

Projekt uchwały Nr 255/11/12
Data rej. w BS 12.09.12
Data skier. do Komisji 12.09.12
Spodziewany termin sesji 25.09.12

UCHWAŁA NR 1 / 12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 września 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 XI/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r.

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje 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 2A, 2B, 2D, 2E i 2G*, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje 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 Jarosz
radca prawny

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Prognoza na 2031 rok	Prognoza na 2032 rok	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2034 rok	Prognoza na 2035 rok	Prognoza na 2036 rok	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Dochoły	542 965 361	554 532 864	567 287 120	580 334 724	593 939 812	607 694 792	621 509 828	635 374 936	649 290 1104	663 255 244	677 269 378	691 333 512	705 407 646	719 491 780
	Dochoły bieżące	535 823 571	548 143 559	560 756 999	573 654 410	586 848 461	599 759 127	612 953 828	626 438 812	640 220 468	654 305 316	668 045 728	682 074 688	696 398 257	711 022 620
	Dochoły majątkowe	6 239 790	6 983 305	6 530 121	6 680 314	6 833 962	6 984 309	7 137 983	7 294 999	7 455 489	7 619 509	7 942 889	8 109 690	8 279 992	8 459 160
2.	Wydatki ogółem	523 205 026	535 672 978	548 426 835	561 474 838	574 822 937	589 216 484	603 773 764	618 999 358	634 884 952	651 429 064	668 644 955	686 552 063	705 167 453	724 496 144
	Wydatki bieżące	450 613 898	469 741 402	489 102 346	478 702 099	488 546 154	499 232 603	508 282 601	518 757 551	529 552 326	540 630 866	551 450 739	562 500 250	573 854 880	585 531 810
	Wydatki bieżące na obsługę długu	441 285 408	451 434 972	461 817 975	472 439 790	483 305 905	493 938 635	504 805 285	515 911 001	527 261 043	538 860 786	550 176 863	561 730 577	573 526 919	585 570 984
	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na obsługę długu, z tego:	9 328 491	6 305 430	7 284 370	6 262 309	5 240 249	5 293 968	3 477 316	2 846 549	2 291 282	1 770 080	1 273 877	777 673	327 961	60 826
	oprocentowanie	9 328 491	6 305 430	7 284 370	6 262 309	5 240 249	5 293 968	3 477 316	2 846 549	2 291 282	1 770 080	1 273 877	777 673	327 961	60 826
	w tym: odsetki podlegające wyłączeniu z art. 169 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	72 591 178	75 931 176	79 324 488	82 772 339	86 275 983	89 983 881	93 991 163	104 021 808	107 723 819	111 621 378	114 701 926	117 836 745	124 165 573	131 044 335
3.	Wynik budżetu (1-2)	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285
4.	Nadwyżka operacyjna (Dp-Wyb)	85 271 672	88 408 157	91 654 653	94 952 311	98 302 307	101 526 525	104 671 227	107 681 262	110 668 141	113 674 450	116 594 989	119 566 438	122 543 377	125 590 811
5.	Przychody budżetu	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, aneżowane w budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Wydatki budżetu	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285
a.	Wartościowych	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285
b.	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	subp. przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 subp. w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	164 272 098	145 411 812	126 551 527	107 691 241	88 830 956	72 304 004	59 485 976	48 531 524	38 131 705	28 459 125	18 786 544	9 113 962	2 626 469	0
9.	Wskaznik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp. bez wyłączeń (poz. 7/roz. 1)	30,30	26,22	22,31	18,56	14,96	11,92	9,59	7,66	5,89	4,30	2,78	1,32	0,37	0,00
9a.	Wskaznik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - m.in. 60% z art. 170 subp. z wyłączeniem (poz. 7 - poz. 8/roz. 1)	30,30	26,22	22,31	18,56	14,96	11,92	9,59	7,66	5,89	4,30	2,78	1,32	0,37	0,00
10.	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp. (roz. 1/roz. 1)	5,20	4,90	4,61	4,33	4,06	3,60	2,63	2,18	1,96	1,73	1,62	1,51	0,97	0,37
10a.	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp. z uwzględnieniem wyłączeń (suma/roz. 7 i 8/roz. 1)	5,20	4,90	4,61	4,33	4,06	3,60	2,63	2,18	1,96	1,73	1,62	1,51	0,97	0,37
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczenia)	28 168 776	27 166 716	26 144 655	25 122 595	24 100 534	21 820 920	16 295 343	13 801 002	12 691 100	11 442 662	10 946 458	10 450 255	8 815 454	2 687 294
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (spłaty rat + odsetki dotyczące wyłączeń kredytów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,20	4,90	4,61	4,33	4,06	3,60	2,63	2,18	1,96	1,73	1,62	1,51	0,97	0,37
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	5,20	4,90	4,61	4,33	4,06	3,60	2,63	2,18	1,96	1,73	1,62	1,51	0,97	0,37
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń)	5,20	4,90	4,61	4,33	4,06	3,60	2,63	2,18	1,96	1,73	1,62	1,51	0,97	0,37
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń)	5,20	4,90	4,61	4,33	4,06	3,60	2,63	2,18	1,96	1,73	1,62	1,51	0,97	0,37
15.	Informacje z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: a. na wymagroznienie i skądinąd od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów i s.Ł. (rozdz. 750111, 750117, 750118)	131 421 155	134 445 842	137 536 050	140 699 379	143 935 465	147 102 045	150 308 290	153 645 733	157 025 839	160 480 509	163 850 600	167 291 463	170 804 583	174 391 480
b.	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	85 515 175	87 483 024	89 494 111	91 522 476	93 688 163	95 716 863	97 824 473	99 976 612	102 176 697	104 423 971	106 616 874	108 885 629	111 141 807	113 475 779
c.	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyska ne dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2012 - 2016						Razem w latach planu	Limit zaowiązani na lata 2012-2016
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:	84 075 682	335 745 730	433 173 340	405 035 207	281 594 568	108 033 934	49 349 579	8 667 623	1 705 675 662	747 668 538	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	71 248 434	128 102 240	229 907 694	169 990 556	154 930 643	59 665 285	27 074 688	8 310 448	849 229 987	402 585 429	
	środkami z budżetu województwa	46 525 318	39 123 465	46 459 902	73 251 020	37 978 695	26 068 232	13 158 250	8 084 650	290 649 532	158 540 847	
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	12 450 004	21 446 495	28 807 087	27 885 895	33 560 943	4 807 193	0	0	128 957 617	66 254 031	
	środkami własnymi (poza budżetem)	2 482 026	22 857 255	35 219 233	4 319 675	9 129 896	241 000	0	0	74 249 085	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	31 141 764	23 812 336	29 915 439	11 083 911	7 293 750	0	114 026 504	72 105 436	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	3 695 620	X	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	51 556 561	25 094 136	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 923 747	5 884 764	7 861 552	6 088 925	2 000 000	2 000 000	0	0	27 758 988	10 088 925	
	dotacje celowe od innych jst	0	17 522 270	12 905 422	6 171 412	26 416 778	13 440 712	6 622 688	225 798	83 305 080	52 877 388	
	środkami z funduszy	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 562	0	0	75 031 000	17 624 666	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 827 248	207 643 490	203 265 646	235 044 651	126 663 925	48 368 649	22 274 891	357 175	856 445 675	345 083 109	
	środkami z budżetu UE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	10 867 741	458 822	2 650 107	2 274 891	357 175	23 173 978	16 606 736	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	14 541 217	185 407 643	86 479 326	36 589 404	20 000 000	0	617 917 367	328 476 373	
	dotacje celowe / płatności z UE	3 694 636	14 205 141	145 541 217	145 541 217	39 727 777	9 129 136	0	0	191 303 829	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	51 992 945	38 769 267	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	274 944 038	269 851 084	334 563 193	220 717 975	84 049 781	35 979 952	225 798	1 235 061 422		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 595 989	61 081 530	710 906 748	77 011 062	78 339 920	31 537 262	13 916 438	225 798	378 615 747		
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	32 065 896	22 888 204	29 915 439	11 083 911	7 293 750	0	114 026 504		
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	3 695 620		
	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	11 796 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	51 556 561		
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	7 861 552	6 088 925	2 800 000	2 000 000	0	0	28 558 988		
	środkami z funduszy	0	31 323 020	14 305 708	12 421 412	11 954 278	6 452 176	6 622 688	225 798	83 305 080		
	środkami z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 442 308	10 989 744	9 687 675	0	0	22 441 994		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	22 000 000	7 648 591	725 825	0	0	75 031 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	9 132 612	213 862 508	158 944 336	257 552 131	142 378 055	52 512 519	22 063 514	0	856 445 675		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	14 541 217	185 407 643	86 479 326	36 589 404	20 000 000	0	617 917 367		
	środkami z Unii Europejskiej	0	0	4 386 758	10 048 983	4 271 500	2 403 223	2 063 514	0	23 173 978		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	51 992 945	38 769 267	39 727 777	9 129 136	0	0	191 303 829		
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 917	102 564 633	208 733 881	98 378 778	40 990 158	20 000 000	0	617 917 367		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	81 593 656	261 203 773	345 961 162	361 944 186	230 631 029	97 076 121	49 349 579	8 667 623	1 436 427 128	747 668 538	
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	223 259 336	217 858 139	295 791 847	178 884 332	73 332 988	35 979 952	225 798	1 040 061 973	X	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyska ne dochody do 2009 r.	Zrealizowanie nakłady / dochody w 2010 roku	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:	38 004 777	51 433 917	46 960 042	52 014 097	52 620 786	35 600 695	32 364 844	0	308 999 158	172 600 422	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	4 859 499	4 674 447	4 777 334	5 366 173	5 838 227	2 170 105	1 880 795	0	29 566 580	15 255 300	
	środków z budżetu województwa	3 290 281	1 863 491	1 856 746	1 871 224	1 978 384	1 390 813	1 360 236	0	13 611 175	6 600 657	
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	1 921 181	1 929 949	1 450 843	779 292	520 559	0	9 428 351	4 680 643	
	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:	33 145 278	46 759 470	42 182 708	46 647 924	46 782 559	33 430 590	30 484 049	0	279 432 578	157 345 122	
	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	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 154 494	11 920 000	
	środków z Unii Europejskiej	78 018	680 390	320 292	727 004	456 199	174 250	0	0	2 436 153	1 357 453	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 304 419	38 864 194	41 225 920	39 101 360	33 256 340	30 484 049	0	253 685 115	144 067 669	
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 103 990	46 334 235	44 517 707	57 786 779	34 549 698	30 989 053	0	296 691 650		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	1 564 370	3 270 840	3 478 288	3 774 949	3 859 843	789 872	520 909	0	17 239 071		
	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	1 909 083	1 929 949	1 450 843	789 872	520 909	0	9 426 351		
	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	X	
	środków z budżetu UE, z tego:	28 845 818	48 833 150	42 855 947	40 742 758	53 926 936	33 759 826	30 468 144	0	279 432 579		
	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	2 235 868	1 515 923	734 776	444 798	300 000	0	6 592 969		
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 696 885	37 621 857	34 531 835	45 967 160	33 315 028	30 168 144	0	253 685 116		
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	38 004 777	51 433 917	46 960 042	52 014 097	52 620 786	35 600 695	32 364 844	0	308 999 158	172 600 422	
	Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	52 103 990	46 334 235	44 517 707	57 786 779	34 549 698	30 989 053	0	296 691 650	X	

