

Załącznik
do Uchwały Nr 907/379/14
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 26 sierpnia 2014 roku



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
za **I PÓŁROCZE 2014 roku**

Gdańsk, sierpień 2014 rok

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
I. OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	6
1. Podstawowe wartości WPF po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2014 roku.....	7
2. Zmiany w zakresie przedsięwzięć objętych WPF w I półroczu 2014 roku	12
II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	16
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	19
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	22
ZAŁĄCZNIKI	24

Wstęp

Niniejsza Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego [zwana dalej Informacją] została przygotowana zgodnie z wymogami art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w oparciu o:

- Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku* w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w odniesieniu do danych za I półrocze 2014 roku,
- Sprawozdania z operacji finansowych sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych*, w odniesieniu do danych za I półrocze 2014 roku,
- Uchwałę Nr 760/XXXVI/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego wraz ze zmianami,
- Uchwały: Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 385/XIX/12 z dnia 28 maja 2012 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego* oraz Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 588/357/14 z dnia 03 czerwca 2014 roku *w sprawie formy i trybu przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.*

I. OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Informacja została przygotowana w oparciu o: wieloletnią prognozę finansową zawierającą prognozę długu Województwa Pomorskiego, która stanowi załącznik nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.06.2014 roku* oraz realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie, wyszczególnione w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.06.2014 roku* w zakresie danych zgodnym z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 892/XLI/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego. Ze względu na strukturę źródeł finansowania zadań wieloletnich, *Informacja* w części opisowej dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia dodatkowo podział wydatków na kategorie wyodrębnione w ramach następujących programów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Inne Programy oraz Zadania Własne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego w I półroczu 2014 roku była aktualizowana stosownie do zmian budżetu Województwa na rok 2014 oraz zmian związanych z podjęciem nowych i aktualizacją funkcjonujących przedsięwzięć wieloletnich. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem Województwa Pomorskiego na 2014 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu i jego wykonanie oraz informacja o przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku zawarte są w części opisowej w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2014 roku*, natomiast część opisowa niniejszej *Informacji* zawiera syntetyczny opis danych objętych wieloletnią prognozą finansową zawierającą prognozowaną kwotę długu oraz informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego w I półroczu 2014 roku.

1. Podstawowe wartości WPF po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2014 roku

W I półroczu 2014 roku wprowadzano zmiany do Uchwały nr 760/XXXVI/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego odnośnie zadań już realizowanych oraz planowanych do realizacji, w wyniku których ilość realizowanych zadań wieloletnich wzrosła z 63 do 72, z czego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego wzrosła z 17 do 21 zadań,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wzrosła z 2 do 3 zadań,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wzrosła z 15 do 18 zadań,
- Innych Programów wzrosła z 10 do 11 zadań,
- Zadań Własnych – nie uległa zmianie i wyniosła 19 zadań.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 roku są zgodne ze zmianami, jakie wprowadzono do uchwały budżetowej w I półroczu 2014 roku i omówione w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2014 roku* w części zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku zmiany wybranych elementów WPF kształtowały się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiana planu	Wykonanie
Dochody ogółem	849 851 933	902 949 196	53 097 263	409 996 903
Dochody bieżące	649 770 080	687 212 830	37 442 750	368 301 364
Dochody majątkowe	200 081 853	215 736 366	15 654 513	41 695 539
Wydatki ogółem	845 851 933	934 903 510	89 051 577	301 672 594
Wydatki bieżące	538 443 679	573 718 165	35 274 486	257 408 744
Wydatki majątkowe	307 408 254	361 185 345	53 777 091	44 263 850
Nadwyżka operacyjna	111 326 401	113 494 665	2 168 264	110 892 620
Wynik budżetu/ deficyt	4 000 000	- 31 954 314	- 35 954 314	108 324 309
Przychody	0	68 954 314	68 954 314	72 164 160
Rozchody	4 000 000	37 000 000	33 000 000	35 000 000
Kwota długu	368 000 000	335 000 000	- 33 000 000	337 000 000
Wskaźnik zadłużenia	43,3 %	37,1 %	- 6,2 %	37,3 %
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	3,5 %	6,3 %	2,8 %	-

Max. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (wg planu)	13,7 %	13,7 %	0	-
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (wg wykonania)*	13,6 %	15,6 %	2 %	-

* 01.01.2014 przewidywane wykonanie

Dokonane w okresie 01.01-30.06.2014 roku zmiany budżetu Samorządu Województwa dotyczyły dochodów i wydatków pociągając za sobą również zmiany w nadwyżce operacyjnej, deficycie budżetu, przychodach i rozchodach oraz zadłużeniu.

Wprowadzone w WPF zmiany wpłynęły na ogólny wynik budżetu w pozytywny sposób, gwarantując utrzymanie długookresowej płynności finansowej Województwa.

Wynik budżetu

Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu w I półroczu 2014 roku o kwotę 35 954 314 zł do kwoty 31 954 314 zł.

Wynik budżetu na dzień 30.06.2014 roku to nadwyżka budżetu w kwocie 108 324 309 zł, osiągnięta w związku z niższym o 13,1 p.p. tempem realizacji wydatków w stosunku do dochodów.

Przychody i rozchody

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 68 954 314 zł w I półroczu 2014 roku wynika z dodatkowego zaangażowania wolnych środków, które przeznaczono na sfinansowanie zwiększonego deficytu - kwota 35 954 314 zł oraz rozchodów - kwota 33 000 000 zł. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 33 000 000 zł związane jest z wcześniejszym wykupem trzech serii obligacji.

Przychody w I półroczu 2014 roku zrealizowano na poziomie 104,7 % planu, tj. w kwocie 72 164 160 zł, rozchody wykonano zgodnie z planem.

Poręczenia i gwarancje

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego w I półroczu 2014 roku nie uległa zmianie wysokość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dług

W I półroczu 2014 roku dokonano zmniejszenia wysokości długu o kwotę 33 000 000 zł, w związku z wcześniejszym wykupem serii nr A, B oraz C obligacji

wyemitowanych w 2011 roku. Zgodnie z harmonogramem wykup powyższych serii planowany był na lata 2016-2018, corocznie po 11 000 000 zł.

Na koniec 2014 roku wysokość długu planowana jest na kwotę 335 000 000 zł i dotyczy pozostających do spłaty zobowiązań z następujących tytułów:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2006 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku **w wysokości 8 000 000 zł**. Zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w 2016 roku,
- zagraniczna pożyczka długoterminowa zaciągnięta na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku **w wysokości 250 000 000 zł** otrzymana w czterech transzach w latach 2009-2011, która zgodnie z umową spłacana będzie w latach 2015-2026,
- obligacje wyemitowane w 2011 roku przez Bank Pekao S.A. na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku **w wysokości 77 000 000 zł**. Zgodnie z umową planowany termin wykupu obligacji przypada na lata 2019-2025.

Corocznie wysokość długu pomniejszona jest o rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych. W 2014 roku **o kwotę 37 000 000 zł**.

Stan zadłużenia na 30.06.2014 roku wyniósł **337 000 000 zł**.

W 2017 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 51 750 000 zł, tytułem planowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego wykupu udziałów w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w związku z czym kwota długu na koniec 2017 roku do wyniesie 327 750 000 zł.

Dla zobrazowania w pełni sytuacji finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego poniżej zaprezentowane zostały również nieobowiązujące od 2014 roku wskaźniki.

Wprowadzone w trakcie I półrocza 2014 roku zmiany spowodowały, iż wskaźniki zadłużenia kształtowały się w sposób następujący:

- wskaźnik długu (60%):
 - w 2014 roku zmniejszył się z 43,3% do 37,1% (tj. o 6,2%),
 - w 2015 roku zmniejszył się z 50,4% do 41,2% (tj. o 9,2%),
 - w 2016 roku zmniejszył się z 58,5% do 54,9% (tj. o 3,6%),
- wskaźnik spłaty zadłużenia (15%):
 - w 2014 roku zwiększył się z 3,5% do 6,3% (tj. o 2,8%),

- w 2015 roku zmniejszył się z 5,2% do 4,4% (tj. o 0,8%),
- w 2015 roku zmniejszył się z 10,0% do 7,7% (tj. o 2,3%),
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (wg planu):
 - w 2014 roku nie zmienił się i wynosi 13,7%
 - w 2015 roku zmniejszył się z 14,6% do 14,2% (tj. o 0,4%),
 - w 2016 roku zmniejszył się z 14,4% do 13,5% (tj. o 0,9%),
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (wg wykonania):
 - w 2014 roku zwiększył się z 13,6% do 15,6% (tj. o 2,0%),
 - w 2015 roku zwiększył się z 14,5% do 16,1% (tj. o 1,6%),
 - w 2016 roku zwiększył się z 14,3% do 15,4% (tj. o 1,1%).

Powyzsze wskaźniki utrzymują się na bezpiecznym ustawowym poziomie, a zmiany dokonane w trakcie polfrocza korzystnie wplywaja na sytuację finansową Województwa.

W 2014 roku dokonano zwiekszczenia wydatków ogólem o kwotę 89 051 577 zl, z tego wydatków bieżących o kwotę 35 274 486 zl i wydatków majątkowych o kwotę 53 777 091 zl w związku z:

1. wprowadzeniem nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lacznej kwotę **11 165 199 zl**, w tym finansowane:
 - ze srodkow wlasych – kwota 4 110 226 zl,
 - ze srodkow zewnętrznych – kwota 7 054 973 zl.
2. zwiekszczeniem wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na kwotę per saldo 14 379 592 zl, w tym finansowane:
 - ze srodkow wlasych – zmniejszenie o kwotę 9 586 229 zl,
 - ze srodkow zewnętrznych – zwiekszczenie o kwotę 23 965 821 zl.

Pozostale zmiany wydatków bieżących i wydatków majątkowych dotyczą zadań jednorocznych omówionych w części zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w I polfroczu 2014 roku *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I polfrocze 2014 roku.*

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w I polfroczu 2014 roku zwiekszczono na rok 2015 planowane dochody i wydatki ogólem o kwotę **76 325 623 zl**, w tym:

- dochody bieżące – kwota 8 504 893 zl,
- dochody majątkowe – kwota 67 820 730zl,
- wydatki bieżące – kwota 9 269 471 zl,
- wydatki majątkowe – kwota 67 056 152 zl.

Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 11 377 zł, związane ze zwrotem podatku VAT oraz dochody zewnętrzne w wysokości 8 493 516 zł (m.in. na zadania w ramach POKL, RPO oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 9 269 471 zł wynikają m.in. ze wzrostu wydatków na zadania finansowane ze środków własnych, z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w ramach zadań współfinansowanych z UE. Zwiększenia wydatków bieżących wynikają częściowo również ze zmiany klasyfikacji wydatków majątkowych jednorocznych.

