 | 515 437 | 499 520 |
| - dotacje z budżetu państwa - kontrakt | 8 492 500 | 4 062 707 | 0 | 28 | 8 492 500 | 4 062 735 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 8 492 500 | 4 062 707 | 0 | 28 | 8 492 500 | 4 062 735 |

Zwiększenie nakładów o kwotę 300.000 zł, w związku z wyższymi, niż szacowano, kosztami odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych);

2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach IW Interreg IVA (część I / II załącznika 2A) – obejmują przesunięcie nakładów w łącznej kwocie 6.746 zł między latami 2011 – 2012 w celu zachowania łącznej wielkości nakładów i możliwości pełnej realizacji robót inwestycyjnych (zgodnie z harmonogramami złożonymi przez wykonawców), z tego na projektach:

1) „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 (2010-2012)” (poz. 31 części I załącznika 2A);

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKLADY | 6 300 000 | 5 684 013 | 0 | 3 470 | 6 300 000 | 5 687 483 |
| - środki własne budżetu województwa | 945 000 | 852 602 | 0 | 520 | 945 000 | 853 122 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 5 355 000 | 4 831 411 | 0 | 2 950 | 5 355 000 | 4 834 361 |

2) „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie (2010-2012)” (poz. 30 części I załącznika 2A):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 8 400 000 | 5 972 460 | | | | |
| - środki własne budżetu województwa | 1 300 000 | 1 235 869 | 0 | 3 276 | 8 400 000 | 5 975 736 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 5 100 000 | 4 736 591 | 0 | 2 785 | 1 300 000 | 1 236 360 |
| | | | 0 | 2 785 | 5 100 000 | 4 739 376 |

2.1.3 Zmiany wprowadzone w pozostałych przedsięwzięciach w zakresie transportu (część I / IV załącznika 2A), z tego na zadaniach pn.:

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 8 706 176 | 1 693 306 | | | | |
| - środki własne budżetu województwa | 8 706 176 | 1 693 306 | 0 | -700 000 | 8 706 176 | 993 306 |
| | | | 0 | -700 000 | 8 706 175 | 993 306 |

Zmiany polegają na przesunięciu nakładów w łącznej kwocie **711.136 zł** pomiędzy latami, z czego:

- kwoty 11.136 zł z 2011 r. na 2013 w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 r.;
- kwoty 700.000 zł z 2012 r. na 2014 – 200.000 zł, 2015 – 200.000 zł oraz na 2016 r. – 300.000 zł w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dot. korekty budżetu województwa na 2012 rok;

2) „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych PO Infrastruktura i Środowisko” (poz. 33 część I załącznik 2A) – w związku ze zmianą źródeł finansowania polegającą na zastąpieniu środków z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa środkami z Funduszu Kolejowego;

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 140 000 000 | 0 | | | | |
| - środki własne budżetu województwa | 15 923 964 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 |
| - środki z dotacji z budżetu państwa | 21 881 250 | 0 | -7 293 750 | 0 | 15 923 964 | 0 |
| - środki z Funduszu Kolejowego | 32 194 786 | 0 | 7 293 750 | 0 | 14 587 500 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 39 488 536 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 70 000 000 | 0 |

3) „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2011 -2012)” (poz. 35 części I załącznika 2A) polegające na zwiększeniu planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **800.000 zł**, w tym:

- zmianie źródeł finansowania poprzez zastąpienie środków Funduszu Kolejowego środkami Rezerwy Celowej Budżetu Państwa w kwocie 7.293.750 zł;
- przesunięciu nakładów w kwocie **9.200.000 zł** z 2012 na 2013 rok w związku z podjęciem decyzji o zakupie dwóch sztuk nowych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych w 2013 r.;

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓLEM NAKLADY | 19 200 000 | 19 200 000 | | | | |
| - środki własne budżetu województwa | 3 900 000 | 3 900 000 | 800 000 | -9 200 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |
| - środki z dotacji z budżetu państwa | 7 293 750 | 7 293 750 | 7 293 750 | 0 | 4 700 000 | 2 706 250 |
| - środki z Funduszu Kolejowego | 8 006 250 | 8 006 250 | -7 293 750 | -8 006 250 | 14 587 500 | 7 293 750 |
| | | | 0 | 0 | 712 500 | 0 |

4) „Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” (poz. 40 części I załącznika 2A) polegające na zwiększeniu nakładów w latach 2012-2016 o łączną kwotę **4.510.000 zł** z uwagi na:

- objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie w latach 2012-2013 nowych udziałów w tej Spółce na łączną kwotę 4.500.000 zł,

- konieczność zwiększenia kosztów zakupu tych udziałów o wydatki związane z uiszczaniem corocznie opłaty notarialnej w wysokości 2.000 zł;