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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:	166 148	298 000	9 153 556	15 144 574	0	0	0	0	0	15 144 574		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 191 139	298 000	8 788 764	3 918 227	0	0	0	0	0	0	3 918 227	
			Środki z budżetu województwa	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 591 139	186 148	8 788 764	2 318 227	0	0	0	0	0	0	2 318 227	
			Środki z budżetu UE, z tego:	11 591 139	0	364 792	11 226 347	0	0	0	0	0	0	11 226 347	
			dotacje celowe / płatności z UE	11 591 139	0	364 792	11 226 347	0	0	0	0	0	0	11 226 347	
			Dochody ogółem, z tego:	23 162 278	0	6 768 575	14 056 475	2 318 228	0	0	0	0	0	0	2 318 228
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	11 591 139	0	6 768 575	2 504 336	2 318 228	0	0	0	0	0	0	2 318 228
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 591 139	0	6 768 575	2 504 336	2 318 228	0	0	0	0	0	0	2 318 228
			dotacje celowe / płatności z UE	11 591 139	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 75861	Wydatki ogółem, z tego:	237 756	155 936	15 520 493	13 409 093	0	0	0	0	0	13 409 093		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 859 671	77 968	8 399 467	6 263 358	0	0	0	0	0	0	6 263 358	
			Środki z budżetu województwa	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	14 463 606	118 878	8 289 467	5 977 293	0	0	0	0	0	0	5 977 293	
			dotacje celowe od innych jst	196 063	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0	0	86 065	
			Środki z budżetu UE, z tego:	14 463 607	118 878	7 121 026	7 145 735	0	0	0	0	0	0	7 145 735	
			dotacje celowe / płatności z UE	14 463 607	118 878	7 121 026	7 145 735	0	0	0	0	0	0	7 145 735	
			Dochody ogółem, z tego:	29 123 278	0	11 587 261	12 979 926	4 556 183	0	0	0	0	0	0	4 556 183
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 659 671	0	8 596 313	1 507 170	4 556 183	0	0	0	0	0	0	4 556 183
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	14 463 606	0	8 486 313	1 421 106	4 556 188	0	0	0	0	0	0	4 556 188
dotacje celowe od innych jst	196 065	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0	0	0	86 065			
Środki z budżetu UE, z tego:	14 463 607	0	2 990 948	11 472 659	0	0	0	0	0	0	0	11 472 659			
dotacje celowe / płatności z UE	14 463 607	0	2 990 948	11 472 659	0	0	0	0	0	0	0	11 472 659			
3	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:	166 409	581 750	13 927 571	11 475 579	0	0	0	0	0	11 475 579		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 475 704	83 204	9 539 830	3 561 795	0	0	0	0	0	0	3 561 795	
			Środki z budżetu województwa	1 100 000	0	13 348	1 086 654	0	0	0	0	0	0	1 086 654	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 375 704	83 204	9 526 484	2 475 141	0	0	0	0	0	0	2 475 141	
			Środki z budżetu UE, z tego:	12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	0	0	0	0	0	0	4 387 841	
			dotacje celowe / płatności z UE	12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	0	0	0	0	0	0	4 387 841	
			Dochody ogółem, z tego:	24 751 409	0	8 021 959	16 730 050	0	0	0	0	0	0	0	16 730 050
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 375 704	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	0	0	7 661 463
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 375 704	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	0	0	7 661 463
			Środki z budżetu UE, z tego:	12 375 705	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	0	0	9 068 587
dotacje celowe / płatności z UE	12 375 705	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	0	0	9 068 587			
4	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:	41 874 600	561 530	13 168 067	28 403 820	0	0	0	0	0	28 403 820		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	11 895 696	39 227	6 694 839	5 119 720	0	0	0	0	0	0	5 119 720	
			Środki z budżetu województwa	4 463 384	23 116	1 065 648	3 333 233	0	0	0	0	0	0	3 333 233	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 157 712	16 111	5 629 191	1 411 887	0	0	0	0	0	0	1 411 887	
			dotacje celowe od innych jst	374 600	0	0	374 600	0	0	0	0	0	0	374 600	
			Środki z budżetu UE, z tego:	29 878 904	67 256	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0	0	22 918 800	
			dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	67 256	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0	0	22 918 800	
			Dochody ogółem, z tego:	37 541 246	0	7 901 349	29 509 867	0	0	0	0	0	0	0	29 509 867
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 632 372	0	4 171 661	3 360 651	0	0	0	0	0	0	0	3 360 651
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 157 712	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0	0	0	2 986 051
dotacje celowe od innych jst	374 600	0	0	374 600	0	0	0	0	0	0	0	374 600			
Środki z budżetu UE, z tego:	29 878 904	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	0	0	26 149 216			
dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	0	0	26 149 216			
5	Przebudowa drogi woj. nr 104 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 75861	Wydatki ogółem, z tego:	166 409	581 750	13 927 571	11 475 579	0	0	0	0	0	11 475 579		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 475 704	83 204	9 539 830	3 561 795	0	0	0	0	0	0	3 561 795	
			Środki z budżetu województwa	1 100 000	0	13 348	1 086 654	0	0	0	0	0	0	1 086 654	
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 375 704	83 204	9 526 484	2 475 141	0	0	0	0	0	0	2 475 141	
			Środki z budżetu UE, z tego:	12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	0	0	0	0	0	0	4 387 841	
			dotacje celowe / płatności z UE	12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	0	0	0	0	0	0	4 387 841	
			Dochody ogółem, z tego:	24 751 409	0	8 021 959	16 730 050	0	0	0	0	0	0	0	16 730 050
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 375 704	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	0	0	7 661 463
			dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 375 704	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	0	0	7 661 463
			Środki z budżetu UE, z tego:	12 375 705	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	0	0	9 068 587
dotacje celowe / płatności z UE	12 375 705	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	0	0	9 068 587			