Zwiększenie wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 4 938 814 zł jest wynikiem:

1. wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 4 368 051 zł, w tym finansowane:
 - ze środków własnych – kwota 86 322 zł,
 - ze środków zewnętrznych – kwota 4 281 729 zł.
2. zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 570 763 zł, w tym finansowane:
 - ze środków własnych – kwota 11 357 zł,
 - ze środków zewnętrznych – kwota 559 406 zł.

Zmiana planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości 67 820 730 zł na zadania realizowane w ramach RPO i POIŚ.

Zmiany planu wydatków majątkowych w kwocie 67 056 152 zł wynikają ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych, z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w ramach w ramach zadań współfinansowanych z UE. Ponadto dokonano przeniesienia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi celem aktualizacji przyjętych wartości.

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 69 721 238 zł jest wynikiem:

1. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowych zadań na łączną kwotę 1 431 204 zł, w tym finansowanie:
 - ze środków własnych – kwota 1 041 204 zł,
 - ze środków zewnętrznych – kwota 390 000 zł.

2. zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na łączną kwotę 68 290 034 zł, w tym:
 - ze środków własnych – kwota 2 919 304 zł,
 - ze środków zewnętrznych – kwota 65 370 730 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2014 roku dokonano korekty planowanych dochodów bieżących na **2016 rok** poprzez zmniejszenie o kwotę 3 908 404 zł, w tym:

- dochody bieżące własne – zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł,
- dochody bieżące zewnętrzne – zwiększenie o kwotę 91 596 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2014 roku zwiększono planowane wydatki na **2016 rok** o kwotę 7 091 596 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zmniejszono o kwotę 1 745 303 zł,
- wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 8 836 899 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wcześniejszej niż planowano spłaty trzech serii obligacji.

W związku z wcześniejszą spłatą serii obligacji oraz planowanym zaciągnięciem kredytu w 2017 roku w kwocie 51 750 000 zł, w latach 2017-2027 dokonano następujących zmian:

1. korekty wielkości spłaty rat kapitałowych,
2. zwiększenia wydatków majątkowych w 2017 roku tytułem planowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego wykupu udziałów w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., finansowanych z przychodów,
3. przeniesienia między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę nowego zadłużenia.

Informacje dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.06.2014 roku zawiera Załącznik Nr 1.

2. Zmiany w zakresie przedsięwzięć objętych WPF w I półroczu 2014 roku

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustaleniem ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2014 roku podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych.

Łączne nakłady finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF w okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku wzrosły z kwoty 1 365,1 mln zł do 1 454,5 mln zł, tj. o 6,6 %.

Zmiany w ramach poszczególnych programów przedstawiały się następująco:

2.1 Regionalny Program Operacyjny

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano zwiększenia wydatków w latach 2014-2017 **o łączną kwotę 12 480 472 zł.**

Zmiany związane są z wprowadzeniem 5 nowych przedsięwzięć pn.:

- *Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-Zdrowie na kwotę 1 500 000 zł,*
- *Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa pomorskiego” na kwotę 855 000 zł,*
- *Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów na kwotę 701 020 zł,*
- *Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze” – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej na kwotę 250 000 zł,*
- *Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia na kwotę 200 000 zł.*

Ponadto dokonano zmian w ramach wydatków majątkowych odnośnie m.in. zadań:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego – zwiększenie o kwotę 3 471 104 zł,*
- *Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla – zwiększenie o kwotę 1 248 858 zł,*
- *Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne - Chojnice – zwiększenie kwotę 1 230 000 zł,*
- *Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211*

- na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojuż Kartuzy - zwiększenie o kwotę 1 215 984 zł,*
- *Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Mnichowo i Lipnica- Konarzynki – zwiększenie o kwotę 1 090 000 zł,*
 - *Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla tj. Nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego – zwiększenie o kwotę 816 200 zł,*
 - *Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej Samorządu Woj. Pomorskiego – wykreślenie na kwotę 166 500 zł w związku z rezygnacją z dotychczasowej formuły realizacji zadania.*

2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2014-2015 **o łączną kwotę 147 101 466 zł** w związku z następującymi zmianami odnośnie m.in. zadań:

- *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - (przeniesienie przedsięwzięcia z części Programy, projekty lub zadania pozostałe do części Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – zwiększenie o kwotę 146 812 982 zł,*
- *Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – zwiększenie o kwotę 288 484 zł.*

2.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2014-2015 **o łączną kwotę 12 201 309 zł**. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia 3 nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2015 pn.:

- *INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja na kwotę 2 998 570 zł,*
- *Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z Województwa Pomorskiego na kwotę 2 496 790 zł,*
- *Pomorski Smart-Up – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego na kwotę 1 985 900 zł.*

Ponadto dokonano m.in. następujących zmian odnośnie zadań:

- *Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim* – zwiększenie o kwotę 1 802 075 zł,
- *Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy* - zwiększenie o kwotę 1 519 819 zł,
- *Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską* – zwiększenie o kwotę 580 498 zł,
- *Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim* – zwiększenie o kwotę 339 059 zł,
- *Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych* – zwiększenie o kwotę 212 497 zł,
- *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę dobrym fachowcem"* – zwiększenie o kwotę 69 505 zł,
- *Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim* - zwiększenie o kwotę 62 504 zł.

2.4 Inne Programy

W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2014-2016 **per saldo o kwotę 187 140 zł.**

Zmiany związane są z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.:

- *Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych* na kwotę 1 084 750 zł,

Ponadto dokonano zmian m.in. następujących zadań:

- *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”* – zmniejszenie o kwotę 1 171 577 zł,
- *Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork- Grudziądz* - zwiększenie o kwotę 146 490 zł,
- *Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I* - zwiększenie o kwotę 102 456 zł.

2.5 Własne

W ramach zadań własnych Województwa Pomorskiego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w latach 2014-2027 **o kwotę 71 584 968 zł.** Zmiany limitu związane są m.in. z:

- przeniesieniem zadania *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru* z części Programy, projekty lub zadania pozostałe (zmniejszenie o kwotę 76 613 624 zł) do części Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wprowadzeniem do realizacji nowego zadania *Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynków nr 2, 3, 5, 6, 29 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla dzieci z wadami wrodzonymi* na łączną kwotę 5 073 000 zł.

Ponadto dokonano następujących zmian odnośnie zadań:

- *Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego* zmniejszenie o kwotę 54 430 zł,
- *Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw* – zwiększenie o kwotę 10 086 zł.

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF, wg stanu na 30.06.2014 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Łączne nakłady finansowe	1 454 516 888	389 639 592	26,8 %
Limit 2014 roku	271 966 932	41 051 797	15,1 %

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć determinują harmonogramy realizacji zadań (bowiem 3/4 limitu wydatków dotyczy lat 2015-2027). Na tempo wykorzystania limitu wydatków inwestycyjnych wpływa również złożoność projektów oraz kumulacja płatności w II półroczu roku budżetowego.

Rozkład nakładów finansowych wg wyodrębnionych typów i grup wydatków wg stanu na 30.06.2014 roku przedstawia tabela:

Typ wydatków	Łączne nakłady finansowe			Limit 2014 roku		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych						
Bieżące	93 736 157	55 112 398	58,8%	36 402 375	8 501 128	23,4%
Majątkowe	581 797 205	205 970 605	35,4%	191 405 299	26 718 228	14,0%
Ogółem	675 533 362	261 083 003	38,6%	227 807 674	35 219 356	15,5%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe						
Bieżące	486 636 942	1 142 559	0,2%	1 590 105	795 723	50,0%
Majątkowe	292 346 584	127 414 030	43,6%	42 569 153	5 036 718	11,8%
Ogółem	778 983 526	128 556 589	16,5%	44 159 258	5 832 441	13,2%

Ponad połowę łącznych nakładów, tj. 53,6% na kwotę 778 983 526 zł stanowią wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, tj. finansowane ze środków własnych Województwa, dotacji z budżetu państwa, Funduszu Kolejowego i środków WFOŚiGW. Wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych, realizowanych w ramach programów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Inne Programy – wynoszą 675 533 362 zł i dotyczą pozostałych 46,4 %.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie występują w budżecie Województwa.

Na łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wieloletnie na koniec I półrocza 2014 roku składają się:

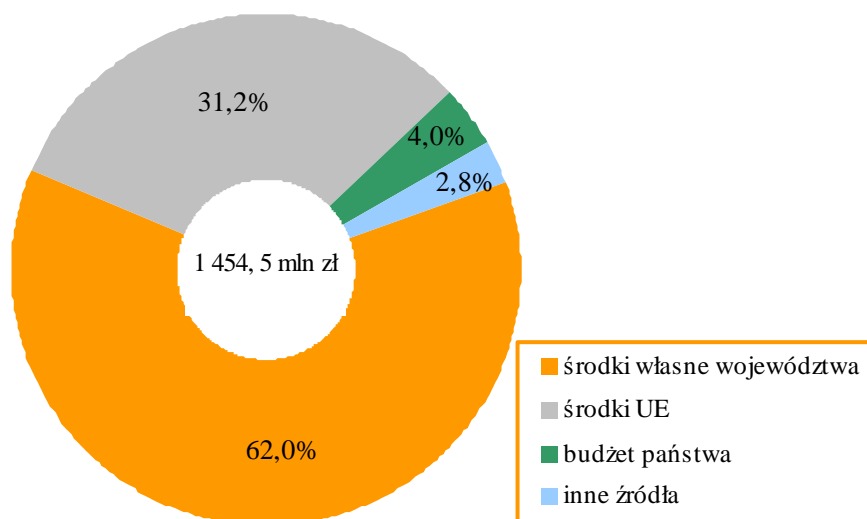
- wydatki majątkowe w 60,1 %, tj. w kwocie 874 143 789 zł, realizowane głównie w ramach PO IiŚ,
- wydatki bieżące w 39,9 %, tj. kwocie 580 373 099 zł, dotyczące przede wszystkim Zadań własnych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Powyższa struktura nakładów finansowych na zadania wieloletnie wiąże się ze specyfiką realizowanych projektów.

Podstawowe źródło finansowania nakładów na zadania wieloletnie stanowią środki własne Województwa oraz środki unijne (łącznie 93,2 % ogółu nakładów), pozyskiwane głównie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Struktura źródeł finansowania nakładów finansowych (stan na 30.06.2014 rok)



Plan i wykonanie nakładów finansowych w podziale na programy wg stanu na 30.06.2014 roku przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Struktura nakładów	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Regionalny Program Operacyjny WP	186 595 299	12,8%	45 081 192	24,2%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	306 375 455	21,1%	118 272 309	38,6%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	71 512 016	4,9%	41 989 726	58,7%
Inne Programy	112 082 592	7,7%	56 071 776	50,0%
Zadania własne	777 951 526	53,5%	128 224 589	16,5%
Ogółem	1 454 516 888	100,0%	389 639 592	26,8%

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na koniec I półrocza 2014 roku przebiegała zgodnie z planem.

Ogólną informację n/t realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zawiera Załącznik nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.06.2014 roku*, natomiast szczegółowe omówienie przebiegu realizacji zadań w I półroczu

2014 roku zawiera opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiony w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2014 roku*.

1. Wydatki na pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

stan na 30.06.2014 roku /zł/

Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Struktura nakładów	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
budżet państwa	47 634 754	7,0%	29 967 534	62,9%
środki własne województwa	147 850 543	21,9%	36 613 370	24,8%
środki UE	453 683 653	67,2%	192 265 017	42,4%
inne źródła	26 364 412	3,9%	2 237 082	8,5%
ogółem	675 533 362	100,0%	261 083 003	38,6%

Na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na koniec I półrocza 2014 roku składały się 52 zadania z okresem realizacji 2014-2017, na które od początku realizacji łącznie wydatkowano 261 083 003 zł, tj. 38,6 % planu, z czego:

- wydatki bieżące - w kwocie 55 112 398 zł, tj. 58,8 % planu,
- wydatki majątkowe - w kwocie 205 970 605 zł, tj. 35,4 % planu.

Wykorzystanie środków ujętych w budżecie 2014 roku wyniosło 35 219 356 zł, tj. 15,5 %.

Realizacja przedsięwzięć dotyczyła następujących wyodrębnionych programów:

1.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

stan na 30.06.2014 roku /zł/

Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Struktura nakładów	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
budżet państwa	190 000	0,1%	3 275	1,7%
środki własne województwa	55 242 763	29,6%	23 607 536	42,7%
środki UE	120 098 645	64,4%	21 032 957	17,5%
inne źródła	11 063 891	5,9%	437 424	4,0%
ogółem	186 595 299	100,0%	45 081 192	24,2%

Do dnia 30.06.2014 roku na realizację 21 przedsięwzięć w ramach RPO WP wydatkowano 45 081 192 zł, tj. 24,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - 559 026 zł, tj. 16,5 % planu,
- wydatki majątkowe - 44 522 166 zł, tj. 24,3 % planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wyniosło 14,7 %, tj. zamknęło się w kwocie 13 707 990 zł. Na stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wpływa m.in. specyfika inwestycji drogowych z kumulacją płatności w II połowie roku.

Limit wydatków do wykorzystania w okresie do 2017 roku wynosi 141 422 077 zł.

1.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

stan na 30.06.2014 roku /zł/

Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Struktura nakładów	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
budżet państwa	30 659 938	10,0%	17 404 567	56,8%
środki własne województwa	76 340 022	24,9%	11 728 672	15,4%
środki UE	192 724 150	62,9%	88 737 725	46,0%
inne źródła	6 651 345	2,2%	401 345	6,0%
ogółem	306 375 455	100,0%	118 272 309	38,6%

W ramach PO IiŚ realizowano 3 zadania, z których 2 kontynuowane będą w 2015 roku (w br. planowane jest zakończenie *Budowy siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego*). Poniesione do dnia 30.06.2014 roku nakłady wyniosły łącznie 118 272 309 zł, tj. 38,6 % planu, z czego:

- wydatki bieżące - w kwocie 944 358 zł, tj. 38,6 % planu,
- wydatki majątkowe - w kwocie 117 327 951 zł, tj. 38,6 % planu.

Na stopień zaawansowania realizacji projektów w ramach PO IiŚ bezpośrednio wpływa harmonogram projektu *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru*, z kumulacją wydatków w II połowie 2014 roku i w 2015 roku.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano 10 613 332 zł, tj. 11,3 % limitu na 2014 rok, wykorzystanie pozostałej części środków nastąpi w II połowie roku.

W okresie do 2015 roku do wydatkowania pozostało łącznie 187 550 211 zł, z czego ponad ¾ nakładów dotyczy projektu *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru*.

1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

stan na 30.06.2014 roku /zł/

Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Struktura nakładów	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
budżet państwa	7 893 111	11,1%	4 425 480	56,1%
środki własne województwa	447 989	0,6%	281 330	62,8%
środki UE	61 169 197	85,5%	36 165 059	59,1%
inne źródła	2 001 719	2,8%	1 117 857	55,8%
ogółem	71 512 016	100,0%	41 989 726	58,7%

Na koniec I półrocza 2014 roku Program obejmował 18 zadań z okresem realizacji do 2015 roku, na które łącznie wydatkowano kwotę 41 989 726 zł, tj. 58,7 % limitu, z czego:

- wydatki bieżące - w kwocie 41 845 473 zł, tj. 58,6 % planu,
- wydatki majątkowe - 144 253 zł, tj. 100,0 % planu.

Znaczna część projektów w ramach PO KL planowana jest do zakończenia w 2014 roku, co wpływa na relatywnie wysoki poziom wykonania wydatków.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano 7 837 377 zł, tj. 25,8 % limitu na 2014 rok.

Do wykorzystania w okresie do 2015 roku pozostał limit wydatków w kwocie 29 475 594 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, z których 10 kontynuowanych będzie w 2015 roku.

1.4 Inne Programy

stan na 30.06.2014 roku /zł/

Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Struktura nakładów	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
budżet państwa	8 891 705	8,0%	8 134 212	91,5%
środki własne województwa	15 819 769	14,2%	995 832	6,3%
środki UE	79 691 661	71,8%	46 329 276	58,1%
inne źródła	6 647 457	6,0%	280 456	4,2%
ogółem	111 050 592	100,0%	55 739 776	50,2%

Łączne wydatki poniesione na realizację 10 zadań objętych Innymi Programami w okresie do 30.06.2014 roku wyniosły 55 739 776 zł, tj. 50,2 % planu, z czego:

- wydatki bieżące - w kwocie 11 763 541 zł, tj. 71,1 % planu,
- wydatki majątkowe - w kwocie 43 976 235 zł, tj. 46,5 % planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wyniosło 3 060 657 zł, tj. 30,2 % planu na 2014 rok.

Do wykorzystania w okresie do 2017 roku pozostała kwota 55 274 994 zł, z której ponad 80 % dotyczy zadania *Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz*.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

stan na 30.06.2014 roku /zł/

Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Struktura nakładów	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
budżet państwa	9 828 470	1,3%	9 128 470	92,9%
środki własne województwa	754 162 052	96,8%	104 634 518	13,9%
inne źródła	14 993 004	1,9%	14 793 601	98,7%
ogółem	778 983 526	100,0%	128 556 589	16,5%

Przedsięwzięcia pozostałe na koniec I półrocza 2014 roku obejmowały 20 zadań z okresem realizacji 2014-2027, na które łącznie wydatkowano 128 556 589 zł, tj. 16,5 % planu, z czego:

- wydatki bieżące - w kwocie 1 142 559 zł, tj. 0,2 % planu,
- wydatki majątkowe - w kwocie 127 414 030 zł, tj. 43,6 % planu.

Wykorzystanie środków ujętych w budżecie 2014 roku wyniosło 5 832 441 zł, tj. 13,2 %.

Główne źródło finansowania zadań stanowią środki własne samorządu województwa.

Realizacja przedsięwzięć dotyczyła następujących wyodrębnionych programów:

2.1 Inne programy

stan na 30.06.2014 roku /zł/

Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Struktura nakładów	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
budżet państwa	1 032 000	100,0%	332 000	32,2%

W kategorii Inne programy w ramach *Przedsięwzięć pozostałych* funkcjonuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na *Prowadzeniu Ośrodka Adopcyjnego* z okresem realizacji 2013-2017, o łącznej wartości 1 032 000 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykorzystanie limitu wydatków (w całości na wydatki bieżące) wynosi 332 000 zł, tj. 32,2 %, z czego w I półroczu 2014 roku wydatkowano 100 000 zł, tj. 50 % planu na 2014 rok.

2.2 Zadania własne

stan na 30.06.2014 roku /zł/

Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Struktura nakładów	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
budżet państwa	8 796 470	1,1%	8 796 470	100,0%
środki własne województwa	754 162 052	97,0%	104 634 518	13,9%
inne źródła	14 993 004	1,9%	14 793 601	98,7%
ogółem	777 951 526	100,0%	128 224 589	16,5%

Kategoria *Zadania własne* grupuje 19 przedsięwzięć z okresem realizacji do 2027 roku, finansowanych w 97 % ze środków własnych.

Łączne nakłady poniesione do końca I półroczu 2014 roku wyniosły 128 224 589 zł, tj. 16,5 % planu, z czego:

- wydatki bieżące - w kwocie 810 559 zł, tj. 0,2 % planu,
- wydatki majątkowe - w kwocie 127 414 030 zł, tj. 43,6 % planu.

Poziom wykorzystania łącznego limitu wydatków wynika przede wszystkim z harmonogramów realizacji zadań związanych z Pomorską Koleją Metropolitalną dotyczących projektu inwestycyjnego oraz opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, obejmujących okres do 2026 roku.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wyniosło 13,0 %, tj. 5 732 441 zł.

Łączny limit planowanych wydatków wynosi 649 726 929 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 30.06.2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2014					2015			2016			2017		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem	849 851 933	53 097 263	902 949 196	409 996 902,67	48,4%	705 675 198	76 325 623	782 000 821	552 413 119	-3 908 404	548 504 715	563 150 978	0	563 150 978
1.1	Dochody bieżące, w tym:	649 770 080	37 442 750	687 212 830	368 301 364,04	53,6%	582 670 761	8 504 893	591 175 654	548 413 119	-3 908 404	544 504 715	560 150 978	0	560 150 978
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 700 000	0	62 700 000	29 792 868,00	47,5%	64 267 500	0	64 267 500	65 874 418	0	65 874 418	67 521 279	0	67 521 279
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	231 900 000	5 000 000	236 900 000	133 932 097,01	56,5%	237 697 500	0	237 697 500	243 639 937	0	243 639 937	249 730 935	0	249 730 935
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 353 080	25 000	11 378 080	8 230 124,03	72,3%	11 353 080	0	11 353 080	11 353 080	0	11 353 080	11 353 080	0	11 353 080
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	130 650 149	-400 387	130 249 762	69 245 028,00	53,2%	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	182 160 270	30 416 694	212 576 964	117 826 820,98	55,4%	120 416 434	8 493 516	128 909 950	99 397 000	91 596	99 488 596	107 397 000	0	107 397 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 081 853	15 654 513	215 736 366	41 695 538,63	19,3%	123 004 437	67 820 730	190 825 167	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 028 000	-4 499 662	20 528 338	13 671 284,58	66,6%	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	174 402 853	17 716 217	192 119 070	27 132 021,22	14,1%	119 004 437	67 820 730	186 825 167	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	845 851 933	89 051 577	934 903 510	301 672 593,67	32,3%	693 175 198	76 325 623	769 500 821	519 913 119	7 091 596	527 004 715	527 150 978	62 750 000	589 900 978
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	538 443 679	35 274 486	573 718 165	257 408 743,64	44,9%	485 364 233	9 269 471	494 633 704	496 785 512	-1 745 303	495 040 209	503 298 218	320 000	503 618 218
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 304 617	0	4 304 617	0,00	0,0%	2 582 514	0	2 582 514	2 186 748	0	2 186 748	2 199 454	0	2 199 454
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	342 000	-71 600	270 400	76 154,32	28,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 800 000	-5 925 023	15 874 977	5 741 111,24	36,2%	21 500 000	-1 848 000	19 652 000	20 500 000	-1 853 063	18 646 937	18 500 000	320 000	18 820 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	21 800 000	-5 925 023	15 874 977	5 741 111,24	36,2%	21 500 000	-1 848 000	19 652 000	20 500 000	-1 853 063	18 646 937	18 500 000	320 000	18 820 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
2.2	Wydatki majątkowe	307 408 254	53 777 091	361 185 345	44 263 850,03	12,3%	207 810 965	67 056 152	274 867 117	23 127 607	8 836 899	31 964 506	23 852 760	62 430 000	86 282 760
3	Wynik budżetu	4 000 000	-35 954 314	-31 954 314	108 324 309,00	-339,0%	12 500 000	0	12 500 000	32 500 000	-11 000 000	21 500 000	36 000 000	-62 750 000	-26 750 000
4	Przychody budżetu	0	68 954 314	68 954 314	72 164 160,36	104,7%	0	0	0	0	0	0	0	51 750 000	51 750 000
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	68 954 314	68 954 314	72 164 160,36	104,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu	0	31 954 314	31 954 314	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	51 750 000	51 750 000
4.3.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	26 750 000	26 750 000
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	4 000 000	33 000 000	37 000 000	35 000 000,00	94,6%	12 500 000	0	12 500 000	32 500 000	-11 000 000	21 500 000	36 000 000	-11 000 000	25 000 000
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 000 000	33 000 000	37 000 000	35 000 000,00	94,6%	12 500 000	0	12 500 000	32 500 000	-11 000 000	21 500 000	36 000 000	-11 000 000	25 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019			2020			2021			2022		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Dochody ogółem	568 882 283	0	568 882 283	577 011 871	0	577 011 871	581 344 699	0	581 344 699	575 344 699	0	575 344 699	569 344 699	0	569 344 699
1.1	Dochody bieżące, w tym:	568 882 283	0	568 882 283	577 011 871	0	577 011 871	581 344 699	0	581 344 699	575 344 699	0	575 344 699	569 344 699	0	569 344 699
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	532 882 283	11 000 000	543 882 283	541 011 871	0	541 011 871	545 344 699	-3 696 000	541 648 699	539 344 699	-7 392 000	531 952 699	533 344 699	-7 392 000	525 962 699
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	501 103 418	2 488 000	503 591 418	498 502 618	3 104 000	501 606 618	491 308 647	3 077 000	494 385 647	480 525 386	2 717 000	483 242 386	469 698 764	2 273 000	471 971 764
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 204 654	0	2 204 654	2 203 854	0	2 203 854	2 309 883	0	2 309 883	1 126 622	0	1 126 622	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 400 000	2 488 000	18 888 000	14 300 000	3 104 000	17 404 000	12 200 000	3 077 000	15 277 000	10 100 000	2 717 000	12 817 000	8 000 000	2 273 000	10 273 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	16 400 000	2 488 000	18 888 000	14 300 000	3 104 000	17 404 000	12 200 000	3 077 000	15 277 000	10 100 000	2 717 000	12 817 000	8 000 000	2 273 000	10 273 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
2.2	Wydatki majątkowe	31 778 865	8 512 000	40 290 865	42 509 253	-3 104 000	39 405 253	54 036 052	-6 773 000	47 263 052	58 819 313	-10 109 000	48 710 313	63 645 935	-9 665 000	53 980 935
3	Wynik budżetu	36 000 000	-11 000 000	25 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	3 696 000	39 696 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	36 000 000	-11 000 000	25 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	3 696 000	39 696 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 000 000	-11 000 000	25 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	3 696 000	39 696 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2023			2024			2025			2026			2027		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
f	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	Dochody ogółem	565 027 820	0	565 027 820	549 344 699	0	549 344 699	549 344 699	0	549 344 699	549 344 699	0	549 344 699	549 344 699	0	549 344 699
1.1	Dochody bieżące, w tym:	565 027 820	0	565 027 820	549 344 699	0	549 344 699	549 344 699	0	549 344 699	549 344 699	0	549 344 699	549 344 699	0	549 344 699
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	529 027 820	-7 392 000	521 635 820	513 344 699	-7 392 000	505 952 699	521 844 699	-7 392 000	514 452 699	541 844 699	-7 392 000	534 452 699	549 344 699	-3 702 000	545 642 699
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	462 681 885	1 830 000	464 511 885	443 398 764	1 386 000	444 784 764	441 898 764	943 000	442 941 764	441 798 764	499 000	442 297 764	441 498 764	84 000	441 582 764
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 000 000	1 830 000	7 830 000	3 700 000	1 386 000	5 086 000	1 700 000	943 000	2 643 000	300 000	499 000	799 000	0	84 000	84 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 000 000	1 830 000	7 830 000	3 700 000	1 386 000	5 086 000	1 700 000	943 000	2 643 000	300 000	499 000	799 000	0	84 000	84 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
2.2	Wydatki majątkowe	66 345 935	-9 222 000	57 123 935	69 945 935	-8 778 000	61 167 935	79 945 935	-8 335 000	71 610 935	100 045 935	-7 891 000	92 154 935	107 845 935	-3 786 000	104 059 935
3	Wynik budżetu	36 000 000	7 392 000	43 392 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000	27 500 000	7 392 000	34 892 000	7 500 000	7 392 000	14 892 000	0	3 702 000	3 702 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	36 000 000	7 392 000	43 392 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000	27 500 000	7 392 000	34 892 000	7 500 000	7 392 000	14 892 000	0	3 702 000	3 702 000
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 000 000	7 392 000	43 392 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000	27 500 000	7 392 000	34 892 000	7 500 000	7 392 000	14 892 000	0	3 702 000	3 702 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2014					2015			2016			2017		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
6	Kwota długu	368 000 000	-33 000 000	335 000 000	337 000 000,00	100,6%	355 500 000	-33 000 000	322 500 000	323 000 000	-22 000 000	301 000 000	287 000 000	-40 750 000	327 750 000
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 178 151	-41 600	19 136 551	18 839 211,77	98,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	111 326 401	2 168 264	113 494 665	110 892 620,40	97,7%	97 306 528	-764 578	96 541 950	51 627 607	-2 163 101	49 464 506	56 852 760	-320 000	56 532 760
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	111 668 401	71 050 978	182 719 379	183 132 935,08	100,2%	97 306 528	-764 578	96 541 950	51 627 607	-2 163 101	49 464 506	56 852 760	-320 000	56 532 760
9	Wskaźnik spłaty zadłużenia														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,54%	2,8%	6,33%	x	-	5,18%	-0,74%	4,44%	9,99%	-2,27%	7,72%	10,07%	-1,90%	8,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,54%	2,8%	6,33%	x	-	5,18%	-0,74%	4,44%	9,99%	-2,27%	7,72%	10,07%	-1,90%	8,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,54%	2,8%	6,33%	x	-	5,18%	-0,7%	4,44%	9,99%	-2,3%	7,72%	10,07%	-1,9%	8,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk. jednoroczny)	x	-	14,87%	x	-	x	-	12,86%	x	-	9,75%	x	-	10,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,68%	0,0%	13,68%	x	-	14,58%	-0,40%	14,18%	14,38%	-0,90%	13,48%	13,50%	-1,01%	12,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,56%	2,1%	15,64%	x	-	14,46%	1,68%	16,14%	14,26%	1,18%	15,44%	13,50%	-1,01%	12,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	TAK	x	-	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	TAK	x	-	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000	-4 000 000	0	0,00	-	12 500 000	0	12 500 000	32 500 000	-11 000 000	21 500 000	36 000 000	-36 000 000	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 432 649	-533 935	135 898 714	63 553 564,98	46,8%	135 926 136	0	135 926 136	135 926 136	0	135 926 136	135 926 136	0	135 926 136
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	77 588 879	673 451	78 262 330	30 510 798,84	39,0%	77 497 679	0	77 497 679	77 497 679	0	77 497 679	77 497 679	0	77 497 679
11.3	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 upf	246 422 141	25 544 791	271 966 932	41 051 796,58	15,1%	175 295 448	74 660 052	249 955 500	55 533 594	144 168	55 677 762	54 412 500	36 408	54 448 908
11.3.1	bieżące	27 985 937	10 006 543	37 992 480	9 296 850,67	24,5%	24 105 781	4 938 814	29 044 595	45 148 594	107 760	45 256 354	44 200 000	0	44 200 000
11.3.2	majątkowe	218 436 204	15 538 248	233 974 452	31 754 945,91	13,6%	151 189 667	69 721 238	220 910 905	10 385 000	36 408	10 421 408	10 212 500	36 408	10 248 908
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	153 639 974	-27 745 670	125 894 304	20 776 157,15	16,5%	93 056 940	71 477 281	164 534 221	0	36 408	36 408	0	36 408	36 408
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	94 032 387	78 481 699	172 514 086	10 997 323,74	6,4%	90 346 298	-4 664 243	85 682 055	742 607	8 800 491	9 543 098	1 640 260	10 643 592	12 283 852
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	40 402 893	10 972 538	51 375 431	10 511 572,34	20,5%	16 622 227	243 114	16 865 341	7 337 500	0	7 337 500	7 000 000	0	7 000 000
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	88 241 697	12 883 326	101 125 023	56 613 450,16	56,0%	47 999 434	8 493 516	56 492 950	27 000 000	91 596	27 091 596	35 000 000	0	35 000 000
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 992 412	12 948 844	66 941 256	34 140 048,08	51,0%	39 514 100	8 653 199	48 167 299	27 000 000	91 596	27 091 596	35 000 000	0	35 000 000
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	53 942 564	12 923 104	66 865 668	34 140 048,08	51,1%	14 800 850	8 653 199	23 454 049	0	91 596	91 596	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	158 801 434	10 403 563	169 204 997	24 375 663,50	14,4%	90 971 269	67 820 730	158 791 999	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 235 322	11 279 003	152 514 325	20 005 073,46	13,1%	81 466 246	67 820 730	149 286 976	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	125 861 475	11 279 003	137 140 478	20 005 073,46	14,6%	65 955 246	67 820 730	133 775 976	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019			2020			2021			2022		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
6	Kwota długu	251 000 000	51 750 000	302 750 000	215 000 000	51 750 000	266 750 000	179 000 000	48 054 000	227 054 000	143 000 000	40 662 000	183 662 000	107 000 000	33 270 000	140 270 000
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	67 778 865	-2 488 000	65 290 865	78 509 253	-3 104 000	75 405 253	90 036 052	-3 077 000	86 959 052	94 819 313	-2 717 000	92 102 313	99 645 935	-2 273 000	97 372 935
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	67 778 865	-2 488 000	65 290 865	78 509 253	-3 104 000	75 405 253	90 036 052	-3 077 000	86 959 052	94 819 313	-2 717 000	92 102 313	99 645 935	-2 273 000	97 372 935
9	Wskaźnik spłaty zadłużenia															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,60%	-1,50%	8,10%	9,10%	0,54%	9,64%	8,69%	1,16%	9,85%	8,21%	1,76%	9,97%	7,73%	1,70%	9,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,60%	-1,50%	8,10%	9,10%	0,54%	9,64%	8,69%	1,16%	9,85%	8,21%	1,76%	9,97%	7,73%	1,70%	9,43%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,60%	-1,50%	8,10%	9,10%	0,54%	9,64%	8,69%	1,16%	9,85%	8,21%	1,76%	9,97%	7,73%	1,70%	9,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk. jednoroczny)	x	-	11,48%	x	-	13,07%	x	-	14,96%	x	-	16,01%	x	-	17,10%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,69%	-0,63%	11,06%	10,87%	-0,27%	10,60%	12,05%	-0,34%	11,71%	13,67%	-0,50%	13,17%	15,19%	-0,51%	14,68%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,69%	-0,63%	11,06%	10,87%	-0,27%	10,60%	12,05%	-0,34%	11,71%	13,67%	-0,50%	13,17%	15,19%	-0,51%	14,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 000 000	-11 000 000	25 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	3 696 000	39 696 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 up	53 479 500	0	53 479 500	53 149 000	0	53 149 000	52 821 000	0	52 821 000	52 396 000	0	52 396 000	51 973 500	0	51 973 500
11.3.1	bieżące	43 000 000	0	43 000 000	42 500 000	0	42 500 000	42 000 000	0	42 000 000	41 500 000	0	41 500 000	41 000 000	0	41 000 000
11.3.2	majątkowe	10 479 500	0	10 479 500	10 649 000	0	10 649 000	10 821 000	0	10 821 000	10 896 000	0	10 896 000	10 973 500	0	10 973 500
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2023			2024			2025			2026			2027		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
6	Kwota długu	71 000 000	25 878 000	96 878 000	35 000 000	18 486 000	53 486 000	7 500 000	11 094 000	18 594 000	0	3 702 000	3 702 000	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 345 935	-1 830 000	100 515 935	105 945 935	-1 386 000	104 559 935	107 445 935	-943 000	106 502 935	107 545 935	-499 000	107 046 935	107 845 935	-84 000	107 761 935
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	102 345 935	-1 830 000	100 515 935	105 945 935	-1 386 000	104 559 935	107 445 935	-943 000	106 502 935	107 545 935	-499 000	107 046 935	107 845 935	-84 000	107 761 935
9	Wskaźnik spłaty zadłużenia															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,43%	1,64%	9,07%	7,23%	1,59%	8,82%	5,32%	1,51%	6,83%	1,42%	1,44%	2,86%	0,00%	0,69%	0,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,43%	1,64%	9,07%	7,23%	1,59%	8,82%	5,32%	1,51%	6,83%	1,42%	1,44%	2,86%	0,00%	0,69%	0,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,43%	1,64%	9,07%	7,23%	1,59%	8,82%	5,32%	1,51%	6,83%	1,42%	1,44%	2,86%	0,00%	0,69%	0,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk. jednoroczny)	x	-	17,79%	x	-	19,03%	x	-	19,39%	x	-	19,49%	x	-	19,62%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,49%	-0,47%	16,02%	17,36%	-0,39%	16,97%	18,30%	-0,33%	17,97%	18,99%	-0,25%	18,74%	19,48%	-0,18%	19,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,49%	-0,47%	16,02%	17,36%	-0,39%	16,97%	18,30%	-0,33%	17,97%	18,99%	-0,25%	18,74%	19,48%	-0,18%	19,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 000 000	7 392 000	43 392 000	36 000 000	7 392 000	43 392 000	27 500 000	7 392 000	34 892 000	7 500 000	7 392 000	14 892 000	0	3 702 000	3 702 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 up	52 053 500	0	52 053 500	50 637 000	0	50 637 000	51 223 500	0	51 223 500	52 813 500	0	52 813 500	2 606 000	0	2 606 000
11.3.1	bieżące	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 500 000	0	41 500 000	42 800 000	0	42 800 000	0	0	0
11.3.2	majątkowe	11 053 500	0	11 053 500	9 637 000	0	9 637 000	9 723 500	0	9 723 500	10 013 500	0	10 013 500	2 606 000	0	2 606 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2014					2015			2016			2017		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaznik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	90 699 944	14 892 617	105 592 561	40 816 569,18	38,7%	51 551 665	8 592 636	60 144 301	31 500 000	107 760	31 607 760	40 900 000	0	40 900 000
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 942 564	13 136 484	67 079 048	19 968 229,22	29,8%	39 514 100	8 653 199	48 167 299	27 000 000	91 596	27 091 596	35 000 000	0	35 000 000
12.3.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	67 079 048	19 968 229,22	29,8%	x	-	23 454 049	x	-	91 596	x	-	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	174 557 094	42 786 960	217 344 054	26 039 505,89	12,0%	119 966 365	112 723 987	232 690 352	0	36 408	36 408	0	36 408	36 408
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 861 475	11 389 774	137 251 249	19 685 711,39	14,3%	81 466 246	67 820 730	149 286 976	0	0	0	0	0	0
12.4.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	125 861 475	11 389 774	137 251 249	19 685 711,39	14,3%	65 955 246	67 820 730	133 775 976	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	-	118 606 318	27 202 134,46	22,9%	x	-	95 380 378	x	-	4 552 572	x	-	5 936 408
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	118 606 318	27 202 134,46	22,9%	x	-	86 972 628	x	-	52 572	x	-	36 408
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-	35 022 453	4 112 355,05	11,7%	x	-	16 607 275	x	-	52 572	x	-	36 408
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	35 022 453	4 112 355,05	11,7%	x	-	16 607 275	x	-	52 572	x	-	36 408
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	19 167 994	0	19 167 994	18 972 929,51	99,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	19 178 151	-41 600	19 136 551	18 839 211,77	98,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	wydatki na spłatę zobowiązań SP ZOZ przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000	33 000 000	37 000 000	35 000 000,00	94,6%	12 500 000	0	12 500 000	32 500 000	-11 000 000	21 500 000	36 000 000	-11 000 000	25 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	23 836 151	0	23 836 151	18 763 057,45	78,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	23 836 151	0	23 836 151	18 763 057,45	78,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	-	0	0,00	-	x	-	0	x	-	0	x	-	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019			2020			2021			2022		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654, z późn zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	wydatki na spłatę zobowiązań SP ZOZ przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 000 000	-11 000 000	25 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0

Lp.	Wyszczególnienie	2023			2024			2025			2026			2027		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654, z późn zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	wydatki na spłatę zobowiązań SP ZOZ przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	27 500 000	0	27 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0	x	-	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 30.06.2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2014					Limit 2015			Limit 2016		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2+1.3] z tego:				1 365 089 269	89 427 619	1 454 516 888	389 639 592,39	26,8%	246 422 141	25 544 791	271 966 932	41 051 796,58	15,1%	175 295 448	74 660 052	249 955 500	55 533 594	144 168	55 677 762
1.a	- wydatki bieżące				568 202 490	12 170 609	580 373 099	56 254 956,48	9,7%	27 985 937	10 006 543	37 992 480	9 296 850,67	24,5%	24 105 781	4 938 814	29 044 595	45 148 594	107 760	45 256 354
1.b	- wydatki majątkowe				796 886 779	77 257 010	874 143 789	333 384 635,91	38,1%	218 436 204	15 538 248	233 974 452	31 754 945,91	13,6%	151 189 667	69 721 238	220 910 905	10 385 000	36 408	10 421 408
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				514 442 104	161 091 258	675 533 362	261 083 002,81	38,6%	171 680 819	56 126 855	227 807 674	35 219 355,94	15,5%	104 904 932	115 662 956	220 567 888	386 094	144 168	530 262
1.1.1	- wydatki bieżące				81 419 807	12 316 350	93 736 157	55 112 397,66	58,8%	26 330 203	10 072 172	36 402 375	8 501 128,25	23,4%	5 004 340	4 940 255	9 944 595	48 594	107 760	156 354
1.1.1.1	Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej - Określenie wariantów lokalizacji infrastruktury i sposobu zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb turystyki kajakowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	250 000	250 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	0	250 000	250 000	0	0	0
1.1.1.2	Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia - Wykazanie w przedmiotowym dokumencie wykonalności przedsięwzięcia strategicznego pod względem techniczno- technologicznym, ekonomiczno- finansowym, środowiskowym oraz biznesowym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	200 000	200 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	0	200 000	200 000	0	0	0
1.1.1.3	Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także zwiększenie jego konkurencyjności	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2014	143 946	-6 248	137 698	91 696,39	66,6%	41 000	5 000	46 000	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Czynna ochrona raka szlachtetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Ratowanie raka szlachtetnego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2016	0	1 084 750	1 084 750	0,00	0,0%	0	401 510	401 510	0,00	0,0%	0	575 480	575 480	0	107 760	107 760
1.1.1.5	Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	7 000 002	2	7 000 004	4 871 331,16	69,6%	2 087 020	-376 007	1 711 013	297 408,74	17,4%	0	715 066	715 066	0	0	0
1.1.1.6	Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia - Poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie nowodworskim poprzez kompleksowe wsparcie wybranych szkół i przedszkoli zgodnie z ich potrzebami do końca 2014 roku	Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	2013	2014	110 527	1	110 528	54 917,57	49,7%	67 151	34 464	101 615	46 005,52	45,3%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Efektowny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim - Podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznych w powiecie sztumskim poprzez wdrożenie efektywnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli	Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów VI edycja - Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	1 831 076	0	1 831 076	678 037,49	37,0%	1 796 600	0	1 796 600	645 767,80	35,9%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji - Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grupy naukowców, doktorantów - przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	1 494 017	-222 564	1 271 453	1 271 445,15	100,0%	287 400	-11 514	275 886	275 882,80	100,0%	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021			Limit 2022		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
f	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3.] z tego:				54 412 500	36 408	54 448 908	53 479 500	0	53 479 500	53 149 000	0	53 149 000	52 821 000	0	52 821 000	52 396 000	0	52 396 000	51 973 500	0	51 973 500
1.a	- wydatki bieżące				44 200 000	0	44 200 000	43 000 000	0	43 000 000	42 500 000	0	42 500 000	42 000 000	0	42 000 000	41 500 000	0	41 500 000	41 000 000	0	41 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				10 212 500	36 408	10 248 908	10 479 500	0	10 479 500	10 649 000	0	10 649 000	10 821 000	0	10 821 000	10 896 000	0	10 896 000	10 973 500	0	10 973 500
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	36 408	36 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej - Określenie wariantowe lokalizacji infrastruktury i sposobu zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb turystyki kajakowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9- etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia - Wykazanie w przedmiotowym dokumencie wykonalności przedsięwzięcia strategicznego pod względem techniczno- technologicznym, ekonomiczno- finansowym, środowiskowym oraz biznesowym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Ciesz się południowym Baltykiem! - wspólna promocja regionu Południowego Baltyku jako destynacji turystycznej - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Baltyku, a także zwiększenie jego konkurencyjności	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Czynna ochrona raka szlacheckiego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Ratowanie raka szlacheckiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dośkonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia - Poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie nowodworskim poprzez kompleksowe wsparcie wybranych szkół i przedszkoli wspólnie z ich potrzebami do końca 2014 roku	Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim - Podniesienie kompetencji zawodowych kadr pedagogicznych w powiecie sztumskim poprzez wdrożenie efektywnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli	Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów VI edycja - Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji - Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grupy naukowców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023			Limit 2024			Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach		
			4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		55
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				52 053 500	0	52 053 500	50 637 000	0	50 637 000	51 223 500	0	51 223 500	52 813 500	0	52 813 500	2 606 000	0	2 606 000	1 064 149 805	
1.a	- wydatki bieżące				41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 500 000	0	41 500 000	42 800 000	0	42 800 000	0	0	0	523 496 578	
1.b	- wydatki majątkowe				11 053 500	0	11 053 500	9 637 000	0	9 637 000	9 723 500	0	9 723 500	10 013 500	0	10 013 500	2 606 000	0	2 606 000	540 653 227	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 722 876	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002 196	
1.1.1.1	Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej - Określenie wariantowe lokalizacji infrastruktury i sposobu zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb turystyki kajakowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.1.1.2	Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9- etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia - Wykazanie w przedmiotowym dokumencie wykonalności przedsięwzięcia strategicznego pod względem techniczno- technologicznym, ekonomiczno- finansowym, środowiskowym oraz biznesowym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.1.3	Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także zwiększenie jego konkurencyjności	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000
1.1.1.4	Czynna ochrona raka szlacheznego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Ratowanie raka szlacheznego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 750
1.1.1.5	Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 128 670
1.1.1.6	Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia - Poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie nowodworskim poprzez kompleksowe wsparcie wybranych szkół i przedszkoli spójnie z ich potrzebami do końca 2014 roku	Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 609
1.1.1.7	Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim - Podniesienie kompetencji zawodowych kadr pedagogicznych w powiecie sztumskim poprzez wdrożenie efektywnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli	Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów VI edycja - Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 832
1.1.1.9	INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji - Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grupy naukowców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2014					Limit 2015			Limit 2016		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.10	INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja - Poszerzenie wiedzy na temat i wśród grup przedsiębiorców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	2 998 570	2 998 570	0,00	0,0%	0	1 561 924	1 561 924	0,00	0,0%	0	1 436 646	1 436 646	0	0	0
1.1.1.11	Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs (ICT4SMEs) - Współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorcami w ramach programu Uczenie się przez całe życie 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	120 000	0	120 000	41 549,49	34,6%	51 146	0	51 146	8 501,35	16,6%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy - Wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć pracę poza miejscem zamieszkania	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2015	4 550 004	0	4 550 004	859 662,47	18,9%	2 551 579	0	2 551 579	499 181,27	19,6%	1 597 742	40 200	1 637 942	0	0	0
1.1.1.13	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap 1 - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 44,53 km, 20 stacji pomp	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2015	2 358 583	0	2 358 583	890 530,69	37,8%	553 000	0	553 000	193 983,01	35,1%	570 378	0	570 378	0	0	0
1.1.1.14	Leonardo da Vinci. Deaf Professionals - Integracyjny staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów niesłyszących kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, stolarz, kucharz - Zdobyć wiedzę i kompetencje zawodowych ułatwiających uczniom niesłyszącym poruszanie się na rynku pracy, poznanie organizacji pracy w zagranicznych firmach	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie	2013	2014	177 716	0	177 716	169 292,70	95,3%	35 544	12 106	47 650	39 226,83	82,3%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim - Zniwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim, poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 380 osób przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	8 992 756	1 798 550	10 791 306	8 270 485,86	76,6%	2 462 645	1 121 039	3 583 684	1 804 676,57	50,4%	60 775	681 036	741 811	0	0	0
1.1.1.16	NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuc dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego - Prowadzenie nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz diagnostyki i terapii	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2016	1 061 400	0	1 061 400	0,00	0,0%	603 178	0	603 178	0,00	0,0%	409 628	0	409 628	48 594	0	48 594
1.1.1.17	Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na podstawie bajki braci Grimm „Rumpelstiltskin” - Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między Partnerami Projektu	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie	2012	2014	59 244	0	59 244	59 241,84	100,0%	11 850	10 905	22 755	22 754,17	100,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego" - Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	855 000	855 000	0,00	0,0%	0	525 000	525 000	0,00	0,0%	0	330 000	330 000	0	0	0
1.1.1.19	Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-Zdrowie - Opracowanie analiz i ekspertyz stanu obecnego oraz potrzeb podmiotów leczniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	1 500 000	1 500 000	0,00	0,0%	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	0	500 000	500 000	0	0	0
1.1.1.20	Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim - Realizacja zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków opiekunka dziecięca i technik masażysta	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku	2013	2015	78 130	0	78 130	39 527,20	50,6%	0	62 504	62 504	39 527,20	63,2%	15 626	0	15 626	0	0	0
1.1.1.21	Pęta Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap 1 - Utworzenie spójnej sieci żeglownych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	3 024 137	0	3 024 137	2 438 830,18	80,6%	723 266	67 073	790 339	205 038,64	25,9%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę dobrym fachowcem" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie	2013	2015	345 751	1	345 752	254 627,92	73,6%	95 860	69 505	165 365	107 641,55	65,1%	33 400	0	33 400	0	0	0
1.1.1.23	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	90 907	90 907	53 827,00	59,2%	0	34 319	34 319	0,00	0,0%	0	2 761	2 761	0	0	0
1.1.1.24	Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego - Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowania	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2011	2014	1 077 887	0	1 077 887	1 028 418,84	95,4%	48 600	0	48 600	41 402,58	85,2%	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021			Limit 2022		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
			4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.1.1.10	INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja - Poszerzenie wiedzy na temat Innowacji wśród grup naukowców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs (ICT4SMEs) - Współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorcami w ramach programu Uczenie się przez całe życie 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy - Wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć pracę poza miejscem zamieszkania	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 44,53 km, 20 stacji pomp	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Leonardo da Vinci. Deaf Professionals - Integracyjny staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów niesłyszących kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, stolarz, kucharz - Zdobycie wiedzy i kompetencji zawodowych ułatwiających uczniom niesłyszącym poruszanie się na rynku pracy, poznanie organizacji pracy w zagranicznych firmach	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim - Zniwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim, poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 360 osób przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raką Pluć dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego - Prowadzenie nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz diagnostyki i terapii	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na podstawie bajki braci Grimm „Rumpelstiltskin” - Nawiazanie współpracy i wymiana doświadczeń między Partnerami Projektu	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego" - Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-Zdrowie - Opracowanie analiz i ekspertyz stanu obecnego oraz potrzeb podmiotów leczniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim - Realizacja zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków opiekunka dziecięca i technik masażysta	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę dobrym fachowcem" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego - Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowania	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023			Limit 2024			Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach		
1	2	3	4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
1.1.1.10	INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja - Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grup zawodowych, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 570
1.1.1.11	Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs (ICT4SMEs) - Współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorcami w ramach programu Uczenie się przez całe życie 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 645
1.1.1.12	Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy - Wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć pracę poza miejscem zamieszkania	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 340
1.1.1.13	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuława - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuława poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 44,53 km, 20 stacji pomp	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929 395
1.1.1.14	Leonardo da Vinci. Deaf Professionals - Integracyjny staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów niesłyszących kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, stolarz, kucharz - Zdobywanie wiedzy i kompetencji zawodowych ułatwiających uczniom niesłyszącym poruszanie się na rynku pracy, poznanie organizacji pracy w zagranicznych firmach	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 423
1.1.1.15	Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim - Zniwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim, poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 360 osób przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 818
1.1.1.16	NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuc dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego - Prowadzenie nowoczesnej edukacji i zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz diagnostyki i terapii	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 400
1.1.1.17	Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na podstawie bajki braci Grimm „Rumpelstiltskin” - Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między Partnerami Projektu	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego" - Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 000
1.1.1.19	Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-Zdrowie - Opracowanie analiz i ekspertyz stanu obecnego oraz potrzeb podmiotów leczniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.1.1.20	Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim - Realizacja zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków opiekunka dziecięca i technik masażysta	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 603
1.1.1.21	Pełta Żuławska- rozwój turystyki wodnej, Etap I - Utworzenie spójnej sieci żeglownych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 300
1.1.1.22	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę dobrym fachowcem" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 123
1.1.1.23	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 080
1.1.1.24	Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego - Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowania	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 197

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2014					Limit 2015			Limit 2016		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1.1.1.25	Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego - Wsparcie osób młodych do 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia na pomorskim rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2015	0	1 985 900	1 985 900	13 851,93	0,7%	0	1 486 700	1 486 700	13 851,93	0,9%	0	499 200	499 200	0	0	0
1.1.1.26	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	4 142 575	1	4 142 576	3 551 477,99	85,7%	1 503 778	58 836	1 562 614	971 517,97	62,2%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2014	18 744 364	824 559	19 568 923	12 908 539,11	66,0%	6 314 064	1 519 819	7 833 883	1 173 505,08	15,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - Rozwój kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	7 835 147	87	7 835 234	5 399 081,44	68,9%	3 276 878	580 498	3 857 376	1 421 225,56	36,8%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2012	2015	0	51 660	51 660	51 660,00	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Rozbudowa części zabiegowej Gdyniejskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do wyskopspecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	154 373	0	154 373	139 451,81	90,3%	19 305	0	19 305	4 777,37	24,7%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2015	83 492	162 910	246 402	246 401,25	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2014	121 514	0	121 514	121 513,00	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z Województwa Pomorskiego - Dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 100 pracowników instytucji sektora oświaty (ISO), którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zostali zwolnieni po 31.12.2012 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2014	2015	0	2 496 790	2 496 790	74 900,82	3,0%	0	1 920 065	1 920 065	74 900,82	3,9%	0	576 725	576 725	0	0	0
1.1.1.34	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2014	12 236 691	-1 485 671	10 751 020	9 079 740,93	84,5%	2 001 576	-112 027	1 889 549	218 272,17	11,6%	1 064 550	-1 064 550	0	0	0	0
1.1.1.35	System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu - Wzrost efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami gospodarczymi przez władze SWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	1 867 530	0	1 867 530	322 368,13	17,3%	734 540	0	734 540	66 699,37	9,1%	875 131	0	875 131	0	0	0
1.1.1.36	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2015	3 538 345	-299 964	3 238 381	2 077 507,66	64,2%	1 020 679	43 908	1 064 587	318 955,70	30,0%	246 650	168 589	415 239	0	0	0
1.1.1.37	Zakup czterech spalinywych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	270 600	31 109	301 709	52 481,64	17,4%	43 544	56 545	100 089	10 424,25	10,4%	130 460	29 102	159 562	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				433 022 297	148 774 908	581 797 205	205 970 605,15	35,4%	145 350 616	46 054 683	191 405 299	26 718 227,69	14,0%	99 900 592	110 722 701	210 623 293	337 500	36 408	373 908
1.1.2.1	Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płoczkowie - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, a także stworzenie ośrodka wymiany edukacyjno-kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	357 368	-13 684	343 684	3 598,50	1,0%	334 568	9 116	343 684	3 598,50	1,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2014	13 648 312	0	13 648 312	12 101 929,56	88,7%	3 243 623	288 484	3 532 107	2 000 000,00	56,6%	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021			Limit 2022		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
			4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.1.1.25	Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branży przyjeleńców dla województwa pomorskiego. Wsparcie osób młodych do 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia na pomorskim rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. - Rozwój kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Rozbudowa części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do wyspecjalizowanych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chalupki i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z Województwa Pomorskiego - Dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 100 pracowników instytucji sektora oświaty (ISO), którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zostali zwolnieni po 31.12.2012 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu - Wzrost efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami gospodarczymi przez władze SWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	36 408	36 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Potowie - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, a także stworzenie ośrodka wymiany edukacyjno-kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023			Limit 2024			Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
			4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
1.1.1.25	Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego - Wsparcie osób młodych do 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia na pomorskim rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 048
1.1.1.26	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 096
1.1.1.27	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 660 378
1.1.1.28	Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - Rozwój kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436 150
1.1.1.29	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Rozbudowa części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do wyspospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 528
1.1.1.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z Województwa Pomorskiego - Dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 100 pracowników instytucji sektora oświaty (ISO), którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zostali zwolnieni po 31.12.2012 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 421 889
1.1.1.34	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 671 277
1.1.1.35	System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu - Wzrost efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami gospodarczymi przez władze SWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 972
1.1.1.36	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 870
1.1.1.37	Zakup czterech spalinyowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 227
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 720 680
1.1.2.1	Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Plotowie - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, a także stworzenie ośrodka wymiany edukacyjno-kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 086
1.1.2.2	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 532 107

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2014					Limit 2015			Limit 2016		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Leba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicico - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	814 712	0	814 712	110 647,97	13,6%	172 120	0	172 120	110 647,97	64,3%	642 592	0	642 592	0	0	0
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 - II etap - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2012	2014	229 485	0	229 485	0,00	0,0%	229 485	0	229 485	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzyńki - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	722 998	1 090 000	1 812 998	78 449,40	4,3%	146 440	384 000	530 440	78 449,40	14,8%	576 558	706 000	1 282 558	0	0	0
1.1.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 198 na odcinku Człuchów - Dobrzyń oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne - Chojnice - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	609 111	1 230 000	1 839 111	43 911,00	2,4%	609 111	440 000	1 049 111	43 911,00	4,2%	0	790 000	790 000	0	0	0
1.1.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów - Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2014	2017	0	701 020	701 020	0,00	0,0%	0	220 000	220 000	0,00	0,0%	0	408 204	408 204	0	36 408	36 408
1.1.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	308 031	17 100	325 131	0,00	0,0%	308 031	17 100	325 131	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański-Przejazdowo - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	438 251	0	438 251	0,00	0,0%	438 251	0	438 251	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	534 080	816 200	1 350 280	29 126,40	2,2%	534 080	289 800	823 880	29 126,40	3,5%	0	526 400	526 400	0	0	0
1.1.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Pruszcz i Mojsz - Kartuz - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	784 018	1 215 984	2 000 002	58 401,64	2,9%	784 018	486 393	1 270 411	58 401,64	4,6%	0	729 591	729 591	0	0	0
1.1.2.12	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 44,53 km, 20 stacji pomp	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2015	143 501 751	0	143 501 751	105 226 021,59	73,3%	18 001 591	0	18 001 591	8 419 349,19	46,8%	28 693 485	0	28 693 485	0	0	0
1.1.2.13	Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej Samorządu Woj. Pomorskiego - Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej umożliwiającej prawidłową realizację inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	166 500	-166 500	0	0,00	-	166 500	-166 500	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Pęta Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej sieci zagłowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	46 995 107	0	46 995 107	43 972 636,58	93,6%	5 579 151	35 383	5 614 534	2 592 067,48	46,2%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2015	0	146 775 902	146 775 902	0,00	0,0%	0	71 796 577	71 796 577	0,00	0,0%	0	74 979 325	74 979 325	0	0	0
1.1.2.16	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	7 429	0	7 429	7 428,04	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2014	10 431	0	10 431	10 430,40	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021			Limit 2022		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Leba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 - II etap - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Urnichowo i Lipnica - Konarzyńki - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Dobrzyń oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne - Chojnice - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów - Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2014	2017	0	36 408	36 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Staniewice - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański-Przeajzdowo - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Pruszcz i Mojsz - Kartuzi - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 44,53 km, 20 stacji pomp	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej Samorządu Woj. Pomorskiego - Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej umożliwiającej prawidłową realizację inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej sieci zagłowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023			Limit 2024			Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
			4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Leba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 064
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 - II etap - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 485
1.1.2.5	Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Urlichowo i Lipnica - Konarzynki - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 734 549
1.1.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne - Chojnice - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 200
1.1.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów - Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 020
1.1.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Sianiewie - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 131
1.1.2.9	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański-Przejazdowo - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 251
1.1.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 154
1.1.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Pruszcz i Mojsz - Kartuzy - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 941 600
1.1.2.12	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 44,53 km, 20 stacji pomp	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 275 727
1.1.2.13	Odnawialna źródła energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej Samorządu Woj. Pomorskiego - Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej umożliwiającej prawidłową realizację inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Pęta Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej sieci żeglownych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 022 467
1.1.2.15	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 775 902
1.1.2.16	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2014					Limit 2015			Limit 2016		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.2.18	Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - Rozwój kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	14 857	0	14 857	14 856,09	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2008	2015	13 717 041	-19 890	13 697 151	1 349 881,03	9,9%	11 546 213	-4 746 213	6 800 000	992 612,72	14,6%	1 793 668	4 746 213	6 539 881	0	0	0
1.1.2.20	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2012	2015	54 600 002	1 197 198	55 797 200	0,00	0,0%	42 084 846	-26 672 595	15 412 251	0,00	0,0%	12 463 496	27 921 453	40 384 949	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicium Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o. - Poprawa efektywności systemu ratownictwa - obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	2 233 072	0	2 233 072	833 408,93	37,3%	2 078 539	0	2 078 539	678 876,88	32,7%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II - Elektryczne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2016	1 350 000	0	1 350 000	0,00	0,0%	405 000	0	405 000	0,00	0,0%	607 500	0	607 500	337 500	0	337 500
1.1.2.23	Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	927 999	58 714	986 713	176 170,76	17,9%	864 544	0	864 544	151 443,64	17,5%	38 727	58 714	97 441	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	14 354 140	0	14 354 140	13 881 033,03	96,7%	827 748	0	827 748	446 266,42	53,9%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2015	28 682 085	-2 548 078	26 134 007	10 473 706,20	40,1%	20 839 551	197 034	21 036 585	8 641 810,62	41,1%	3 469 566	-204 042	3 265 524	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu oraz obsługi ruchu ponadregionalnego sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2014	36 656 844	-1 464 440	35 192 404	17 143 563,52	48,7%	17 016 206	3 471 104	20 487 310	2 438 472,39	11,9%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2006	2015	25 310 673	0	25 310 673	343 866,44	1,4%	19 141 000	0	19 141 000	33 193,44	0,2%	5 859 000	0	5 859 000	0	0	0
1.1.2.28	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2014	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2015	292 000	-180 461	111 539	111 538,07	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Zakup czterech spalinywych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	45 756 000	60 843	45 816 843	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	45 756 000	60 843	45 816 843	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021			Limit 2022		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
			4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.1.2.18	Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - Rozwój kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze dróg poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2008	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmieście Lecznicy Sp. z o.o. - Poprawa efektywności systemu ratowniczo - obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. POK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do wyspospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wyłot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2006	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Zakup czterech spaliniowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023			Limit 2024			Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach		
																					4
1	2	3	4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
1.1.2.18	Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - Rozwój kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2008	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 347 268
1.1.2.20	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 797 200
1.1.2.21	Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o. - Poprawa efektywności systemu ratownictwa - obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 662
1.1.2.22	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
1.1.2.23	Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 541
1.1.2.24	Rozbudowa części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 482
1.1.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa w regionie, łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa oraz komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 660 298
1.1.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu oraz obsługa ruchu ponadregionalnego sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 048 838
1.1.2.27	Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2006	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 966 807
1.1.2.28	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.1.2.29	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Zakup czterech spalinyowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 816 843
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2014					Limit 2015			Limit 2016		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				850 647 165	-71 663 639	778 983 526	128 556 589,58	16,5%	74 741 322	-30 582 064	44 159 258	5 832 440,64	13,2%	70 390 516	-41 002 904	29 387 612	55 147 500	0	55 147 500
1.3.1	- wydatki bieżące				486 782 683	-145 741	486 636 942	1 142 558,82	0,2%	1 655 734	-65 629	1 590 105	795 722,42	50,0%	19 101 441	-1 441	19 100 000	45 100 000	0	45 100 000
1.3.1.1	Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie Pomorskim - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci w okresie wczesnoszkolnym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2016	2 700 000	0	2 700 000	494 979,00	18,3%	900 000	0	900 000	494 979,00	55,0%	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
1.3.1.2	Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego - Ocena i prognoza potrzeb przewozowych, określenie sieci komunikacyjnej, przewidywanego finansowania usług przewozowych oraz zasad organizacji rynku przewozów na terenie województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	250 000	-54 430	195 570	195 570,00	100,0%	250 000	-54 430	195 570	195 570,00	100,0%	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. - Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2026	209 280 000	0	209 280 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	7 140 000	0	7 140 000	22 330 000	0	22 330 000
1.3.1.4	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2026	273 020 000	0	273 020 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	10 860 000	0	10 860 000	21 670 000	0	21 670 000
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	91 311	-91 311	0	0,00	-	21 285	-21 285	0	0,00	-	1 441	-1 441	0	0	0	0
1.3.1.6	Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów - Zatrudnienie absolwenta przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2013	2014	22 972	0	22 972	22 970,88	100,0%	3 829	0	3 829	3 828,48	100,0%	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2017	1 032 000	0	1 032 000	332 000,00	32,2%	200 000	0	200 000	100 000,00	50,0%	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
1.3.1.8	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do zasobu Województwa - Doprowadzenie linii kablowych do poszczególnych budynków i zamontowanie niezależnych liczników energii elektrycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	200 000	0	200 000	1 344,94	0,7%	200 000	0	200 000	1 344,94	0,7%	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu podróży i dogodności godzin kursowania pociągów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2014	186 400	0	186 400	95 694,00	51,3%	80 620	10 086	90 706	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				363 864 482	-71 517 898	292 346 584	127 414 030,76	43,6%	73 085 588	-30 516 435	42 569 153	5 036 718,22	11,8%	51 289 075	-41 001 463	10 287 612	10 047 500	0	10 047 500
1.3.2.1	Budowa Igdowska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp z o.o. - Rozbudowa Infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	1 500 000	0	1 500 000	14 276,00	1,0%	1 485 720	0	1 485 720	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. - Uruchomienie nowych zadań w Spółce InnoBaltica Sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju Spółki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2015	400 000	0	400 000	300 000,00	75,0%	200 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	100 000	0	100 000	0	0	0
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	13 800 000	0	13 800 000	2 000 000,00	14,5%	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	30 690 000	0	30 690 000	1 567 000,00	5,1%	1 625 000	0	1 625 000	0,00	0,0%	1 685 500	0	1 685 500	1 747 500	0	1 747 500
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Rozbudowa drogi o długości ok. 12 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	574 266	0	574 266	16 578,43	2,9%	374 266	0	374 266	16 578,43	4,4%	200 000	0	200 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021			Limit 2022		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
f	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				54 412 500	0	54 412 500	53 479 500	0	53 479 500	53 149 000	0	53 149 000	52 821 000	0	52 821 000	52 396 000	0	52 396 000	51 973 500	0	51 973 500
1.3.1	- wydatki bieżące				44 200 000	0	44 200 000	43 000 000	0	43 000 000	42 500 000	0	42 500 000	42 000 000	0	42 000 000	41 500 000	0	41 500 000	41 000 000	0	41 000 000
1.3.1.1	Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie Pomorskim - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci w okresie wczesnoszkolnym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego - Ocena i prognoza potrzeb przewozowych, określenie sieci komunikacyjnej, przewidywanego finansowania usług przewozowych oraz zasad organizacji rynku przewozów na terenie województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. - Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2026	21 520 000	0	21 520 000	20 650 000	0	20 650 000	19 820 000	0	19 820 000	19 030 000	0	19 030 000	18 220 000	0	18 220 000	17 400 000	0	17 400 000
1.3.1.4	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2026	22 480 000	0	22 480 000	22 350 000	0	22 350 000	22 680 000	0	22 680 000	22 970 000	0	22 970 000	23 280 000	0	23 280 000	23 600 000	0	23 600 000
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów - Zatrudnienie absolwenta przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2017	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do zasobu Województwa - Doprojektowanie i zamontowanie niezależnych liczników energii elektrycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu podróżowania i dogodności godzin kursowania pociągów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 212 500	0	10 212 500	10 479 500	0	10 479 500	10 649 000	0	10 649 000	10 821 000	0	10 821 000	10 896 000	0	10 896 000	10 973 500	0	10 973 500
1.3.2.1	Budowa ładowiska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp z o.o. - Rozbudowa Infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. - Uruchomienie nowych zadań w Spółce InnoBaltica Sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju Spółki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	1 812 500	0	1 812 500	1 879 500	0	1 879 500	1 949 000	0	1 949 000	2 021 000	0	2 021 000	2 096 000	0	2 096 000	2 173 500	0	2 173 500
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Rozbudowa drogi o długości ok. 12 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023			Limit 2024			Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				52 053 500	0	52 053 500	50 637 000	0	50 637 000	51 223 500	0	51 223 500	52 813 500	0	52 813 500	2 606 000	0	2 606 000	650 426 929
1.3.1	- wydatki bieżące				41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 500 000	0	41 500 000	42 800 000	0	42 800 000	0	0	0	485 494 383
1.3.1.1	Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie Pomorskim - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci w okresie wczesnoszkolnym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205 021
1.3.1.2	Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego - Ocena i prognoza potrzeb przewozowych, określenie sieci komunikacyjnej, przewidywanego finansowania usług przewozowych oraz zasad organizacji rynku przewozów na terenie województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokożkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. - Oplaty za dostęp do infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2026	16 590 000	0	16 590 000	15 810 000	0	15 810 000	15 020 000	0	15 020 000	15 750 000	0	15 750 000	0	0	0	209 280 000
1.3.1.4	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokożkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2026	24 410 000	0	24 410 000	25 190 000	0	25 190 000	26 480 000	0	26 480 000	27 050 000	0	27 050 000	0	0	0	273 020 000
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów - Zatrudnienie absolwenta przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.8	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do zasobu Województwa - Doprowadzenie linii kablowych do poszczególnych budynków i zamontowanie niezależnych liczników energii elektrycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 655
1.3.1.9	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu podróży i dogodności godzin kursowania pociągów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 706
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 053 500	0	11 053 500	9 637 000	0	9 637 000	9 723 500	0	9 723 500	10 013 500	0	10 013 500	2 606 000	0	2 606 000	164 932 547
1.3.2.1	Budowa ładowiska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp z o.o. - Rozbudowa Infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 720
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. - Uruchomienie nowych zadań w Spółce InnoBaltica Sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju Spółki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800 000
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	2 253 500	0	2 253 500	2 337 000	0	2 337 000	2 423 500	0	2 423 500	2 513 500	0	2 513 500	2 606 000	0	2 606 000	29 123 000
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Rozbudowa drogi o długości ok. 12 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 688

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2014					Limit 2015			Limit 2016			
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn-Zulawa - Rozbudowa drogi o długości 3,7 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	200 000	0	200 000	0,00	0,0%	200 000	0	200 000	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostady A1 w Kopytkowie - Wykonanie koncepcji programowej w tym warianty drogi, analizy i prognozy ruchu. Przygotowanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	332 712	0	332 712	0,00	0,0%	100 000	0	100 000	0,00	0,0%	232 712	0	232 712	0	0	0	0
1.3.2.8	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2026	159 660 000	0	159 660 000	79 160 000,00	49,6%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	
1.3.2.9	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	76 590 898	-76 590 898	0	0,00	-	37 465 035	-37 465 035	0	0,00	-	39 125 863	-39 125 863	0	0	0	0	
1.3.2.10	Przebudowa budynków szpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - Poprawa jakości i dostępności do wyspecjalizowanych świadczeń medycznych w zakresie chorób psychiatrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2015	15 019 000	0	15 019 000	4 018 421,00	26,8%	5 625 000	2 898 600	8 523 600	3 569 421,00	41,9%	8 945 000	-2 898 600	6 046 400	0	0	0	
1.3.2.11	Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku ul. Polanki 51 - Etap I - Przebudowa istniejącego budynku o funkcji biurowej i dobudowanie klatki schodowej	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2013	2014	378 054	0	378 054	270 749,49	71,6%	204 119	0	204 119	96 815,04	47,4%	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynków nr 2, 3, 5, 6, 29 Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	5 073 000	5 073 000	0,00	0,0%	0	4 050 000	4 050 000	0,00	0,0%	0	1 023 000	1 023 000	0	0	0	
1.3.2.13	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	615 616	0	615 616	461 711,25	75,0%	307 808	0	307 808	153 903,75	50,0%	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu podróżowania i dogodności godzin kursowania pociągów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2014	56 589 936	0	56 589 936	37 098 935,55	65,6%	19 491 000	0	19 491 000	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu - Zakup nieruchomości na siedzibę UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	7 514 000	0	7 514 000	2 506 359,04	33,4%	5 007 640	0	5 007 640	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021			Limit 2022		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn-Zulawa - Rozbudowa drogi o długości 3,7 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 w Kopytkowie - Wykonanie koncepcji programowej w tym warianty drogi, analizy i prognozy ruchu. Przygotowanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2026	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000
1.3.2.9	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa budynków poszpitałnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - Poprawa jakości i dostępności do wyspospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób psychiatrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku ul. Połanki 51 - Etap I - Przebudowa istniejącego budynku o funkcji biurowej i dobudowanie klatki schodowej	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynków nr 2, 3, 5, 6, 29 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu podróżowania i dogodności godzin kursowania pociągów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu - Zakup nieruchomości na siedzibę UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023			Limit 2024			Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
			4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn-Żuława - Rozbudowa drogi o długości 3,7 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostady A1 w Kopytkowie - Wykonanie koncepcji programowej w tym warianty drogi, analizy i prognozy ruchu. Przygotowanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 712
1.3.2.8	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2026	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	80 500 000
1.3.2.9	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób psychiatrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 579
1.3.2.11	Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku ul. Polanki 51 - Etap I - Przebudowa istniejącego budynku o funkcji biurowej i dobudowanie klatki schodowej	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 304
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynków nr 2, 3, 5, 6, 29 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 073 000
1.3.2.13	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 904
1.3.2.14	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów objętych połączeniami oraz zwiększenie udziału kolei w obsłudze transportowej regionów dzięki poprawie komfortu podróżowania i dogodności godzin kursowania pociągów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 491 000
1.3.2.15	Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu - Zakup nieruchomości na siedzibę UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 007 640