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 26 900 000 | 1 500 000 | 4 610 000 | 1 802 000 | 31 410 000 | 3 302 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 26 900 000 | 1 500 000 | 4 610 000 | 1 802 000 | 31 410 000 | 3 302 000 |

Ponadto przewiduje się, że w latach 2017-2020 na wymienione zadanie zostanie przekazana kwota 14.200.000 zł, z tego w 2017 r. - 5.000.000 zł, w 2018 r. - 5.000.000 zł, w 2019 r. - 2.700.000 zł oraz w 2020 r. - 1.500.000 zł;

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

2.2.1 zmiany w celu **dostosowania nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 roku**, z tego na przedsięwzięciach pn.:

- 1) „**Profesjonalne kadry - lepsze jutro, w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)**” (poz. 3 załącznika 2 B) – dostosowanie skutkujące zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej o kwotę **203.506 zł**, które wynika z oszczędności (procedur poprzetargowych) powstałych w trakcie realizacji projektu w 2011 r.

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 9 642 650 | 3 100 000 | -203 606 | 0 | 9 439 144 | 3 100 000 |
| - środki z dotacji z budżetu państwa | 1 446 398 | 465 000 | -30 626 | 0 | 1 415 872 | 465 000 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 8 196 252 | 2 635 000 | -172 980 | 0 | 8 023 272 | 2 635 000 |

- 2) „**Koordinacja na rzecz aktywnej integracji, w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)**” (poz. 4 załącznika 2 B) – dostosowanie skutkujące zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej o kwotę **52.977 zł**, które wynika z oszczędności (procedur poprzetargowych i oszczędności na wynagrodzeniach) powstałych w trakcie realizacji projektu w 2011 r.

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 1 688 560 | 477 640 | -52 977 | 0 | 1 635 583 | 477 640 |
| - środki z dotacji z budżetu państwa | 253 284 | 71 646 | -7 947 | 0 | 245 337 | 71 646 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 1 435 276 | 405 994 | -45 030 | 0 | 1 390 246 | 405 994 |

- 3) „**Priorytet X: Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL**” (poz. 12 załącznika 2B) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - zmniejszenie planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **35.341 zł**, z powodu wystąpienia oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem usług:

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 6 022 176 | 957 000 | -35 341 | 0 | 5 986 835 | 957 000 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 903 328 | 143 550 | -5 301 | 0 | 898 027 | 143 550 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 5 118 848 | 813 450 | -30 040 | 0 | 5 088 808 | 813 450 |

- 4) „**Priorytet X: Pomoc Techniczna w ramach PO KL**” (poz. 13 załącznika 2B) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - zmniejszenie planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **887.372 zł**, z powodu wystąpienia oszczędności w wynagrodzeniach dla pracowników realizujących projekt (urlopy macierzyńskie), a także

z powodu licznych odwołań wykonawców oraz wystąpienia oszczędności w ramach organizowanych postępowań przetargowych:

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 64 605 311 | 9 087 708 | -887 372 | 0 | 63 717 939 | 9 087 708 |
| - środki własne budżetu województwa | 9 673 605 | 1 360 166 | -129 493 | 0 | 9 544 112 | 1 360 166 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 17 191 | 0 | -3 613 | 0 | 13 578 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 54 914 515 | 7 707 550 | -754 266 | 0 | 54 160 249 | 7 707 550 |

- 5) „**Priorytet VI: Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy**” w ramach działania 6.1 PO KL (poz. 2 załącznika 2B) zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – dostosowanie nakładów do faktycznie poniesionych w 2011 roku wydatków, skutkujące zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **117.414 zł**, która stanowi oszczędności poprzetargowe:

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 1 930 665 | 0 | -117 414 | 0 | 1 813 251 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 1 930 665 | 0 | -117 414 | 0 | 1 813 251 | 0 |

- 6) „**Priorytet VIII: Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki**” w ramach działania 8.1 PO KL (poz. 6 załącznika 2B) zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - dostosowanie nakładów do faktycznie poniesionych w 2011 roku wydatków, skutkujące zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **246.649 zł**, która stanowi głównie oszczędności poprzetargowe dotyczące zleconych w ramach projektu badań :

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 1 800 000 | 0 | -246 649 | 0 | 1 553 351 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 27 000 | 0 | -3 700 | 0 | 23 300 | 0 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 243 000 | 0 | -33 297 | 0 | 209 703 | 0 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 1 530 000 | 0 | -209 652 | 0 | 1 320 348 | 0 |

- 7) „**Priorytet IX: Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny – II i III edycja**” w ramach działania 9.1 PO KL (poz. 10 załącznika 2B) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - dostosowanie nakładów do faktycznie poniesionych w 2011 roku wydatków, skutkujące zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **34.628 zł**, która stanowi oszczędności poprzetargowe:

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 4 949 278 | 1 266 673 | -34 628 | 6 685 | 4 914 650 | 1 262 358 |
| - środki własne budżetu województwa | 74 240 | 18 836 | -518 | 100 | 73 722 | 18 936 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 668 154 | 169 516 | -4 674 | 903 | 663 480 | 170 419 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 4 206 884 | 1 067 321 | -29 436 | 5 682 | 4 177 448 | 1 073 003 |

2.2.2 Zmiany nie powodujące naruszenia wartości kosztorysowej projektów mające na celu *dostosowanie nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 roku przy jednoczesnym zwiększeniu planu na 2012 rok do kwot możliwych do wykorzystania środków dotacji i płatności na przedsięwzięciach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.:*

- 1) „**Priorytet VI: Piramida kompetencji**” w ramach działania 6.1 PO KL (poz. 1 załącznika 2B) - zwiększenie planu wydatków na 2012 rok o **212.056 zł**:

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓLEM NAKLĄDY | 5 526 000 | 2 550 000 | 0 | 212 056 | 5 526 000 | 2 762 056 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 5 526 000 | 2 550 000 | 0 | 212 056 | 5 526 000 | 2 762 056 |

- 2) „**Priorytet VII: Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej - II edycja**” w ramach działania 7.2 PO KL (poz. 5 załącznika 2B) - zwiększenie planu wydatków na 2012 rok o **60.429 zł**:

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓLEM NAKLĄDY | 2 660 493 | 749 999 | 0 | 60 429 | 2 660 493 | 810 428 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 399 074 | 112 499 | 0 | 9 084 | 399 074 | 121 563 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 2 261 419 | 637 500 | 0 | 51 365 | 2 261 419 | 688 865 |

- 3) „**Priorytet VIII: Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II edycja**” w ramach działania 8.2 PO KL (poz. 7 załącznika 2B) - zwiększenie planu wydatków na 2012 rok o **72.149 zł**:

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓLEM NAKLĄDY | 10 877 760 | 2 132 550 | 0 | 72 149 | 10 877 760 | 2 204 699 |
| - środki własne budżetu województwa | 815 833 | 159 941 | 0 | 5 411 | 815 833 | 165 352 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 815 833 | 159 941 | 0 | 5 411 | 815 833 | 165 352 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 9 246 094 | 1 812 668 | 0 | 61 327 | 9 246 094 | 1 873 995 |

2.3. Z zakresu **administracji i telekomunikacji** - zmiany polegające na **zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadań**, z tego na:

- 1) „**Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa**” (poz. 4 części I załącznika 2E) - zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **4.832 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku:

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓLEM NAKLĄDY | 3 381 669 | 1 920 000 | -4 832 | -3 160 | 3 376 837 | 1 916 840 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 381 669 | 1 920 000 | -4 832 | -3 160 | 3 376 837 | 1 916 840 |

- 2) „**Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne**” (poz. 7 części I załącznika 2E) - zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **3.371 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku:

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | | | | |
| OGÓLEM NAKLĄDY | 881 372 | 0 | -3 371 | 3 160 | 888 001 | 3 160 |
| - środki własne budżetu województwa | 881 372 | 0 | -3 371 | 3 160 | 888 001 | 3 160 |

Ponadto dokonuje się przeniesienia nakładów w roku 2012 w kwocie **3.160 zł** pomiędzy zadaniami wymienionymi w pkt 1 i 2 w celu zakończenia i rozliczenia adaptacji II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego (odbioru techniczne);

- 3) „**Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)**” (poz. 2 części II załącznika 2E) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **325.045 zł** z uwagi na niższe niż zakładano koszty szkoleń oraz zakupów związanych z realizacją projektu. Ponadto następuje przesunięcie wydatków z 2011 r. na 2012 r. w kwocie 246.113 zł, która sfinansuje dodatkowe szkolenia, umowy zlecenia na przeprowadzenie audytu oraz opłaty na zamieszczenie reklam w środkach masowego przekazu.

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 3 434 355 | 613 042 | -325 045 | 246 113 | 3 109 310 | 859 155 |
| - środki z dotacji z budżetu państwa | 154 890 | 27 648 | -14 660 | 11 100 | 140 230 | 38 748 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 3 279 465 | 585 394 | -310 385 | 235 013 | 2 969 080 | 820 407 |

- 4) „**Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)**” poz. 2 części I załącznika 2E) - zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **58.600 zł** z uwagi na niższe koszty realizacji przedsięwzięcia. Ponadto z uwagi na wydłużenie w czasie procedur i wiążący się z tym brak wydatkowania środków zaplanowanych na realizację zadania w 2011 r. dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2012 o kwotę **12.160 zł**.