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		397 247 329	298 318	403 163	25 085 017	13 460 331	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 796 990	156 078	201 581	17 447 268	1 992 063	0	0	0	0	0	1 992 063
	Środki z budżetu województwa		313 338	13 338	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 450 339	142 740	201 581	17 447 268	1 658 750	0	0	0	0	0	1 658 750
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	33 313
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 450 339	142 740	201 582	7 637 749	11 468 268	0	0	0	0	0	11 468 268
	dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	142 740	201 582	7 637 749	11 468 268	0	0	0	0	0	11 468 268
	Dochody ogółem, z tego:		38 933 991	0	0	17 447 268	21 486 723	0	0	0	0	0	11 468 268
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 483 652	0	0	17 447 268	2 036 384	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 450 339	0	0	17 447 268	2 003 071	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	33 313	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 450 339	0	0	19 450 339	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	0	0	19 450 339	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeszyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		17 500 437	15 437	342 392	3 517 618	8 624 990	0	0	0	0	0	8 624 990
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 007 937	15 437	171 196	6 033 194	2 788 110	0	0	0	0	0	2 788 110
	Środki z budżetu województwa		515 457	480	0	499 520	0	0	0	0	0	0	499 520
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 482 500	15 437	171 196	6 032 714	2 288 590	0	0	0	0	0	2 288 590
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	8 492 500	0	171 196	2 484 424	5 836 880	0	0	0	0	0	5 836 880
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	2 484 424	5 836 880	0	0	0	0	0	5 836 880
	Dochody ogółem, z tego:		16 988 000	0	0	5 723 800	11 261 200	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		43 800 000	123 755	0	64 525	3 900 000	26 771 680	13 000 000	0	0	0	43 800 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		34 643 501	105 142	0	51 298	2 916 030	21 235 951	10 335 080	0	0	0	34 643 501
	Środki z budżetu województwa		33 143 501	102 087	0	49 131	2 754 838	20 338 927	9 898 518	0	0	0	32 992 283
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		1 500 000	3 055	0	2 167	161 192	897 024	436 562	0	0	0	1 484 778
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 156 499	18 653	0	13 227	983 970	5 475 729	2 664 920	0	0	0	9 124 619
	dotacje celowe / płatności z UE		9 156 499	18 653	0	13 227	983 970	5 475 729	2 664 920	0	0	0	9 124 619
	Dochody ogółem, z tego:		10 656 499	0	0	0	5 500 000	5 156 499	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		1 500 000	0	0	774 175	725 825	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 156 499	0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 156 499	0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łęczzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		23 981 102	141 084	10 123 831	12 642 862	453 825	0	0	0	0	0	453 825
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	0	428 481
	Środki z budżetu województwa		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	0	428 481
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 885	25 144	0	0	0	0	0	25 144
	dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 885	25 144	0	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	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane 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
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 078 908	94 611	3 990 461	5 926 760	67 076	0	0	0	0	67 076
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	40 672	3 563 007	2 852 302	67 076	0	0	0	0	67 076
	Środki z budżetu województwa		3 072 814	40 672	1 896 868	1 068 196	67 076	0	0	0	0	67 076
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0
10.	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 454	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 454	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		42 006 034	0	5 562 105	6 443 968	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:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 865	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 865	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 253 527	27 787	1 209 721	15 826 019	190 000	0	0	0	0	190 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	190 000
	Środki z budżetu województwa		8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	190 000
11.	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	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
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		43 595 981	2 437 949	7 439 812	3 683 010	35 210	0	0	0	0	35 210
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 692 770	609 487	1 870 916	1 177 157	35 210	0	0	0	0	35 210
	Środki z budżetu województwa		3 692 770	609 487	1 870 916	1 177 157	35 210	0	0	0	0	35 210
12.	Środki z budżetu UE, z tego:		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 506 853	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 506 853	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		3 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0
	Budowa obojścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		25 855 047	3 705 217	12 348 524	9 261 206	40 000	0	0	0	0	40 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 053 913	3 700 139	4 265 231	3 048 543	40 000	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	40 000
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0
13.	Środki z budżetu UE, z tego:		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		18 768 515	0	10 418 487	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 801 134	0	5 451 106	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	0	5 451 106	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					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
	Budowa obiektu m. Trzebiatów w ciągu drogi nr. 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	999 978	1 108 388	7 249 805	17 541 829	0	0	0	0	17 541 829	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 700 000	249 995	277 097	2 590 952	4 581 956	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	4 581 956	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000			1 000 000							
14.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	12 959 873	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	12 959 873	
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Gościno w ciągu drogi nr. 162 w ramach Osi II RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		16 400 000	0	322 000	224 651	4 620 103	4 620 103	0	0	0	4 620 103	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	878 000	
	Środki z budżetu województwa		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	878 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	15 022 000	0	122 000	224 651	4 620 103	4 620 103	0	0	0	4 620 103	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	122 000	224 651	4 620 103	4 620 103	0	0	0	4 620 103	
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	8 200 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	8 200 000	
	Przebudowa przejścia przez m. Kotolbrzeg w ciągu drogi nr. 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 170 615	175 849	3 592 903	5 401 953	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	43 962	970 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		2 114 543	43 962	970 061	1 160 520	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		822 448			822 448							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 233 624	131 887	2 622 842	3 418 985	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 622 842	3 418 985	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	0	2 744 558	3 726 233	615 283	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	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	
	Budowa obiektu m. Darłowo w ciągu drogi nr. 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		20 700 000	0	0	94 400	4 560 000	16 105 660	0	0	0	20 565 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	7 242 723	
	Środki z budżetu województwa		7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	7 242 723	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	13 425 000	0	0	62 123	2 915 837	10 447 040	0	0	0	13 362 877	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	62 123	2 915 837	10 447 040	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	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					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
	Budowa obojczyca m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		22 300 000	41 480	201 799	5 853 415	16 203 306	0	0	0	0	16 203 306	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 900 000	0	0	2 000 000	6 900 000	0	0	0	0	6 900 000	
	Środki z budżetu województwa		3 400 000	0	0	2 000 000	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	
	Dotacje celowe od innych jst		5 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	
18.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	0	0	0	9 303 306	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	0	0	0	9 303 306	
	Dochody ogółem, z tego:		19 700 000	0	0	2 000 000	13 500 000	4 200 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	13 400 000	0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		13 400 000	0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 800 000	17 047	365 000	262 261	15 661 535	7 474 157	0	0	0	23 855 692	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	3 400 000	
	Środki z budżetu województwa		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	3 400 000	
19.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 361 535	7 374 157	0	0	0	19 755 692	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 361 535	7 374 157	0	0	0	19 755 692	
	Dochody ogółem, z tego:		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walecz w ramach Osi II RPO (2007-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 750 000	56 534	100 000	612 300	4 000 000	10 981 168	0	0	0	45 365 168	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	3 883 805	
	Środki z budżetu województwa		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	3 883 805	
20.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	0	0	0	11 097 361	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	0	0	0	11 097 361	
	Dochody ogółem, z tego:		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Iłisko w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		14 600 000	48 260	326 960	5 652 454	8 572 326	0	0	0	0	8 572 326	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	Środki z budżetu województwa		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
21.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	8 372 326	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	8 372 326	
	Dochody ogółem, z tego:		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	3 003 440	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	3 003 440	
	Środki z budżetu województwa		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	3 003 440	
22.	Środki 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	
	Środki 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	

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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
23.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyno w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		14 400 000	45 320	355 124	1 946 750	12 952 306	0	0	0	0	12 952 306		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 100 000	37 954	0	0	1 062 046	0	0	0	0	1 062 046		
	Środki z budżetu województwa		1 100 000	37 954	0	0	1 062 046	0	0	0	0	1 062 046		
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	10 990 260	0	0	0	0	10 990 260	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
24.	dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	7 866	355 124	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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		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)			5 928 386	6 266	366 000	50 020	5 506 100	0	0	0	0	5 506 100	
25.	Wydatki ogółem, z tego:		5 928 386	6 266	366 000	50 020	5 506 100	0	0	0	0	5 506 100		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 928 386	6 266	366 000	50 020	5 506 100	0	0	0	0	5 506 100		
	Środki z budżetu województwa		5 928 386	6 266	366 000	50 020	5 506 100	0	0	0	0	5 506 100		
	Środki 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		
26.	Dochody ogółem, z tego:		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		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa obojścia m. Barfinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)			2 905 721	315 360	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	315 360	315 360	243 934	2 346 427	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
27.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 905 721	315 360	315 360	243 934	2 346 427	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	Środki z budżetu województwa		2 905 721	315 360	315 360	243 934	2 346 427	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	Środki 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		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	Środki 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		
	Budowa obojścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)			2 356 791	143 831	143 831	1 406 226	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	143 831	143 831	1 406 226	2 356 791	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 356 791	143 831	143 831	1 406 226	2 356 791	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
27.	Środki z budżetu województwa		2 356 791	143 831	143 831	1 406 226	2 356 791	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	Środki 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		
	Dochody ogółem, z tego:		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		
27.	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa przejścia przez m. Stawobrze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)			10 100 000	21 391	605 209	6 714 900	3 758 509	0	0	0	0	3 758 509	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 100 000	21 391	605 209	6 714 900	3 758 509	3 758 509	0	0	0	0	3 758 509	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 948 753	19 885	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	0	1 378 811	
	Środki z budżetu województwa		2 948 753	19 885	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	0	1 378 811	
27.	Środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	0	0	2 379 689	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	0	0	2 379 689	
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	2 870 375	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	2 870 375	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	2 870 375	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					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
	Budowa odcinka m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 275 000	0	684 247	2 657 940	1 952 813	0	0	0	0	1 952 813
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	1 046 079
	Środki z budżetu województwa		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	1 046 079
28.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	2 600 640	0	359 889	1 334 071	906 734	0	0	0	0	906 734
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 334 071	906 734	0	0	0	0	906 734
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 703 648	405 890	5 393 461	254 497	50 000	0	0	0	0	50 000
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		2 348 473	108 028	1 935 948	254 497	50 000	0	0	0	0	50 000
	Środki z budżetu województwa		1 947 762	108 028	1 595 237	254 497	50 000	0	0	0	0	50 000
	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
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0
	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	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0
29.	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A											
	Wydatki ogółem, z tego:		18 890 800	0	983 245	6 002 630	11 704 125	0	0	0	0	11 704 125
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		3 526 770	0	147 487	900 395	2 478 888	0	0	0	0	2 478 888
	Środki z budżetu województwa		3 526 770	0	147 487	900 395	2 478 888	0	0	0	0	2 478 888
	Środki z budżetu UE, w tego:		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	9 225 237
	Środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	9 225 237
	Dochody ogółem, z tego:		15 163 230	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 163 230	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 300 000	0	7 320	416 944	6 375 736	0	0	0	0	6 375 736
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 700 000	0	1 098	62 542	1 636 360	0	0	0	0	1 636 360
	Środki z budżetu województwa		1 700 000	0	1 098	62 542	1 636 360	0	0	0	0	1 636 360
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	4 739 376
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	4 739 376
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	5 222	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	5 222	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	5 222	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0
30.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zaręczyn na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 800 000	0	612 537	5 277 483	0	0	0	0	0	5 277 483
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		883 500	0	91 878	791 622	0	0	0	0	0	791 622
	Środki z budżetu województwa		883 500	0	91 878	791 622	0	0	0	0	0	791 622
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	4 485 861
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	4 485 861
	Dochody ogółem, z tego:		5 006 500	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0
31.	INTERREG IV A											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 800 000	0	612 537	5 277 483	0	0	0	0	0	5 277 483
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		883 500	0	91 878	791 622	0	0	0	0	0	791 622
	Środki z budżetu województwa		883 500	0	91 878	791 622	0	0	0	0	0	791 622
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	4 485 861
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	4 485 861
	Dochody ogółem, z tego:		5 006 500	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Lp	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 taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	4 949 250	4 849 714	0	0	0	0	0	0	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	9 798 964	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup taboru 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	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000	
	Srodki z budżetu województwa		4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	4 700 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	712 500	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	Srodki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów 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	ZZDW
	Srodki 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	
	Srodki z budżetu województwa (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej 3.150.200 zł)		11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 207	419 689	3 741 741	163 724	105 780	0	0	0	0	105 780	WIIT
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 207	419 689	3 741 741	163 724	105 780	0	0	0	0	105 780	
	Srodki z budżetu województwa		4 267 207	419 689	3 741 741	163 724	105 780	0	0	0	0	105 780	
	dotacja celowa od innych jst		1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	35 833	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	69 947	
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	69 947	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	69 947	
	Koncepcja obszaru m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obszary Gryfice w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		181 425	0	181 425	181 425	0	0	0	0	0	0	ZZDW
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	181 425	181 425	0	0	0	0	0	0	
	Srodki z budżetu województwa		181 425	0	181 425	181 425	0	0	0	0	0	0	
	Documentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 577 866	0	0	501 733	864 997	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 676 133	ZZDW
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		8 577 866	0	0	501 733	864 997	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 676 133	
	Srodki z budżetu województwa		8 577 866	0	0	901 733	864 997	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 676 133	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleń (2008-2016)*												
	Wydatki ogółem, z tego:		31 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	22 510 000	Wydział Rozwoju Regionalnego
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		31 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	22 510 000	
	Srodki z budżetu województwa		31 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	22 510 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość koszorysowa 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) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	1 625 334 1 625 334 1 625 334	0 0 0	0 0 0	1 625 334 1 625 334 1 625 334	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WJIT
42.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	231 400 231 400 231 400	0 0 0	228 400 228 400 228 400	3 000 3 000 3 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZZDW w Koszalinie
43.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	477 459 477 459 477 459	0 0 0	0 0 0	370 789 170 789 170 789	306 670 306 670 306 670	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZZDW w Koszalinie
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		1 458 900 218 836 218 836	91 786 13 768 13 768	800 459 120 069 120 069	361 565 45 235 45 235	255 090 39 764 39 764	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	265 090 39 764 39 764
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064 1 240 064	78 018 78 018	680 390 680 390	256 330 256 330	225 326 225 326	0 0	0 0	0 0	0 0	225 326 225 326
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		1 240 064 1 240 064	0 0	0 0	279 365 279 365	555 923 555 923	404 776 404 776	0 0	0 0	0 0	0 0
	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europejskiej w ramach działania 2.1 Programu dla Europejskiej (2008-2012)		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0
1.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 458 900 218 836 218 836	91 786 13 768 13 768	800 459 120 069 120 069	361 565 45 235 45 235	265 090 39 764 39 764	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	265 090 39 764 39 764
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064 1 240 064	78 018 78 018	680 390 680 390	256 330 256 330	225 326 225 326	0 0	0 0	0 0	0 0	225 326 225 326
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	1 240 064 1 240 064	0 0	0 0	279 365 279 365	555 923 555 923	404 776 404 776	0 0	0 0	0 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).

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		125 600 714	19 285 410	22 887 460	24 850 605	21 393 748	16 378 560	11 008 124	9 793 806		58 574 239	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 739 377	2 893 264	3 344 172	3 130 173	2 794 793	2 456 784	1 651 279	1 469 072		8 371 828	
	Środki z budżetu województwa		10 906 816	1 972 847	1 638 408	1 613 155	1 544 444	1 507 665	1 360 063	1 360 236		5 772 408	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 742 561	920 417	1 705 766	1 516 958	1 250 309	949 119	291 156	108 836		2 598 420	
	Środki z budżetu UE, z tego:		107 861 337	19 395 146	19 543 288	21 720 492	18 598 996	13 921 776	9 356 905	8 324 734		50 202 471	
	dotacje celowe / płatności z UE		114 603 898	17 355 775	22 284 742	22 589 645	19 518 876	14 870 896	9 648 061	8 435 904		50 202 471	
	Dochody ogółem, z tego:		6 742 561	915 569	1 711 782	1 515 440	1 250 309	949 119	291 156	109 186			
	dotacje celowe z budżetu państwa		107 861 338	16 340 206	20 572 960	21 074 205	18 268 567	13 921 777	9 356 905	8 326 718			
	Środki z budżetu UE, z tego:		107 861 338	16 340 206	20 572 960	21 074 205	18 268 567	13 921 777	9 356 905	8 326 718			
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056	
	Środki 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	
	Środki 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)												
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	
	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	
	Środki 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	2 242 472	2 350 178	1 746 484	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	465 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	465 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	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	2 242 472	2 350 178	1 746 484	3 100 000	0	0	0	0	0	
	Środki 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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	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	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1.PO KL (2012-2015)												
	Wydanki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	470 000	2 900 000	1 000 000	630 000		5 000 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500		750 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500		750 000	
	środków z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500		4 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500		4 250 000	
4.	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	470 000	2 900 000	1 000 000	630 000			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500			
	środków z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500			
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)												
	Wydanki ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440				367 080	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416				145 062	
	środków z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416				145 062	
	środków z budżetu UE, z tego:	75071	1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024				822 018	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024				822 018	
	Dochody ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					
	środków z budżetu UE, z tego:	75071	1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024					
	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2.PO KL (2009-2012)												
	Wydanki ogółem, z tego:		2 660 493	283 991	926 672	639 402	810 428	0	0	0	0	810 428	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0	0	0	0	121 563	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0	0	0	0	121 563	
	środków z budżetu UE, z tego:	85395	2 261 419	241 392	787 671	543 491	688 865	0	0	0	0	688 865	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	543 491	688 865	0	0	0	0	688 865	
	Dochody ogółem, z tego:		2 660 493	283 991	926 672	639 402	810 428	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	75862	2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)		1 553 851										
	Wydatki ogółem, z tego:		233 003	0	753 355	799 996	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		23 300	0	11 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa		209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 530 051	0	796 748	733 303	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 320 348	0	695 045	625 303	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 320 348	0	695 045	625 303	0	0	0	0	0	0	0
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2013)		10 877 760										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 631 666	473 034	2 648 243	1 081 713	2 204 698	1 788 588	0	0	0	3 393 287	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	1 98 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	598 992	
	Środki z budżetu województwa		815 833	236 517	1 98 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	299 496	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	299 498	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	3 394 295	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	3 394 295	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 630	2 450 822	1 061 910	1 978 020	1 654 445	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	1 98 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	1 98 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	0	
	Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)		2 433 899	528 521	1 153 830	751 549	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		365 085	79 278	173 075	112 733	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		182 542	39 639	86 537	56 366	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		182 542	39 639	86 537	56 366	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	2 068 814	449 243	980 755	638 816	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 068 814	449 243	980 755	638 816	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 068 814	449 243	980 755	638 816	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		182 542	39 639	86 905	55 998	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		182 542	39 639	86 905	55 998	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	2 068 814	449 243	991 162	628 409	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 068 814	449 243	991 162	628 409	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 068 814	449 243	991 162	628 409	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Projekt: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFIS w ramach PO KL (2008-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	957 000	637 620	0	0	2 551 620	
	środkami 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	rozdz.	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0	382 743	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0	2 168 877	
	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	1 168 875	921 659	957 000	957 000	637 620	0	0	2 551 620	
	środkami 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	rozdz.	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0	382 743	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0	2 168 877	
	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	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		63 717 939	11 129 056	7 754 309	8 663 840	9 067 706	9 067 706	9 067 066	9 068 236	0	36 270 254	
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:		9 557 690	1 669 357	1 163 146	1 284 576	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	5 440 611	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	13 578	0	0	3 691	0	0	0	0	0	5 440 611	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85332	54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	Dochody ogółem, z tego:		54 173 827	9 459 699	6 584 854	7 239 151	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	5 440 611	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	5 440 611	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 270 424	-	131 593	173 140	281 862	284 841	303 418	95 570	0	965 691	
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:		190 564	-	19 739	25 971	42 279	42 726	45 513	14 336	0	144 854	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	190 564	-	19 739	25 971	42 279	42 726	45 513	14 336	0	144 854	
	środkami z budżetu UE, z tego:	15011	1 079 860	-	111 854	147 169	239 583	242 115	257 905	81 234	0	820 837	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 079 860	-	111 854	147 169	239 583	242 115	257 905	81 234	0	820 837	
	Dochody ogółem, z tego:		1 270 424	-	131 593	170 806	281 862	284 841	303 418	97 904	0	965 691	
	środkami z budżetu Krajowego, z tego:		190 564	-	19 739	25 621	42 279	42 726	45 513	14 686	0	144 854	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	190 564	-	19 739	25 621	42 279	42 726	45 513	14 686	0	144 854	
	środkami z budżetu UE, z tego:	15011	1 079 860	-	111 854	145 185	239 583	242 115	257 905	83 218	0	820 837	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 079 860	-	111 854	145 185	239 583	242 115	257 905	83 218	0	820 837	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		37 091 998	1 431 919	6 219 978	8 262 503	308 316	11 598 316	5 181 316	0	1 182 650	6 599 120	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 005 140	1 431 919	6 219 978	8 262 503	302 079	5 197 719	3 418 292	0	1 182 650	6 599 120	
	dotacje z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa	x	4 916 470					3 083 853	1 830 617	0	0	4 916 470	x
	Środki z budżetu województwa		17 393 050	1 431 919	6 219 978	8 262 503	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	0	x
	Dotychczas ogółem, z tego:		18 383 095				8 316	10 534 926	7 839 853	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				2 079	4 217 329	3 076 829	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	0	
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Lesnej 1 (2009-2011)	rozdz. 80141 85410	3 536 139	641 380	2 098 541	795 218	0	0	0	0	0	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		3 536 139	641 380	2 098 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 536 139	641 380	2 098 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa												
2.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	rozdz. 80130 85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
	Środki z budżetu województwa												
4.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)	rozdz. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	Środki z budżetu województwa												
5.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Swinoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010)	rozdz. 80147	72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Zatrzymania budżetowe 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
6.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)												I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85410	1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęcin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 698 948	0	0	0	8 316	11 508 316	8 181 316	0	0	4 916 470	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 612 090	0	0	0	2 079	5 191 779	3 418 292	0	0	4 916 470	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	4 916 470	0	0	0	0	3 085 853	1 830 617	0	0	4 916 470	
7.	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 583 095	0	0	0	8 316	10 534 928	7 839 853	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	2 079	4 217 329	3 076 829	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	x	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0	0	2 111 463	1 489 154	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	0	

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 poinwestycyjnych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna -odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki ogółem, z tego:		33 266 550	3 452	1 774 316	3 824 553	22 754 129	4 910 000	0	0	0	27 664 129	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 016 550	3 452	1 774 316	3 796 978	9 214 304	1 227 500	0	0	0	10 441 804	
	środkami z budżetu województwa	X	16 016 550	3 452	1 774 316	3 796 978	9 214 304	1 227 500	0	0	0	10 441 804	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 539 825	3 682 500	0	0	0	17 222 325	X
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	13 539 825	3 682 500	0	0	0	17 222 325	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b (2009-2011)		1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny
	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 75018	1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	Wydział Administracyjny
	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 75018	295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku pobozonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2012)		2 305 273	0	90 820	1 668 624	545 829	0	0	0	0	545 829	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 305 273	0	90 820	1 668 624	545 829	0	0	0	0	545 829	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	2 305 273	0	90 820	1 668 624	545 829	0	0	0	0	545 829	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)		3 376 837	0	1 191 669	2 68 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		3 376 837	0	1 191 669	2 68 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	3 376 837	0	1 191 669	2 68 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2012)		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	
	środkami z budżetu województwa		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 poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)		23 000 000	0	0	36 900	18 053 100	4 910 000	0	0	0	22 963 100	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0	0	5 746 775	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0	0	5 746 775	
6.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60052	17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	17 222 325	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	17 222 325	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	3 160	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	3 160	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	3 160	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	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	

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

	Wydatki ogółem, z tego:	142 447 068	11 083 797	23 929 365	16 792 929	21 805 518	24 476 850	23 087 571	21 271 038	0	90 640 977		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 112 136	30 110	168 234	217 569	244 640	201 724	163 136	86 723	0	696 723		
	Środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 112 136	30 110	168 234	217 569	244 640	201 724	163 136	86 723	0	696 723		
	Środki z budżetu UE, z tego:	141 334 932	11 053 687	23 761 131	16 575 360	21 560 878	24 275 126	22 924 435	21 184 315	0	89 544 754		
	dotacje celowe / płatności z UE	142 447 068	11 074 111	24 292 159	16 195 601	21 560 878	24 275 126	22 924 435	21 184 315	0	89 544 754		
	Dochody ogółem, z tego:	1 112 136	30 110	168 234	206 989	244 640	201 724	173 716	86 723	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 112 136	30 110	168 234	206 989	244 640	201 724	173 716	86 723	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	141 334 932	11 044 001	24 123 925	15 988 612	15 187 920	31 143 100	22 980 948	20 866 426	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	141 334 932	11 044 001	24 123 925	15 988 612	15 187 920	31 143 100	22 980 948	20 866 426	0			
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)		5 580 721	200 731	861 431	772 783	1 049 145	1 087 571	578 149	0	3 745 782		
	Wydatki ogółem, z tego:	837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 869		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 869		
	dotacje celowe z budżetu państwa	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913		
	Środki z budżetu UE, z tego:	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913		
	dotacje celowe / płatności z UE	5 580 721	200 731	861 431	772 783	1 049 145	1 087 571	1 087 571	578 149	0	3 183 913		
	Dochody ogółem, z tego:	837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0			
	dotacje celowe / płatności z UE												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2 PO KL (2010-2012)	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 986 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			dotacje celowe z budżetu państwa	135 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Środki z budżetu UE, z tego:	135 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			dotacje celowe / płatności z UE	2 851 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Dochody ogółem, z tego:	2 851 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 986 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			dotacje celowe z budżetu państwa	135 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Środki z budżetu UE, z tego:	135 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			dotacje celowe / płatności z UE	2 851 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	132 941 712	10 883 066	22 202 753	14 378 175	19 652 803	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	85 477 718	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Administracyjny, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich		
			Środki z budżetu UE, z tego:	132 941 712	10 883 066	22 202 753	14 378 175	19 652 803	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	85 477 718			
			dotacje celowe / płatności z UE	132 941 712	10 883 066	22 202 753	14 378 175	19 652 803	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	85 477 718			
			w lwr: WChPZL													
			WIA													
			Dochody ogółem, z tego:	132 941 712	10 873 380	22 212 439	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0	0			
			Środki z budżetu UE, z tego:	132 941 712	10 873 380	22 212 439	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0	0			
			dotacje celowe / płatności z UE	132 941 712	10 873 380	22 212 439	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0	0			
			Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IMA (2011 - 2013)													
			Wydatki ogółem, z tego:	928 355	0	0	0	0	256 997	375 679	295 679	0	0		0	571 358
Środki z budżetu krajowego, z tego:	139 894	0	0	0	0	39 190	56 352	44 352	0	0	0	100 704				
dotacje celowe z budżetu państwa	139 894	0	0	0	0	39 190	56 352	44 352	0	0	0	100 704				
Środki z budżetu UE, z tego:	788 461	0	0	0	0	217 807	319 327	251 327	0	0	0	570 654				
dotacje celowe / płatności z UE	788 461	0	0	0	0	217 807	319 327	251 327	0	0	0	570 654				
Dochody ogółem, z tego:	928 355	0	0	0	0	189 904	375 679	295 679	67 093	0	0					
Środki z budżetu krajowego, z tego:	139 894	0	0	0	0	28 610	56 352	44 352	10 580	0	0					
dotacje celowe z budżetu państwa	139 894	0	0	0	0	28 610	56 352	44 352	10 580	0	0					
Środki z budżetu UE, z tego:	788 461	0	0	0	0	161 294	319 327	251 327	56 513	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	788 461	0	0	0	0	161 294	319 327	251 327	56 513	0	0					

* realizatorami PT RPO są WIA i WChPZL, ale tylko do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji z budżetu państwa wskazanej 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	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		255 107 145	14 448 815	43 810 563	73 285 842	51 271 703	50 859 244	8 084 928	2 647 579	582 373	123 551 427	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 438 645	5 317 203	25 407 118	35 635 400	28 313 132	23 656 969	1 510 337	372 688	225 798	54 078 924	
	dotacje celowe z budżetu państwa		35 577 004	5 317 203	3 485 554	15 183 014	9 973 586	5 026 689	1 308 161	0	0	16 308 456	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 556 561	0	9 348 544	11 786 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	25 054 136	
	Środki z funduszy		33 305 080	0	12 573 020	8 055 708	6 171 412	5 704 278	202 176	372 688	225 798	12 876 352	
	Środki z budżetu UE, z tego:		134 668 500	9 132 612	18 403 443	37 659 942	32 963 571	27 302 275	6 574 591	2 274 891	357 175	69 472 503	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		102 607 251	0	3 485 554	37 030 693	31 321 067	26 845 453	3 924 484	0	0	52 091 004	
	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		8 010 748	0	0	629 249	1 642 504	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	7 391 459	
	Dochody ogółem, z tego:		255 107 145	14 448 815	43 810 563	79 306 631	55 937 672	50 992 422	7 838 044	2 436 202	225 798	131 313 708	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 438 645	5 317 203	25 407 118	36 559 532	27 389 000	23 656 969	1 510 337	372 688	225 798	54 078 924	
	dotacje celowe z budżetu państwa		35 577 004	5 317 203	3 485 554	16 707 148	9 949 454	5 026 689	1 308 161	0	0	16 308 456	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 556 561	0	9 348 544	11 786 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	25 054 136	
	Środki z funduszy		33 305 080	0	12 573 020	8 055 708	6 171 412	5 704 278	202 176	372 688	225 798	12 876 352	
	Środki z budżetu UE, z tego:		134 668 500	9 132 612	18 403 443	43 347 099	28 548 672	26 845 453	6 327 707	2 063 514	0	69 472 503	
	dotacje celowe / płatności z UE		102 607 251	0	3 485 554	39 803 089	28 548 672	26 845 453	3 924 484	0	0	52 091 004	
	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		8 010 748	0	0	3 544 011	0	0	2 403 229	2 063 514	0	0	
1.	Likwidacja możliwości zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	1 313 708	0	0	0	1 313 708	Wydział Ochrony Środowiska
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	1 313 708	0	0	0	1 313 708	
	Środki z funduszy celowych		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	1 313 708	0	0	0	1 313 708	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	1 313 708	0	0	0	1 313 708	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	1 313 708	0	0	0	1 313 708	
	Środki z funduszy celowych		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	1 313 708	0	0	0	1 313 708	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 638 052	12 034 191	8 992 228	3 967 376	0	0	0	32 960 204	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 102	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 102	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 102	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 102	
	Dochody ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 638 052	12 034 191	8 992 228	3 967 376	0	0	0	32 960 204	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 102	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 102	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 102	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 102	

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	Wykonomie 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 przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Koblęzgu, Karłina i Białogardu w ramach PO IIIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		29 728 738		4 338 056	16 716 469	5 312 899	3 364 314				8 977 212	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951				5 067 291	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951				5 067 291	
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363				3 609 921	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363				3 609 921	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738		4 338 056	16 716 469	5 312 899	3 364 314					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951					
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363					
	Przeplawki dla ryb - w ramach Programu Operacyjnego "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)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 674 910			5 630 738	8 698 527	5 115 000	5 232 645	0	0	9 343 772	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 168 727	-	-	1 407 684	2 174 132	1 278 750	1 308 161	0	0	4 761 043	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	6 168 727	-	-	1 407 684	2 174 132	1 278 750	1 308 161	0	0	4 761 043	
	Środki z budżetu UE, z tego:	05011	18 506 183	-	-	4 223 054	6 522 395	3 836 250	3 924 484	0	0	14 283 129	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 506 183	-	-	4 223 054	6 522 395	3 836 250	3 924 484	0	0	14 283 129	
	Dochody ogółem, z tego:		24 674 910			5 327 265	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 168 727	-	-	2 331 816	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	6 168 727	-	-	2 331 816	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	05011	18 506 183	-	-	6 995 449	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		18 506 183	-	-	6 995 449	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0		
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	30 000 000	31 858 802	0	0	0	61 856 902	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	24 138 951	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	24 138 951	
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 717 851	
	dotacje celowe / płatności z UE		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 717 851	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 717 851	
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	30 000 000	31 858 802	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					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
6.	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z funduszy		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 424	-	-	629 249	4 495 281	2 852 056	2 852 283	2 847 579	582 973	14 591 172	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798	7 209 673	
	Środki z funduszy		7 209 673	-	-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798	7 209 673	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	-	-	629 249	1 642 504	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	7 381 499	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 642 504	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	7 381 499	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 424	-	-	3 544 011	2 852 777	3 556 234	2 650 399	2 436 202	225 798		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798		
	Środki z funduszy		7 209 673	-	-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0		
Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0			
8.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 108 156	-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0	0	5 108 156	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	5 108 156	-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0	0	5 108 156	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		955 185	-	-	461 134	494 051	0	0	0	0	955 185	
	Środki z funduszy		4 152 971	-	-	2 004 927	2 148 044	0	0	0	0	4 152 971	
Dochody ogółem, z tego:		5 108 156	-	-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	5 108 156	-	-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		955 185	-	-	461 134	494 051	0	0	0	0	0		
Środki z funduszy		4 152 971	-	-	2 004 927	2 148 044	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					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
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA													
Wydział ogólny, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
środki z budżetu województwa													
dotacje celowe z budżetu państwa													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Środki z budżetu UE, z tego:													
środki z budżetu województwa													
dotacje celowe / płatności z UE													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Dochody ogólnym, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środki na wkład własny krajowy													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Środki z Unii Europejskiej													
Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)													
Wydział ogólny, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
środki z budżetu województwa													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Środki z budżetu UE, z tego:													
środki z budżetu województwa													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Dochody ogólnym, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środki na wkład własny krajowy													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środki z Unii Europejskiej													
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmienił uchwałę Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2012 r.

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

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich						Limit zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01006	Bieżące utrzymanie ZZMIUW - ubezpieczenie mienia	31 053	42 270	48 141	49 248	50 380	237 098	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
2.	010	01006	Utrzymanie magazynów przeciwpożarowych - ubezpieczenie mienia	1 905	3 315	3 700	3 900	4 100	18 515	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
3.	010	01008	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia	11 580	19 358	20 500	21 000	21 500	102 558	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
4.	600	60001	Pozostałe zadania w zakresie transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	969 812	1 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	13 900 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
5.	600	60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	-	-	77 000 000	77 000 000	77 000 000	308 000 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
6.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich, z tego: - zimowe utrzymanie dróg	17 063 515	11 346 730	14 671 712	15 103 057	15 547 506	70 922 071	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
7.	700	70005	- obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	16 272 106	10 500 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	66 243 354	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
8.	700	70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu województwa	806 409	846 730	933 520	980 196	1 029 205	4 676 717	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
9.	710	71003	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu województwa	9 866	4 387	1 149	1 149	1 149	11 933	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
10.	750	75018	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 łączne transmisji danych do 4 Mbs.	228	2 064	1 289	1 086	1 036	7 404	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:	1 220 007	7 123 242	8 482 000	5 400 000	-	29 216 042		
			1) świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych	265 198	355 002	350 000	-	-	-	1 055 002	
			2) dzierżawa samochodów	18 229	32 140	-	-	-	-	32 140	
			3) Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO	22 900	8 800	-	-	-	-	17 600	
			4) usługi telefonii komórkowej	-	46 000	55 000	-	-	-	158 000	
			5) usługi telefonii stacjonarnej	-	300 900	320 000	-	-	-	940 900	
			6) świadczenie usług obsługi konserwatorskiej	146 310	230 000	300 000	-	-	-	830 000	
			7) świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości	119 927	215 000	372 000	-	-	-	959 000	
			8) świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno - technicznej części nieruchomości budynkowej Zámku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ	595 043	650 000	680 000	-	-	-	2 010 000	
			9) usługi ochrony	-	-	350 000	-	-	-	700 000	
											Wydział Administracyjny UMWZ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich						Limit zobowiązania na lata 2012-2016	Realizator
					2012	2013	2014	2015	2016	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			10) ubezpieczenie mienia i OC		380 000	380 000	400 000	-	-	1 160 000		
			11) najem pomieszczeń biurowych		4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 400 000	-	19 800 000		
	750	75018	12) dzierżawa kserokopiarek	53 400	53 400	-	-	-	-	53 400	Wydział Administracyjny UMWZ	
			13) świadczenie usług prawniczych		-	280 000	425 000	-	-	705 000		
			14) świadczenie usług transportu osobowego		-	160 000	170 000	-	-	330 000		
			15) pozostałe umowy		150 000	155 000	160 000	-	-	465 000		
11.	801	80102	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej, w tym na: usługi internetowe.	1 500	2 496	2 566	2 638	2 643	2 681	13 024	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kolobrzegu	
12.	801	80111	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym, w tym na: usługi internetowe.	524	517	548	561	574	587	2 787	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kolobrzegu	
13.	801	80120	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, w tym na: usługi internetowe, telekomunikacyjne, wynajmu pomieszczeń, dostawy energii elektrycznej i ciepłej, wywozu stałych nieczystości.	34 037	44 119	46 325	48 641	51 073	53 627	243 785	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
14.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii ciepłej, elektrycznej, gazu, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacja systemów p.poż.	391 030	417 361	454 381	477 099	500 955	526 003	2 375 799	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
15.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Swinoujściu, w tym na: usługi telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, wywóz stałych nieczystości, wody i odprowadzenie ścieków, energia elektryczna i ciepła, usługi wynajmu pomieszczeń.	84 506	100 926	106 931	110 057	113 297	113 297	535 897	Zespół Szkół Medycznych w Swinoujściu	
16.	801	80141	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego, w tym na: zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.	5 257	7 700	8 100	8 900	9 400	9 400	42 600	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	
17.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, opłatę za nadzór nad systemem zarządzania jakością, utrzymanie systemów informatycznych do obsługi szkoleń.	134 621	138 824	143 448	152 305	154 742	154 742	728 736	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
18.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: usługi komunalne - wywóz stałych nieczystości, dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe.	84 793	80 443	85 718	88 290	90 938	90 938	426 616	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich					Limit zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator
					2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	801	80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, gaz, usługi komunalne, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, konserwacja i serwis kotłowni gazowej, utrzymanie systemów informatycznych, administracyjne w Oddziale Zamiejscowym w Pyrzycach, usługi wynajmu pomieszczeń dla Oddziału Zamiejscowego w Goleniowie.	147 912	169 455	179 775	188 966	194 444	905 179	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
20.	801	80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: usługi komunalne - wywóz stałych nieczystości, dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gaz, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wynajem pomieszczeń dla czterech oddziałów zamiejscowych Biblioteki Pedagogicznej.	148 698	146 022	154 864	159 510	164 299	775 849	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	
21.	854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym na: zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej i usługi internetowe.	1 153	2 008	2 196	2 258	2 338	10 922	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Stoneczko" w Kobyrczu	
22.	854	85410	Prowadzenie internetu przy WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gaz, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacja systemów p.poż.	176 502	221 010	364 313	382 529	401 656	1 716 473	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
23.	854	85410	Prowadzenie internetu przy I 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	60 226	63 238	66 401	301 849	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
24.	801	80195	Wydatki w ramach ubezpieczenia mienia i OC wojewódzkich jednostek oświatowych	29 000	32 000	-	-	-	84 000	Wydział Edukacji i Sportu	
25.	900	90002	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu		200 000	-	-	-	200 000	Wydział Ochrony Środowiska UMWZ	
Razem:					20 762 769	21 487 423	104 947 835	103 327 212	98 448 598	431 683 697	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. – zmieniony uchwałą Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 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 efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji. Analiza możliwości finansowania inwestycji oraz korzystania z kredytów pozwala na dopasowanie tego finansowania do płynności budżetu i ustalenie bezpiecznego dla budżetu poziom długu. Celem sporządzania aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej jest określenie zdolności finansowania zadań bieżących i wieloletnich ze środków własnych i zewnętrznych (kredytów, obligacji, itd.) w każdym roku objętym planem. Wieloletnia prognoza finansowa, uwzględniając priorytety strategii i efektywne wykorzystanie środków jest zatem podstawą sprawnego zarządzania.

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;

- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załącznikach Nr 2A-H, przedkładanych do uchwalenia 19 czerwca br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcja wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji) po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 15 d załącznika Nr 1) głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2036 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2016 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2016 roku (poz. 15 c załącznika Nr 1), a gwarancje i poręczenia określono do roku 2020.

4. Objasnienia dochodów

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

1) subwencja ogólna:

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

Tabela nr 1

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

2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedłożonych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 25 września br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2036 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych

przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020:

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały dostosowane do kwoty wydatków zaplanowanych przez realizatorów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu innych ustaw;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach CIT** na 2012 rok ustalono na podstawie uśrednionego wskaźnika wzrostu z lat 2006 – 2011, wynoszącego 5,1%, natomiast w 2013 roku wskaźnik wzrostu tych dochodów zaplanowano w oparciu o bieżące dane Ministerstwa Finansów.
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2012 rok ustalono na podstawie wskaźnika wzrostu 8,0%, zaplanowanego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2012 r., w 2013 roku - 18,7%, natomiast w latach 2014 – 2016 – na poziomie odpowiadającym wzrostowi PKB 4,9 – 5%.

5. Objasnienia wydatków

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z planowanymi nakładami (wg przewidywanego wykonania br.) na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym realizowanymi przez samorząd województwa - zgodnie z przedkładaną do uchwalenia 25 września br. zmianą uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgłoszonych przez realizatorów budżetu w dostosowaniu do prognozowanych do otrzymania kwot dotacji celowych z budżetu państwa;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg wstępnych informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,

- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2012 roku odpowiednio w kwocie: 3,3 mln zł i 1,65 mln zł. W 2013 roku rezerwa ogólna została przyjęta w kwocie: 3 mln zł, a w latach 2014 – 2016 w kwocie 3,2 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2013 roku przyjęto kwotę: 1,52 mln zł, natomiast w latach 2014 - 2016 – 1,4 mln zł;
- 7) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - BGK** w 2012 r. do kwoty **35 mln zł**,
- i planowanych do zaciągnięcia komercyjnych **bankach komercyjnych** w latach 2013-2016 w łącznej kwocie **102,8 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 5% (według stanu na dzień 10 września br. stawka ta wynosi 4,96) 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 „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

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

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

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

Tabela 3

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wskaźnik wynikający z art. 169 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	1,78	3,10	3,87	5,81	6,42	8,46
Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	26,58	21,78	28,25	37,11	38,24	65,7

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

Tabela 4

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limit wynikający z art. 243 „nowej” ustawy	13,53	9,27	7,53	7,64	8,55	11,66
Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy (bez wyłączeń)	1,98	3,08	4,52	6,60	7,25	8,46
Spełnienie wymogu ustawy art. 243 „nowej” ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objasnienia przychodów i rozchodów

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

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

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)

- > 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- > 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- > 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- > 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jaki powstał na 30.06.2012 roku wyniósł 244,3 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.06.2012 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	17.539.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	23.437.500 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	102.400.658 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	100.908.885 zł
5.		Razem	244.286.043 zł

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

Tabela nr 6

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	35.000.000 zł
5.	2013	-	55.633.872 zł
6.	2014	-	27.953.626 zł
7.	2015	-	8.319.518 zł
8.	2016	-	10.908.546 zł
Razem		234.000.000 zł	137.815.562 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2012 roku oraz w ostatnich latach prognozy (2014-2016) opiera się na założeniu 15-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr 6).

Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **35,0 mln zł**, (rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w czerwcu 2012 r.), udzielonego na okres od dnia 07 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 583,3 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **bankach komercyjnych** w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 6), udzielonych na okres 15 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio dla lat po: 927,2 tys. zł, 465,9 tys. zł, 138,7 tys. zł, 181,8 tys. zł.

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

Przedkładana aktualizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. oraz XVI/210/12 z 19 czerwca 2012 r., nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036, zawiera zmiany wprowadzone w załącznikach 2A, 2B, 2D, 2E i 2G obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, administracji i telekomunikacji oraz rolnictwa i ochrony środowiska. 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 (+) /			
OGÓŁEM DOCHODY	1 327 911 323	348 913 292	8 842 300	-8 603 738	1 336 753 623	340 309 554
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	280 000	-	-	1 303 666	280 000
dotacje celowe z budżetu państwa	121 979 268	24 105 860	1 473 587	712 293	123 452 855	24 818 153
dotacje celowe od Innych Jst	28 219 075	5 749 012	339 913	339 913	28 558 988	6 088 925
środki z funduszy	83 305 080	12 421 412	-	-	83 305 080	12 421 412
środki z budżetu województwa	18 841 377	1 442 308	3 600 617	-	22 441 994	1 442 308
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	58 085 615	13 733 134	-	-	58 085 615	13 733 134
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	43 204 995	4 695 000	-	-	43 204 995	4 695 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	22 000 000	-	-	75 031 000	22 000 000
środki z Unii Europejskiej	29 766 947	11 564 906	-	-	29 766 947	11 564 906
dotacje celowe / płatności z UE	888 174 300	252 921 680	3 428 183	-9 655 944	871 602 483	243 265 716

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

- 1) dotacjach celowych z budżetu państwa, które ulegają zwiększeniu per saldo, o kwotę 1.473.587 zł i obejmują:
 - a) zwiększenie o kwotę 728.685 zł, współfinansującą projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska - w związku z zmianą kwalifikacji wydatków ponoszonych na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu” w latach 2012-2013. W konsekwencji wydatki kwalifikowane dotyczące robót budowlano-montażowych (finansowane ze środków unijnych) zostały pomniejszone o stawkę 5% na rzecz wydatków niekwalifikowanych (finansowanych ze środków krajowych),
 - b) zwiększenie o kwotę 750.000 zł, współfinansującą projekty realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki - w związku z rozpoczęciem realizacji II etapu projektu „Profesjonalne kadry - lepsze jutro”,
 - c) zmniejszenie o kwotę 5.098 zł na projektach z zakresu administracji i telekomunikacji realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki - w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”;

- 2) dotacjach celowych od innych jst, które ulegają *zwiększeniu*, per saldo, o kwotę **339.913 zł**, współfinansującą projekty inwestycyjne z zakresu transportu i łączności. Kwota ta wynika z:
- otrzymania pomocy finansowej z Miasta i Gminy Koszalin w wysokości 341.600 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. *Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino*,
 - rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji (pomocy finansowej) otrzymanej z Gminy Kamień Pomorski na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski” - 1.687 zł*;
- 3) płatnościach z UE, które ulegają *zwiększeniu*, per saldo, o łączną kwotę **3.428.183 zł**, i obejmują:
- zwiększenie* o kwotę 4.250.000 zł, współfinansującą projekty realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki - w związku z rozpoczęciem realizacji II etapu projektu *„Profesjonalne kadry - lepsze jutro”*,
 - zwiększenie* o kwotę 14.806 zł w związku z uwzględnieniem w WPF projektu z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. *Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food* realizowanego w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,
 - zmniejszenie* o kwotę 728.685 zł na projektach z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska realizowanych w ramach PO LiŚ w związku ze zmianami opisanymi w pkt 1) lit. a).
 - zmniejszenie* o kwotę 107.938 zł na projektach z administracji i telekomunikacji realizowanych w ramach PO KL w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1) lit. c);
- 4) środkach z budżetu województwa, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **3.600.617 zł**, z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT, w związku z przystąpieniem przez Akademię Sztuki do realizacji projektu pn. *„Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ*.

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

- została wprowadzona do budżetu uchwałami Zarządu Województwa (dotacje otrzymane od innych j.s.t.),
- wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniająca budżet, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 25 września br.

2. Objasnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

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

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

- **zwiększenie** planu wydatków (nakładów) w związku z otrzymaniem dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych o kwotę **339.913 zł**.
- **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i źródłami finansowania w łącznej kwocie **9.766.117 zł**, w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych (opisanych w punktach 1 – 11).

Łączne zestawienie wprowadzanych zmian przedstawia poniższa tabela.

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 NAKŁADY	517 773 704	202 757 704	339 913	339 913	518 113 617	203 097 617
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	39 143 100	0	3 122 708	120 707 740	42 265 808
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	28 057 197	0	-9 766 117	75 031 000	16 281 080
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 404 848	3 654 065	339 913	339 913	16 744 761	3 993 978
- środki z budżetu Unii Europejskiej	305 630 116	133 903 342	0	6 643 409	305 630 116	140 546 751

Wprowadzane zmiany wydatków **nie wpływają na wynik finansowy budżetu** w 2012 r. Przesunięcia w planie wydatków następują na wyszczególnionych przedsięwzięciach inwestycyjnych:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	23 882 278	14 244 574	400 000	400 000	24 282 278	15 144 574
- środki własne budżetu województwa	1 200 000	1 200 000	400 000	400 000	1 600 000	1 600 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 591 139	4 822 563	0	-2 504 336	11 591 139	2 318 227
- środki z budżetu Unii Europejskiej	11 591 139	8 722 011	0	2 504 336	11 591 139	11 226 347

Zwiększenie nakładów o kwotę 400.000 zł wynika z konieczności realizacji dodatkowych robót głównie w zakresie wzmocnienia podłoża w obrębie występowania gruntów słabonośnych (w stosunku do parametrów nośności określonych na etapie projektowania w 2009 roku nawierzchnia uległa znacznej degradacji). Ponadto przesunięcie planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania związane jest z koniecznością dostosowania wydatków do kwot faktycznych refundacji.

- 2) „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (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	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	30 823 278	14 909 093	-1 500 000	-1 500 000	29 323 278	13 409 093
- 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	-750 000	-750 000	14 463 606	5 977 293
- dotacje celowe od innych j.s.t.	198 085	86 085	0	0	198 085	86 085
- środki z budżetu Unii Europejskiej	15 213 607	7 895 735	-750 000	-750 000	14 463 607	7 145 735

Nakłady na wymienionej inwestycji **zmniejsza się** o kwotę **1.500.000 zł** w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji i rozliczeniem finansowym przedsięwzięcia.

- 3) „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo (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	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	25 851 409	11 175 579	0	0	25 851 409	11 175 579
- środki własne budżetu województwa	1 100 000	1 086 654	0	0	1 100 000	1 086 654
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 375 704	5 044 463	0	-2 569 322	12 375 704	2 475 141
- środki z budżetu Unii Europejskiej	12 375 705	5 044 462	0	2 569 322	12 375 705	7 813 784

Zmianę polegającą na **przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **2.569.322 zł** wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania planu do kwot faktycznych refundacji;

4) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino (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	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	41 533 000	27 696 920	341 600	341 600	41 874 600	28 038 520
- środki własne budżetu województwa	4 463 384	3 333 233	0	0	4 463 384	3 333 233
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 157 712	2 991 393	0	-1 579 506	7 157 712	1 411 887
- dotacje celowe od innych j.s.t.	33 000	33 000	341 600	341 600	374 600	374 600
- środki z budżetu Unii Europejskiej	29 878 904	21 339 294	0	1 579 506	29 878 904	22 918 800

Zwiększenie nakładów o kwotę 341.600 zł, wynika z otrzymania od Gminy Miasta Koszalin pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Województwo pod realizację inwestycji.

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	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	41 749 016	15 962 018	-2 501 687	-2 501 687	39 247 329	13 460 331
- środki własne budżetu województwa	1 313 338	1 300 000	-1 000 000	-1 000 000	313 338	300 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	20 200 339	2 408 750	-750 000	-750 000	19 450 339	1 658 750
- dotacje celowe od innych j.s.t.	35 000	35 000	-1 687	-1 687	33 313	33 313
- środki z budżetu Unii Europejskiej	20 200 339	12 218 268	-750 000	-750 000	19 450 339	11 468 268

Zmniejszenie nakładów o kwotę 2.501.687 zł wynika z zakończenia rzeczowej realizacji oraz rozliczenia finansowego przedsięwzięcia (w tym pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Kamień Pomorski).

6) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (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	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	17 500 437	8 624 990	0	0	17 500 437	8 624 990
- środki własne budżetu województwa	515 437	499 520			515 437	499 520
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	8 492 500	4 062 735		-1 774 145	8 492 500	2 288 590
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 492 500	4 062 735		1 774 145	8 492 500	5 838 880

Zmianę polegającą na **przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **1.774.145 zł** wprowadza się związku z koniecznością dostosowania planu do kwot faktycznych refundacji.

7) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)” (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
OGÓŁEM NAKŁADY	44 700 000	4 800 000	-900 000	-900 000	43 800 000	3 900 000
- środki własne budżetu województwa	37 554 464	4 032 130	-4 410 963	-1 277 292	33 143 501	2 754 838
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt			1 500 000	161 192	1 500 000	161 192
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 145 536	767 870	2 010 963	216 100	9 156 499	988 970

Zmiana polegająca na:

- **zmniejszeniu nakładów** o kwotę **900.000 zł** wynika z powstania oszczędności w kosztach realizacji zadania (w ramach środków własnych budżetu województwa), które planuje się przeznaczyć na dodatkowe roboty opisane w pkt 11)
- **przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **377.292 zł** wprowadza się w celu dostosowania planu do kwot faktycznych refundacji.

8) „Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012) (poz. 12 części I załącznika 2A):

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	13 595 981	35 210	0	0	13 595 981	35 210
- środki własne budżetu województwa	3 681 807	35 210	10 963		3 692 770	35 210
- środki z budżetu Unii Europejskiej	9 914 174	0	-10 963		9 903 211	0

Zmianę polegającą na **przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania** wprowadza się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznie otrzymanych środków z budżetu UE.

9) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012) (poz. 18 części I załącznika 2A):

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	22 300 000	16 203 306	0	0	22 300 000	16 203 306
- środki własne budżetu województwa	2 500 000	2 500 000	900 000	900 000	3 400 000	3 400 000
- 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	14 300 000	10 203 306	-900 000	-900 000	13 400 000	9 303 306

Zmianę polegającą na **przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **900.000 zł** wprowadza się w związku z zapisami „Wytycznych dla wnioskodawców” dla poddziałania 2.1.1 – Regionalna infrastruktura drogowa, gdzie określony został limit wydatków kwalifikowanych do dofinansowania związanych z wykupem gruntów na poziomie 10% wartości inwestycji. W związku z tym, iż koszty poniesione na odszkodowania za nieruchomości znacznie przekroczyły poziom 10% wartości nieruchomości konieczne jest sfinansowanie tych wydatków ze środków własnych budżetu województwa.

10) „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013) (poz. 19 części I załącznika 2A):

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	20 200 000	12 081 535	3 600 000	3 600 000	23 800 000	15 681 535
- środki własne budżetu województwa	200 000	100 000	3 200 000	3 200 000	3 400 000	3 300 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	20 000 000	11 981 535	400 000	400 000	20 400 000	12 381 535

Zwiększenie nakładów o kwotę **3.600.000 zł** wynika z wyższych, niż wstępnie szacowano, kosztów odszkodowań (wynikających z decyzji odszkodowawczych) za przejęte nieruchomości pod przebudowę drogi.

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

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	13 500 000	11 152 306	900 000	900 000	14 400 000	12 052 306
- środki własne budżetu województwa	200 000	162 046	900 000	900 000	1 100 000	1 062 046
- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 300 000	10 990 260			13 300 000	10 990 260

Zwiększenie nakładów o kwotę **900.000 zł** w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych w zakresie podłoża gruntowego i konstrukcji drogi w obszarze gruntów słabonośnych, co wymaga opracowania dodatkowych rozwiązań projektowych.

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości – zmiana związana jest wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)” (poz. 4 załącznika 2B)

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
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	5 000 000	470 000	5 000 000	470 000
- środki z dotacji z budżetu państwa	0	0	750 000	70 500	750 000	70 500
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	4 250 000	399 500	4 250 000	399 500

Nowe zadanie stanowi kontynuację projektu pn. „Profesjonalne kadry lepsze jutro”. Jego wartość kosztorysowa wyniesie **5.000.000 zł**, (z czego: 2012 r. – 470.000 zł; 2013 r. – 2.900.000 zł; 2014 r. – 1.000.000 zł; 2015 r. – 630.000 zł). Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i skuteczności oddziaływań instytucji pomocy integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim. W ramach zadania realizowane będą:

- szkolenia kadr instytucji pomocy i integracji społecznej,
- specjalistyczne doradztwa dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- studia dla kadr instytucji i integracji społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- kampanie promocyjno-informacyjne o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej,
- rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w regionie.

2.3. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - zmiana związana jest wprowadzeniem nowego zadania pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014) (poz. 7 załącznika 2D)

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
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	19 698 948	8 316	19 698 948	8 316
- dotacja z budżetu województwa	0	0	4 916 470	0	4 916 470	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	3 695 620	2 079	3 695 620	2 079
- środki z budżetu Unii Europejskiej (poza budżetem)	0	0	11 086 858	6 237	11 086 858	6 237

Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej w kwocie **19.698.948 zł**, mającego na celu otwarcie Pałacu pod Globusem dla społeczności regionu Pomorza Zachodniego poprzez jego modernizację i otwarcie wewnętrznych pomieszczeń oraz włączenie do publicznej przestrzeni miejskiej jako przestrzeń galeryjną, teatralną i restauracyjną. Przedsięwzięcie Akademii Sztuki dofinansowane będzie przez samorząd województwa łączną kwotą **4.916.470 zł** (z czego: 2013 r. – 3.085.853 zł; 2014 r. – 1.830.617 zł);

2.4. Z zakresu administracji i telekomunikacji - zmiana polegająca na zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadania pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2. PO KL (2010-2012)” (poz.2 części II załącznika 2E)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKLADY	3 109 310	859 155	-113 036	-113 036	2 996 274	746 119
- środki z dotacji z budżetu państwa	140 230	38 748	-5 098	-5 098	135 132	33 650
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 969 080	820 407	-107 938	-107 938	2 861 142	712 469

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **113.036 zł** następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, koszty pośrednie zostaną wykorzystane na dodatkowe potrzeby związane z administracją (szkolenie pracowników).

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKLADY	29 728 738	5 312 898	0	0	29 728 738	5 312 898
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 864 369	2 656 449	728 685	646 891	15 593 054	3 303 340
- dotacje celowe / płatności z UE	14 864 369	2 656 449	-728 685	-646 891	14 135 684	2 009 558

Zmiana polegająca na **przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania** wynika ze zmiany zakwalifikowania wydatków ponoszonych na realizację ww. inwestycji w latach 2012-2013. W konsekwencji wydatki kwalifikowane dotyczące robót budowlano-montażowych zostały pomniejszone o stawkę 5% na rzecz wydatków niekwalifikowanych. W efekcie Minister Finansów wydał zmianę decyzji z dniem 31.07.2012 roku, która uwzględnia przesunięcie środków w wysokości **728.685 zł** (z płatności na dotacje celowe z budżetu państwa).

- 2) **„Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)” (poz. 3 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKLADY	-	-	17 418	1 231	17 418	1 231
- środki własne budżetu województwa	-	-	2 612	185	2 612	185
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	14 806	1 046	14 806	1 046

Wprowadzenie nowego zadania bieżącego z zakresu rolnictwa o wartości kosztorysowej **17.418 zł**, mającego na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w naszym regionie. Województwo Zachodniopomorskie jest partnerem projektu i zgodnie z umową partnerską ponosi 15% kosztów związanych z realizacją projektu.

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 zmianę:

- w poz. 2 (Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ubezpieczenie mienia) i 3 (Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia) polegającą na dostosowaniu wydatków do faktycznego wykonania w roku

2011 oraz dokonaniu w latach 2012 – 2016 zwiększenia, o łączną kwotę 13.718 zł, wielkości planowanych zobowiązań dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w związku z wysokością składek wynikająca z zawartej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;

- **w poz. 10 (Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego)** polegającą na:
 - dokonaniu w latach 2012 – 2014 zwiększenia, o łączną kwotę 79.000 zł, wielkości zobowiązań z tytułu umów w zakresie utrzymania czystości,
 - dokonaniu w roku 2014 zwiększenia o kwotę 130.000 zł wielkości zobowiązań dotyczących świadczenia usług prawniczych.

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 VII/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r. i Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. i Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r.), zawiera – w stosownych załącznikach – zmiany wynikające z aktualizacji nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia, szczegółowo opisane w części 2 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- dostosowanie do zmian proponowanych do wprowadzenia (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) przedkładaną - wraz z niniejszym projektem uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany WPF - uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie w dziedzinie transportu i łączności, rolnictwa i ochrony środowiska oraz administracji i telekomunikacji,
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć z zakresu:
 - rolnictwa i ochrony środowiska pn. „*Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)*” o łącznej wartości nakładów 17.418 zł,
 - polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości pn. *Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)*” o łącznej wartości nakładów 5.000.000 zł,
 - oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej pn. *"Akademia Zmienia Szczecin Modernizacja Pałacu pod Globusem"* w ramach RPO WZ, Osi VI: *Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)* o łącznej wartości nakładów 19.698.948 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych budżetu województwa 4.916.470 zł.
- zmianę limitów wynikających z umów wieloletnich (załącznik Nr 4) dotyczących utrzymania Urzędu Marszałkowskiego i Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Szczecin, dnia 10 września 2012 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzyczyska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Mieczkowska
CZŁONEK ZARZĄDU

Uchwała Nr 1492/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 września 2012 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036 zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. i Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r.

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

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036 zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. i Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż
WICE MARSZAŁEK