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 353 800 | 283 040 | -58 600 | 12 160 | 295 200 | 295 200 |
| - środki własne budżetu województwa | 353 800 | 283 040 | -58 600 | 12 160 | 295 200 | 295 200 |

2.4. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska**, z tego na przedsięwzięciach pn.:

- 1) „**Likwidacja mogiłników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)**” (poz. 1 części I załącznika 2G):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-----------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 15 000 000 | 0 | -3 667 746 | 1 313 708 | 11 332 254 | 1 313 708 |
| - środki z funduszy | 15 000 000 | 0 | -3 667 746 | 1 313 708 | 11 332 254 | 1 313 708 |

Wprowadzane zmiany obejmują:

- zmniejszenie nakładów o kwotę **3.667.746 zł** w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami likwidacji 24 mogiłników zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wynikającymi z przetargów,
- przeniesienie kwoty **1.313.708 zł**, stanowiącej niewykonane wydatki w 2011 r. na 2012 rok, w związku planowanym na I kwartał 2012 r. finansowym rozliczeniem zakończonych w ubiegłym roku prac związanych z likwidacją ostatnich mogiłników oraz wykonaniem sieci monitoringu na terenie województwa. Konieczność przeniesienia planu wydatków pomiędzy latami wynika z ustalenia przez NFOŚiGW 45-dniowego terminu rozliczenia i przekazania dotacji.

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

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|---|--|------------------|--|-----------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym rok 2012 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 30 036 309 | 6 577 960 | 1 500 748 | -119 660 | 31 537 057 | 6 458 300 |
| - środki własne budżetu województwa | | | | | | |
| - wkład krajowy | 1 883 592 | 317 960 | 255 245 | -119 660 | 2 138 837 | 198 300 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład krajowy | 6 447 070 | 1 565 000 | -37 593 | 0 | 6 409 477 | 1 565 000 |
| - środki własne budżetu województwa | | | | | | |
| - wkład UE | 2 759 942 | 0 | 1 396 874 | 0 | 4 156 816 | 0 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład UE | 18 945 705 | 4 695 000 | -113 778 | 0 | 18 831 927 | 4 695 000 |

Na zwiększenie nakładów, per saldo, o kwotę **1.500.748 zł** składa się:

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.780.560 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do kwot dochodów uzyskanych z tytułu refundacji, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydatków (kosztów kwalifikowalnych) poniesionych ze środków własnych w latach 2007-2009 na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (zmiana wynika z rozliczenia wydatków poniesionych do końca 2009 r. ze środków własnych, które zostały zrefundowane przez ARiMR),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 160.152 zł w celu dostosowania planu wydatków 2011 r. do faktycznego wykonania tego roku, z czego: finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone o 151.371 zł oraz środkami własnymi budżetu województwa o 8.781 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 119.660 zł w 2012 r., stanowiącą środki własne budżetu województwa (zaplanowane na koszty podatku VAT), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w budżecie województwa na zwroty dotacji wraz z odsetkami na rachunek Wojewody. Zwroty te wynikają z rozliczenia dotacji celowych otrzymanych od Wojewody w latach 2009-2010 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

3. **Objaśnienia zmian do zobowiązań**

W załączniku „**Informacja o zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązaniach w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek**” do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie WPF) wprowadzono zmiany w poz. 10-22 (dotyczących wojewódzkich placówek oświatowych) i zmniejszono limit wydatków o kwotę **3.525.918 zł** w latach 2012 -2016, w związku z przeprowadzoną przez Wydział Edukacji i Sportu analizą wydatków koniecznych do ujmowania w tym załączniku.

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały aktualizującej uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2037 (zmienioną uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r. i Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. i Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r.), zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające z aktualizacji nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia, szczegółowo opisane w części 2 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- przesunięcie planu nakładów – w załącznikach Nr 2 i od 2A, B, E i G oraz 4 – w latach 2011-2012, które następuje z uwagi na kroczący charakter prognozy i konieczność dostosowania limitów do faktycznego wykonania wydatków i dochodów w 2011 roku (niezrealizowaną część limitu przypadającego na rok 2011 przesuwa się na rok 2012);
- aktualizację – po dokonanych uchwałami Zarządu Województwa zmianach - źródeł finansowania oraz wielkości uchwalonych wydatków na 2012 rok na przedsięwzięcia z zakresu transportu (*modernizacja drogi woj. „Krupy-Sławno”*) oraz rolnictwa i rybactwa (*„Mogilniki”*),
- dostosowanie do zmian proponowanych do wprowadzenia przedkładaną - wraz z niniejszym projektem uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany WPF - uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie w dziedzinie transportu i łączności, rolnictwa i rybactwa, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz UMWZ), administracji i telekomunikacji.

Szczecin, dnia marca 2012 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wdziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorbatczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz