

Załącznik
do Uchwały Nr 969/278/13
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
za **I PÓŁROCZE 2013 roku**

Gdańsk, sierpień 2013 rok

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	5
I. OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 30.06.2013 R.....	6
II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	14
1. OMÓWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ	15
2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.....	20
ZAŁĄCZNIKI	25

Wstęp

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

- Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.* w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w odniesieniu do danych za I półrocze 2013 r.,
- Sprawozdania z operacji finansowych sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych*, w odniesieniu do danych za I półrocze 2013 r.,
- Uchwałę Nr 512/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2013 – 2026 wraz ze zmianami,
- Uchwałę Nr 719/261/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego na 2013 rok, bez wpływu na wynik budżetu,
- Uchwałę Nr 385/XIX/12 z dnia 28 maja 2012 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego 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.

I. OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 30.06.2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego [zwana dalej WPF lub Prognoza] w I półroczu 2013 r. była aktualizowana stosownie do zmian budżetu Województwa na rok 2013 oraz zmian związanych z podjęciem nowych i aktualizacją wartości podjętych już przez Województwo wieloletnich przedsięwzięć.

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego [zwane dalej Rozporządzeniem] zobligowały Województwo do wprowadzenia zmian w WPF w terminie do 31 marca 2013 r., a polegały one m.in. na: dostosowaniu zapisów Załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do wzorów określonych Rozporządzeniem.

Obligatoryjne zmiany zawiera uchwała Nr 584/XXVIII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2013-2026.

Z uwagi na powyższe w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji w kolumnach *plan* i *zmiana planu* wypełniono wiersze mające swoje odpowiedniki w uchwale pierwotnej w sprawie WPF, a w kolumnach *plan po zmianie* wiersze zgodne z zakresem obowiązującym na 30.06.2013 r. Natomiast Załącznik nr 2 w kategorii przedsięwzięć nie zawiera wykazu *poręczeń i gwarancji* oraz *umów których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013*.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego, stąd też w sposób ciągły jest aktualizowana.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego są zgodne z budżetem Województwa Pomorskiego na 2013 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.

Zgodnie z § 2 uchwały Sejmiku Województwa z dnia 28 maja 2012 r. informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego [zwana dalej informacją] powinna zawierać:

- omówienie realizacji przyjętych przedsięwzięć,
- omówienie wyniku wykonania budżetu,
- omówienie zadłużenia.

Informacja nie zawiera przedsięwzięć realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcia tego typu w budżecie Województwa nie występują.

Z kolei w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 30.06.2013 r. nie wyodrębniono zgodnie z wymogami Rozporządzenia źródeł ich finansowania.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu i jego wykonanie oraz informacja o przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć zawarte są w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2013 roku*, natomiast *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego* zawiera syntetyczną ocenę głównych czynników mających wpływ na sytuację finansową Województwa Pomorskiego oraz ocenę realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r	Zmiany (kol.3-kol.2)	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	761 715 432	860 913 027	99 197 595	367 020 968
Dochody bieżące	603 527 069	644 428 913	40 901 844	328 802 571
Dochody majątkowe	158 188 363	216 484 114	58 295 751	38 218 397
Wydatki ogółem	762 790 799	911 113 155	148 322 356	321 014 861
Wydatki bieżące	519 535 702	601 077 054	81 541 352	246 707 262
Wydatki majątkowe	243 255 097	310 036 101	66 781 004	74 307 599
Nadwyżka operacyjna	83 991 367	43 351 859	-41 149 508	82 095 309
Deficyt/nadwyżka	-1 075 367	-50 200 128	-49 124 761	46 006 107
Przychody	5 075 367	54 200 128	49 124 761	54 560 368
Rozchody	4 000 000	4 000 000	0	2 000 000
Zadłużenie	377 000 000	377 000 000	0	374 000 000
Wskaźnik zadłużenia %	49,5	43,8	-5,7	43,4
Wskaźnik obsługi zadłużenia %	4,9	4,1	-0,8	1,2

Dokonywane w okresie 1.01 – 30.06.2013 r. zmiany budżetu Samorządu Województwa dotyczyły dochodów i wydatków pociągając za sobą również zmiany w nadwyżce operacyjnej, deficycie oraz przychodach.

Natomiast zmiany w I półroczu 2013 roku w WPF wynikały zarówno ze zmian wprowadzonych do budżetu Województwa na rok 2013, jak też zmian w zakresie przedsięwzięć ujętych w Prognozie, a związanych głównie z aktualizacją dotychczasowych zadań jak i wprowadzeniem nowych zadań.

Dochody majątkowe

W roku 2013 dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 58 295 751 zł. Na wzrost dochodów miało wpływ głównie zwiększenie dotacji celowych na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. Tytuły i przypisane wielkości dochodów majątkowych, ujęte w WPF nie budzą wątpliwości w zakresie realności, ale II półrocze może w sposób decydujący wpłynąć na skalę wpływów ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobach Województwa. Planowane wpływy, już w I półroczu zostały zmniejszone o 2,2 mln zł, a w m-cu lipcu o kolejne 4,7 mln zł z uwagi na ograniczony popyt na rynku nieruchomości. Prognozy ekspertów dla rynku nieruchomości w II półroczu nie są optymistyczne.

Poziom wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2013 roku jest niższy o 32,3 p.p. od wskaźnika upływu czasu, głównie za sprawą skali wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz harmonogramu zapotrzebowania na inwestycyjne dotacje celowe. Proces pozyskiwania i wykorzystania dotacji podlega stałemu monitoringowi i zależny jest od zaangażowania finansowego prac inwestycyjnych, intensyfikacja płatności występuje zwykle w II półroczu.

Wydatki majątkowe

W roku 2013 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 66 781 004 zł. Zmiany wprowadzone w zakresie wielkości zaplanowanych wydatków w WPF (poza zmianami wydatków jednorocznych budżetu na rok 2013) związane są z realizacją przedsięwzięć, które zostały omówione w dalszej części niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 24,0 % planu wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (zasadniczo po wyborze wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne w I półroczu, realizacja i finansowanie następuje w II półroczu).

Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 40 901 844 zł. Na wzrost dochodów miał wpływ wzrost dotacji celowych: w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE oraz z budżetu państwa na zadania własne (na wsparcie działań związanych z przekształceniem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w Sp. z o.o.).

Dla potrzeb Prognozy wpływy z tytułu udziałów w CIT i PIT szacowano na bazie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów. Niekorzystnie kształtujące się wskaźniki makroekonomiczne wymusiły nowelizację ustawy budżetowej na rok 2013, co już skutkuje dla Województwa zmniejszeniem planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 447 000 zł. Natomiast II półrocze będzie zapewne okresem decydującym o możliwości wykonania planu w zakresie wpływów z CIT i PIT. W obecnej sytuacji gospodarczej bieżąca analiza wpływów dokonywana jest w sposób szczególnie wnikliwy z jednoczesnym stałym odnoszeniem do kierunków zmian gospodarczych z uwzględnieniem ich wpływu na kondycję pomorskich podatników.

Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu jest zbliżone do wskaźnika upływu czasu.

Wydatki bieżące

W roku 2013 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 81 541 352 zł, w tym o 45 960 000 zł na spłatę zobowiązań Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w związku z przekształceniem w sp. z o.o. w trybie ustawy o działalności leczniczej. Przy 35,2 % wykonaniu wydatków ogółem w I półroczu, wykonanie wydatków bieżących wyniosło 41,0 % planu.

Nadwyżka operacyjna

Dokonane zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących spowodowały zmniejszenie planowanej nadwyżki operacyjnej z kwoty 83 991 367 zł do kwoty 43 351 859 zł, wykonanie wyniosło 82 095 309 zł.

Wynik budżetu

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu w roku 2013 o kwotę 49 124 761 zł do kwoty 50 200 128 zł. Istotna zmiana w poziomie deficytu w roku 2013 wynikała zasadniczo ze zwiększenia wydatków bieżących związanych z przekształceniem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w Sp. z o.o. oraz zwiększeniem wydatków majątkowych m.in. w zakresie zadań drogowych.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca to nadwyżka budżetowa w kwocie 46 006 107 zł, mimo planowanego deficytu w kwocie 50 200 128 zł.

Przychody i rozchody

W I półroczu 2013 roku zwiększono plan przychodów Województwa o kwotę 49 124 761 zł, z tego o 47 861 561 zł dodatkowo angażując wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz o 1 263 200 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek, wskutek czego planowane w roku 2013 przychody wynoszą 54 200 128 zł.

W I półroczu 2013 roku nie dokonano zmian planu rozchodów Województwa przyjętych uchwałą budżetową w kwocie 4 000 000 zł – przeznaczonych na spłatę zobowiązania kredytowego. Rozchody są realizowane zgodnie z umową i przyjętym planem.

Dług

W Prognozie według stanu na dzień 30.06.2013 roku, nie dokonano zmian wielkości łącznego zadłużenia i na koniec 2013 roku wynosi ono 377 000 000 zł a dotyczy pozostałych do spłaty 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 16 000 000 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,

- obligacji wyemitowanych 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 110 000 000 zł. Zgodnie z umową planowany termin wykupu obligacji przypada na lata 2016- 2025,
- zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298 poz. 1767) zobowiązanie w wysokości 5 000 000 zł do spłaty w 2014 roku wchodzi w zakres długu.

Corocznie wysokość długu pomniejszona jest o rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych. Na koniec 2013 roku wysokość długu zmniejszy się o kwotę 4 000 000 zł.

Na dzień dzisiejszy na lata 2014 - 2015 zaplanowano zwiększenie zadłużenia kredytowego w związku z przyjęciem do realizacji nowych zadań:

- w 2014 roku o kwotę 10 019 046 zł,
- w 2015 roku o kwotę 1 685 016 zł.

Wskaźniki zadłużenia

W I półroczu 2013 roku wskaźniki zadłużenia kształtowały się w następujący sposób:

- wskaźnik długu (60 %) w 2013 roku zmniejszył się o 5,7 p.p., z 49,5 % do 43,8 %,
- wskaźnik spłaty zadłużenia (15 %) w 2013 roku zmniejszył się o 0,8 p.p. , z 4,9 % do 4,1 %,
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf:
 - w 2014 roku zmniejszył się o 2,4 p.p., z 12,7 % do 10,3 %,
 - w 2015 roku zmniejszył się o 2,9 p.p., z 13,2 % do 10,3 %,

W latach kolejnych maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf dostosowany był do zmian dochodów i wydatków. Relacja wskaźników spłaty zobowiązań określonego w art. 243 upf w latach 2014 - 2027 została zachowana.

Przedstawione i omówione w niniejszej informacji parametry wskazują, że przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego zachowuje parametry i wytyczne przepisów ustawowych oraz na dzień dzisiejszy daje bezpieczeństwo finansowe SWP.

Zmiany WPF wprowadzone w I półroczu 2013 r. wpłynęły również na prognozę kolejnych lat. Najistotniejsze zmiany objęły lata 2014-2015, i tak:

W 2014 roku planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 31 690 833 zł, z tego:

- dochody bieżące - kwota 6 938 560 zł,
- dochody majątkowe - kwota 24 752 273 zł.

W 2014 roku planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 41 709 879 zł, z tego:

- wydatki bieżące - kwota 11 784 454 zł,
- wydatki majątkowe - kwota 29 925 425 zł.

Na wzrost dochodów bieżących składały się dochody własne w kwocie 3 857 750 zł m.in. związane z planowanym wpływem podatku z tytułu VAT, które zostaną przeznaczone na wieloletnie wydatki majątkowe a także dochody zewnętrzne w kwocie 3 080 810 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletnich zadań bieżących m.in. w ramach PO KL oraz PO IG.

Wzrost dochodów majątkowych wynikał z dodatkowych środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań w ramach RPO WP oraz PO IG.

Jednocześnie dokonano przeniesieniami między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w związku z potrzebą aktualizacji planów wynikającą m.in. z wyników postępowań o zamówienia publiczne, zmiany harmonogramów.

Zaplanowano przychody w kwocie 10 019 046 zł w związku z planowanym kredytem bankowym przeznaczonym na finansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO WP przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

W 2015 roku planowane dochody ogółem obniżono o kwotę per saldo 23 386 464 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 382 755 zł,
- dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę per saldo 23 769 219 zł.

W 2015 roku planowane wydatki ogółem obniżono o kwotę 21 701 448 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 14 472 035 zł,

- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę per saldo 36 173 483 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w 2015 roku składają się dochody zewnętrzne związane z realizacją wieloletniego zadania bieżącego w ramach PO KL.

Zmniejszone wydatki majątkowe w 2015 roku wynikają m.in. ze zmniejszenia dochodów majątkowych zewnętrznych w związku z aktualizacją harmonogramu zadania realizowanego w ramach PO IiŚ przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.

Jednocześnie dokonano przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi celem aktualizacji przyjętych wartości.

W związku z planowanym kredytem bankowym zaplanowano przychód w kwocie 1 685 016 zł, celem sfinansowania wieloletniego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO WP przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Dochody ogółem w I półroczu 2013 roku na lata 2016-2027 nie uległy zmianom. Dokonano jedynie przeniesienia między dochodami bieżącymi i majątkowymi celem aktualizacji przyjętych wartości.

Zmiany wydatków na lata 2016-2027 dotyczą zadań:

- *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej,*
- *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.,*
- *Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.*

Ponadto w latach 2016-2024 zwiększono rozchody oraz wydatki bieżące na obsługę długu w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami bankowymi w 2014 i 2015 roku.

Wykonanie za I półrocze 2013 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu jest zgodne z wykonaniem budżetu Województwa Pomorskiego za 2013 r. wg stanu na 30.06.2013 r.

Szczegółowo kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.06.2013 r. zawiera Załącznik Nr 1.

II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Całkowita wartość nakładów finansowych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.06.2013 r. wyniosła 1 444 009 998 zł, z czego w dotychczasowym okresie ich realizacji wydatkowano 349 145 586 zł, tj. 24,2 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – 35 985 246 zł, tj. 6,3 % z planowanej kwoty 574 104 388 zł,
- zadania majątkowe – 313 160 340 zł, tj. 36,0 % z planowanej kwoty 869 905 610 zł.

Stopień realizacji limitu wydatków zdeterminowany jest harmonogramem realizacji przedsięwzięć, bowiem kwota 935 466 646 zł, tj. 65 % ogólnego limitu wydatków dotyczy lat 2014-2027.

Natomiast łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w WPF objęte budżetem Województwa na rok 2013 zamknęły się kwotą 228 211 782 zł, z czego w I półroczu 2013 r. wydano 69 452 561 zł, tj. 30,4 %, na realizację:

- zadań bieżących – 12 428 389 zł, tj. 29,1 % z planowanej kwoty 42 691 527 zł,
- zadań majątkowych – 57 024 172 zł, tj. 30,7 % z planowanej kwoty 185 520 255 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego ujętych jest 60 zadań, z tego:

- 42 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.), tj. pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych, realizowanych w ramach następujących programów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Inne Programy;
- 18 zadań finansowanych z pozostałych źródeł, tj. ze środków własnych Województwa, z dotacji z budżetu państwa, Funduszu Kolejowego i środków WFOŚiGW.

Z łącznej kwoty nakładów na przedsięwzięcia ujęte w WPF wg stanu na 30.06.2013 r.:

- na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych łącznie zaplanowano

- 506 050 957 zł, co stanowi 35,0 % łącznych nakładów ujętych w WPF, z czego w budżecie Województwa na 2013 r. – 161 371 779 zł, tj. 70,7 %,
- na *zadania pozostałe* łącznie zaplanowano 937 959 041 zł, co stanowi 65,0 % łącznych nakładów ujętych w WPF, z czego w budżecie Województwa na 2013 r. – 66 840 003 zł, tj. 29,3 %.

Omówienie wykonania limitu wydatków z wyszczególnieniem dodatkowych grup przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

Ogólną informację n/t realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera Załącznik nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.06.2013 r.*, natomiast szczegółowe omówienie zadań realizowanych w I półroczu 2013 r. zawiera opis wydatków wg poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ujęty w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2013 r.*

1. OMÓWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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 2013 r. podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych.

Skalę zmian wraz z ich wpływem na budżet Województwa w 2013 r. w podziale dodatkowo na programy obrazuje poniższe zestawienie */dane w zł/*:

Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe			w tym: ujęte w budżecie na 2013 r.		
		Plan na 01.01.2013	Zmiana	Plan na 30.06.2013	Plan na 01.01.2013	Zmiana	Plan na 30.06.2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	budżet państwa	0	0	0	0	0	0
	środki własne SWP	39 248 712	23 478 972	62 727 684	16 900 542	9 627 168	26 527 710
	środki UE	32 073 208	51 457 015	83 530 223	6 215 530	18 000 529	24 216 059
	inne	150 000	0	150 000	0	0	0
	Łącznie	71 471 920	74 935 987	146 407 907	23 116 072	27 627 697	50 743 769
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	budżet państwa	26 785 235	-65 198	26 720 037	1 663 000	7 159 007	8 822 007
	środki własne SWP	10 003 344	3 243 623	13 246 967	5 825 239	0	5 825 239
	środki UE	145 787 147	-4 341 975	141 445 172	9 425 000	40 567 701	49 992 701
	inne	401 345	0	401 345	0	0	0
	Łącznie	182 977 071	-1 163 550	181 813 521	16 913 239	47 726 708	64 639 947
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	budżet państwa	6 264 933	666 053	6 930 986	3 457 082	211 174	3 668 256
	środki własne SWP	1 533 167	-16 453	1 516 714	800 047	24 137	824 184
	środki UE	58 241 678	3 680 985	61 922 663	30 991 869	1 618 852	32 610 721
	inne	615 000	619 635	1 234 635	0	748 606	748 606
	Łącznie	66 654 778	4 950 220	71 604 998	35 248 998	2 602 769	37 851 767
Inne Programy	budżet państwa	10 138 948	-22 709	10 116 239	1 423 310	-106 892	1 316 418
	środki własne SWP	35 686 593	-22 527 022	13 159 571	17 676 411	-17 106 377	570 034
	środki UE	52 049 623	25 368 641	77 418 264	6 977 092	-527 248	6 449 844
	inne	8 762 439	-2 231 982	6 530 457	4 225 000	-4 225 000	0
	Łącznie	106 637 603	586 928	107 224 531	30 301 813	-21 965 517	8 336 296
Zadania własne	budżet państwa	3 480 000	0	3 480 000	0	0	0
	środki własne SWP	847 349 631	77 234 410	924 584 041	63 471 932	773 071	64 245 003
	środki UE	0	0	0	0	0	0
	inne	8 895 000	0	8 895 000	2 395 000	0	2 395 000
	Łącznie	859 724 631	77 234 410	936 959 041	65 866 932	773 071	66 640 003
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nuf	budżet państwa	42 189 116	578 146	42 767 262	6 343 392	7 263 289	13 606 681
	środki własne SWP	86 471 816	4 179 120	90 650 936	41 202 239	-7 455 072	33 747 167
	środki UE	288 151 656	76 164 666	364 316 322	53 609 491	59 659 834	113 269 325
	inne	9 928 784	-1 612 347	8 316 437	4 225 000	-3 476 394	748 606
	Łącznie	426 741 372	79 309 585	506 050 957	105 380 122	55 991 657	161 371 779
Pozostałe programy, projekty lub zadania	budżet państwa	4 480 000	0	4 480 000	200 000	0	200 000
	środki własne SWP	847 349 631	77 234 410	924 584 041	63 471 932	773 071	64 245 003
	środki UE	0	0	0	0	0	0
	inne	8 895 000	0	8 895 000	2 395 000	0	2 395 000
	Łącznie	860 724 631	77 234 410	937 959 041	66 066 932	773 071	66 840 003
Razem	budżet państwa	46 669 116	578 146	47 247 262	6 543 392	7 263 289	13 806 681
	środki własne SWP	933 821 447	81 413 530	1 015 234 977	104 674 171	-6 682 001	97 992 170
	środki UE	288 151 656	76 164 666	364 316 322	53 609 491	59 659 834	113 269 325
	inne	18 823 784	-1 612 347	17 211 437	6 620 000	-3 476 394	3 143 606
	Łącznie	1 287 466 003	156 543 995	1 444 009 998	171 447 054	56 764 728	228 211 782

Łączne nakłady finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wzrosły z kwoty 1 287,5 mln zł do 1 444,0 mln zł, tj. o 12,2 %. W tym okresie liczba realizowanych zadań zwiększyła się o 12, a okres realizacji wydłużył się z 2013-2026 na 2013-2027.

Zmiany w ramach poszczególnych programów przedstawiały się następująco:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP) – wzrost łącznych nakładów finansowych per saldo o 74,9 mln zł.

Zmiany związane były z wprowadzeniem do realizacji trzech nowych zadań pn.:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia* - zwiększenie o łączną kwotę 39,5 mln zł;

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa Pomorskiego* - zwiększenie o łączną kwotę 38,3 mln zł;
- *Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku* - zwiększenie o łączną kwotę 2,2 mln zł.

W I półroczu 2013 r. dokonywano również zmian w zadaniach drogowych w zakresie:

- zmniejszenia łącznego limitu wydatków majątkowych o kwotę 4,6 mln zł w ramach 8 zadań na *Dokumentację projektową rozbudowy i budowy dróg wojewódzkich* w związku z ustaleniem ostatecznej wartości zadań w wyniku zakończonych postępowań o zamówienia publiczne;
- zmniejszenia łącznego limitu wydatków majątkowych o kwotę 0,5 mln zł dot. zadania *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo* wynikającego z braku decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Pomorskiego, będących podstawą wydatkowania środków.

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych per saldo o 1,2 mln zł.

Zmiany dotyczyły następujących zadań:

- *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku* - zmniejszenie o 4,4 mln zł w związku z ustaleniem ostatecznej wartości zadań w wyniku zakończonych postępowań o zamówienia publiczne;
- *Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego* – zwiększenie nakładów w ramach wydatków majątkowych o kwotę 3,2 mln zł w związku z rozstrzygnięciem wszystkich postępowań o zamówienia publiczne i ustaleniem całkowitej wartości zadania.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – zwiększenie łącznych nakładów finansowych per saldo o 5,0 mln zł.

Zmiany dotyczyły wprowadzenia nowego zadania bieżącego pn. *Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy* na łączną kwotę 4,6 mln zł oraz zmian w ramach wydatków bieżących m.in. odnośnie zadań:

- *Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy* - zwiększenie o łączną kwotę 0,6 mln zł;
- *INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji* – zmniejszenie o łączną kwotę 0,2 mln zł.

4. Inne Programy - zwiększenie łącznych nakładów finansowych per saldo o 0,6 mln zł.

Zmiany związane były z wprowadzeniem następujących zadań:

- *NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuc dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego* - zwiększenie o kwotę 1,1 mln zł;
- *Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie* - zwiększenie o kwotę 0,4 mln zł.

Ponadto dokonano następujących zmian w ramach zadań:

- *Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz* – przesunięcie pomiędzy źródłami finansowania zgodnie z interpretacją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (zwiększono środki UE o łączną kwotę 25,5 mln zł a zmniejszono środki własne Województwa o 23,3 mln zł i środki z Funduszu Kolejowego o 2,2 mln zł) bez zmiany łącznej kwoty nakładów finansowych;
- *Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I* – zmniejszenie o łączną kwotę 0,6 mln zł w związku z decyzją Komitetu Sterującego Projektu o rezygnacji z części zadań leżących po stronie Lidera Projektu, tj. Województwa Pomorskiego na rzecz dofinansowania zadań realizowanych przez Partnerów Projektu;
- *Delta Net i Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"* – zmniejszenie odpowiednio po 0,2 mln zł.

5. Własne – zwiększenie łącznych nakładów finansowych per saldo o 77,2 mln zł.

Zmiany związane są przede wszystkim z wprowadzeniem zadań:

- *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.* - zwiększenie o łączną kwotę 209,3 mln zł, która stanowi równowartość szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A.; zadanie zostało wyodrębnione z zadania *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej* powodując zmniejszenie jego wartości o kwotę 142,7 mln zł;

- *Budowa lądowiska dla SOR Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp. z o.o.* - zwiększenie o łączną 1,5 mln zł;
- *Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka-granica województwa* - zwiększenie o łączną kwotę 0,6 mln zł;
- *Dokapitalizowanie spółki BioBaltica Sp. z o.o.* – zwiększenie o łączną kwotę 0,4 mln zł;
- *Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 w Kopytkowie* – zwiększenie o łączną o kwotę 0,3 mln zł;
- *Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn – Żuława* - zwiększenie o łączną kwotę 0,2 mln zł.

Ponadto dokonano zmian m.in. odnośnie zadań:

- *Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.* - zwiększenie o łączną kwotę 7,2 mln zł, w związku z aktualizacją począwszy od 2014 r. kwot corocznego dokapitalizowania spółki przez Województwo Pomorskie o wskaźnik inflacji; okres realizacji zadania został przesunięty z 2012-2026 na 2013-2027;
- Centrum Traumatologiczne w Gdańsku – wyposażenie – zwiększenie o łączną kwotę 0,4 mln zł.

Analiza wpływu dokonanych zmian na harmonogram finansowania zadań wskazuje na zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe przede wszystkim w latach 2013-2014 (średnio o 55 mln zł) oraz w 2026 r. (o 51,2 mln zł) i w 2027 r. (o 2,6 mln zł). Największy wpływ na wzrost nakładów ujętych w budżecie na 2013 r. miały zwiększenia w zakresie RPO WP i PO IiŚ (łącznie per saldo o kwotę 75,3 mln zł) głównie z tytułu wprowadzenia do WPF nowych inwestycji drogowych (*Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 240 i 216*) oraz w wyniku przesunięcia części limitu wydatków z lat 2014-2015 na rok 2013 dot. zadania *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku*, w związku z koniecznością dostosowania planu finansowania zadania do umowy o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.

W strukturze źródeł finansowania przedsięwzięć ujętych w WPF, zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków własnych Województwa i środków UE, co miało związek z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów w ramach RPO WP oraz PO KL, a także koniecznością aktualizacji nakładów finansowych dot. zadań własnych Województwa.

Na strukturę źródeł finansowania nakładów wpływ miały również zmiany dokonane w związku z realizacją zadania *Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz* (zgodnie z interpretacją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie dokonano przesunięcia nakładów ze środków własnych Województwa do środków UE).

2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30.06.2013 r. prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Typ wydatków	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków 2013		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	bieżące	1 377 678	345 533	25,1%	1 066 660	34 518	3,2%
	majątkowe	145 030 229	59 295 934	40,9%	49 677 109	7 823 156	15,7%
	ogółem	146 407 907	59 641 467	40,7%	50 743 769	7 857 674	15,5%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	bieżące	876 589	486 419	55,5%	573 000	182 831	31,9%
	majątkowe	180 936 932	64 121 069	35,4%	64 066 947	12 409 276	19,4%
	ogółem	181 813 521	64 607 488	35,5%	64 639 947	12 592 107	19,5%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	bieżące	70 784 620	24 666 514	34,8%	37 588 767	11 222 025	29,9%
	majątkowe	820 378	639 912	78,0%	263 000	84 799	32,2%
	ogółem	71 604 998	25 306 426	35,3%	37 851 767	11 306 824	29,9%
Inne Programy	bieżące	18 276 541	10 420 420	57,0%	3 343 100	941 615	28,2%
	majątkowe	88 947 990	40 263 608	45,3%	4 993 196	654 802	13,1%
	ogółem	107 224 531	50 684 028	47,3%	8 336 296	1 596 417	19,2%
Zadania własne	bieżące	482 788 960	66 360	0,0%	120 000	47 400	39,5%
	majątkowe	454 170 081	148 839 817	32,8%	66 520 003	36 052 139	54,2%
	ogółem	936 959 041	148 906 177	15,9%	66 640 003	36 099 539	54,2%
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp	bieżące	90 315 428	35 818 886	39,7%	42 371 527	12 280 989	29,0%
	majątkowe	415 735 529	164 320 523	39,5%	119 000 252	20 972 033	17,6%
	ogółem	506 050 957	200 139 409	39,5%	161 371 779	33 253 022	20,6%
Pozostałe programy, projekty lub zadania	bieżące	483 788 960	166 360	0,0%	320 000	147 400	46,1%
	majątkowe	454 170 081	148 839 817	32,8%	66 520 003	36 052 139	54,2%
	ogółem	937 959 041	149 006 177	15,9%	66 840 003	36 199 539	54,2%
Razem	bieżące	574 104 388	35 985 246	6,3%	42 691 527	12 428 389	29,1%
	majątkowe	869 905 610	313 160 340	36,0%	185 520 255	57 024 172	30,7%
	ogółem	1 444 009 998	349 145 586	24,2%	228 211 782	69 452 561	30,4%

Najwyższy wskaźnik wykonania przedsięwzięć ujętych w WPF dotyczył *zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych* i wyniósł 39,5 % łącznego limitu wydatków - w ramach nakładów w kwocie 506 050 957 zł wydatkowano 200 139 409 zł, z tego:

- na zadania bieżące - 35 818 886 zł, tj. 39,7 % łącznego limitu;
- na zadania majątkowe - 164 320 523 zł, tj. 39,5 % łącznego limitu.

Natomiast wskaźnik realizacji *zadań pozostałych* wyniósł 15,9 % - z łącznych nakładów zaplanowanych na poziomie 937 959 041 zł wydano 149 006 177 zł, z czego zdecydowana większość dotyczyła wydatków majątkowych, które zrealizowano w kwocie 148 839 817 zł, tj. 32,8 % łącznego limitu wydatków.

Na relatywnie niskie wykonanie łącznych nakładów w ramach *zadań pozostałych* - aczkolwiek uzasadnione harmonogramem realizacji zadań - decydujący wpływ miały trzy wyodrębnione zadania związane z Pomorską Koleją Metropolitalną Etap I, tj. rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, zakup taboru i dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A.

W zakresie nakładów ujętych w budżecie na 2013 r. – wskaźnik wykonania za I półrocze 2013 r. był wyższy dla *zadań pozostałych* i wyniósł 54,2 %, a dla *zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych* – 20,6 %, co wiąże się z harmonogramami realizacji przedsięwzięć i kumulacją płatności w II połowie roku.

Stopień zaawansowania zadań w podziale na programy przedstawia się następująco:

1. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 40,7 %** - w ramach 18 zadań o łącznej wartości 146,4 mln zł, wydatkowano 59,6 mln zł, w tym limit wydatków na 2013 r. został wykorzystany w 15,5 % m.in. w związku z ujęciem w WPF w m – cu maju 2013 r. 2 nowych zadań drogowych.

Do realizacji w latach 2013-2015 pozostały projekty o łącznej wartości 86,8 mln zł, w tym m.in.:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego* – 24,0 mln zł;
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia* – 39,1 mln zł;
- *Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia* – 8,2 mln zł;

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno – Koleczkowo – 6,4 mln zł.*
- 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 35,5 %** - w ramach 2 zadań o łącznej wartości 181,8 mln zł, wydano 64,6 mln zł, w tym limit wydatków na 2013 r. został wykorzystany w 19,5 % stosownie do harmonogramu realizacji zadań.
- W latach 2013-2015 kontynuowane będą zadania o łącznej wartości 117,2 mln zł, tj.:
- *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku – 109,1 mln zł;*
 - *Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – 8,1 mln zł.*
- 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 35,3 %** - w ramach 12 zadań o łącznej wartości 71,6 mln zł, zrealizowano wydatki na kwotę 25,3 mln zł, w tym wykonanie limitu wydatków na 2013 r. wyniosło 29,9 %.
- W latach 2013-2015 realizowane będą zadania o łącznej wartości 46,1 mln zł, w tym m.in.:
- *Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy – 14,1 mln zł;*
 - *Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim – 6,2 mln zł;*
 - *Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską – 5,0 mln zł;*
 - *Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy – 4,6 mln zł*
 - *Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim – 4,2 mln zł.*
- 4. Inne Programy – 47,3 %** - w ramach 11 zadań o łącznej wartości 107,2 mln zł, wydatkowano 50,7 mln zł, w tym realizacja limitu wydatków na 2013 r. wyniosła 19,2 %, na co wpływ miał stopień zaawansowania zadania *Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I* (12,7 % stosownie do harmonogramu realizacji zadania).

Na lata 2013-2017 do realizacji pozostały zadania o łącznej wartości 56,5 mln zł, w tym ponad 95 % dotyczy realizacji 3 zadań, tj.:

- *Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz (w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) – 41,8 mln zł;*
- *Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) – 7,9 mln zł,*
- *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – na realizację którego w latach 2013-2015 zaplanowano 4,3 mln zł.*

- 5. Zadania własne – 15,9 %** - w ramach 17 zadań o łącznej wartości 937,0 mln zł, wydatkowano 148,9 mln zł, w tym wykonanie limitu wydatków na 2013 r. wyniosło 54,2 %.

Na lata 2013-2027 pozostały do wykonania zadania na kwotę 787,6 mln zł, tym m.in.:

- *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – 429,5 mln zł;*
- *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. - 209,3 mln zł (zadanie rozpocznie się w 2015 r.);*
- *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru – 53,6 mln zł (zadanie rozpocznie się w 2014 r.);*
- *Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. - 39,6 mln zł*
- *Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – 29,1 mln zł;*
- *Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. – 13,8 mln zł.*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 30.06.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2013					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	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	Dochoady ogółem	761 715 432	99 197 595	860 913 027	367 020 968,38	42,6%	746 731 150	31 690 833	778 421 983	665 368 794	-23 366 464	641 982 330	591 597 322	0	591 597 322	632 610 935	0	632 610 935
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	603 527 069	40 901 844	644 428 913	328 802 570,90	51,0%	565 272 074	6 938 560	572 210 634	542 031 562	382 755	542 414 317	556 447 322	4 000 000	560 447 322	582 460 935	4 000 000	586 460 935
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			62 700 000	27 261 941,00	43,5%			64 079 400			65 489 147			66 929 908			0
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			231 900 000	129 115 761,61	55,7%			237 001 800			242 215 840			247 544 588			0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:			8 972 520	6 507 046,75	72,5%			8 722 520			8 722 520			8 722 520			0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			0	0,00	-			0			0			0			0
1.1.4	z subwencji ogólnej			105 578 707	57 271 202,00	54,2%			107 914 926			110 289 054			112 715 413			0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			211 393 915	96 064 547,69	45,4%			119 572 508			87 846 277			108 657 412			0
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	158 188 363	58 295 751	216 484 114	38 218 397,48	17,7%	181 459 076	24 752 273	206 211 349	123 337 232	-23 769 219	99 568 013	35 150 000	-4 000 000	31 150 000	50 150 000	-4 000 000	46 150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	59 587 437	-2 705 005	56 882 432	8 238 682,30	14,5%	15 000 000	0	15 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			158 926 019	29 623 583,31	18,6%			191 211 349			89 568 013			31 150 000			0
2	Wydatki ogółem	762 790 799	148 322 356	911 113 155	321 014 861,04	35,2%	742 731 150	41 709 879	784 441 029	652 868 794	-21 701 448	631 167 346	559 097 322	0	559 097 322	596 610 935	-1 073 470	595 537 465
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	519 535 702	81 541 352	601 077 054	246 707 261,63	41,0%	470 879 054	11 784 454	482 663 508	458 876 522	14 472 035	473 348 557	498 546 412	5 083 410	503 629 822	512 250 848	12 654 117	524 904 965
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	11 025 000	-1 569 839	9 455 161	0,00	0,0%	10 770 000	149 759	10 919 759	10 289 000	-1 324 088	8 964 912	7 789 000	-1 302 076	6 486 924	6 878 000	-1 178 546	5 699 454
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o fin. publ. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o fin. publ. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			0	0,00	-			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			29 760 000	0,00	0,0%			0			0			0			0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 100 000	0	22 100 000	8 706 912,33	39,4%	21 800 000	341 900	22 141 900	21 500 000	513 368	22 013 368	20 500 000	532 535	21 032 535	18 500 000	520 325	19 020 325
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			22 100 000	8 706 912,33	39,4%			22 141 900			22 013 368			21 032 535			19 020 325
2.2	Wydatki majątkowe	243 255 097	66 781 004	310 036 101	74 307 599,41	24,0%	271 852 096	29 925 425	301 777 521	193 992 272	-36 173 483	157 818 789	60 550 910	-5 083 410	55 467 500	84 360 087	-13 727 587	70 632 500
3	Wynik budżetu	-1 075 367	-49 124 761	-50 200 128	-46 006 107,34	-91,6%	4 000 000	-10 019 046	-6 019 046	12 500 000	-1 685 016	10 814 984	32 500 000	0	32 500 000	36 000 000	1 073 470	37 073 470
4	Przychody budżetu	5 075 367	49 124 761	54 200 128	54 560 367,57	100,7%	0	10 019 046	10 019 046	0	1 685 016	1 685 016	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0,00	-			0			0			0			0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			0	0,00	-			0			0			0			0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			52 936 928	53 297 167,57	100,7%			0			0			0			0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			48 936 928	0,00	0,0%			0			0			0			0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0,00	-			10 019 046			1 685 016			0			0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			0	0,00	-			6 019 046			0			0			0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			1 263 200	1 263 200,00	100,0%			0			0			0			0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			1 263 200	1 263 200,00	100,0%			0			0			0			0
5	Rozchody budżetu	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000,00	50,0%	4 000 000	0	4 000 000	12 500 000	0	12 500 000	32 500 000	0	32 500 000	36 000 000	1 073 470	37 073 470
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000,00	50,0%	4 000 000	0	4 000 000	12 500 000	0	12 500 000	32 500 000	0	32 500 000	36 000 000	1 073 470	37 073 470
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27.08.2009 r. - Przepisy wprowadzające ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:			0	0,00	-			0			0			0			0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			0	0,00	-			0			0			0			0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0,00	-			0			0			0			0
6	Kwota długu	377 000 000	0	377 000 000	374 000 000,00	99,2%	368 000 000	10 019 046	378 019 046	355 500 000	11 704 062	367 204 062	323 000 000	11 704 062	334 704 062	287 000 000	10 630 592	297 630 592
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:			0	0,00	-			0			0			0			0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			0	0,00	-			0			0			0			0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	49,5%		43,8%	43,4%	-	49,3%		48,6%	53,4%		57,2%	54,6%		56,6%	45,4%		47,0%

L.p.	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	Dochody ogółem	673 871 694	0	673 871 694	655 385 158	0	655 385 158	637 157 009	0	637 157 009	637 157 009	0	637 157 009	637 157 009	0	637 157 009
1.1	Dochody bieżące, w tym:	608 721 694	4 000 000	612 721 694	605 235 158	4 000 000	609 235 158	602 007 009	4 000 000	606 007 009	602 007 009	4 000 000	606 007 009	602 007 009	4 000 000	606 007 009
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:			0			0			0			0			0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			0			0			0			0			0
1.1.4	z subwencji ogólnej			0			0			0			0			0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			0			0			0			0			0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	65 150 000	-4 000 000	61 150 000	50 150 000	-4 000 000	46 150 000	35 150 000	-4 000 000	31 150 000	35 150 000	-4 000 000	31 150 000	35 150 000	-4 000 000	31 150 000
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
2	Wydatki ogółem	637 871 694	-1 611 830	636 259 864	619 385 158	-1 672 009	617 713 149	601 157 009	-1 672 009	599 485 000	601 157 009	-1 672 009	599 485 000	601 157 009	-1 672 009	599 485 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	525 667 669	18 322 871	543 990 540	509 419 886	18 291 680	527 711 566	493 521 533	18 259 632	511 781 165	491 421 533	14 100 295	505 521 828	489 321 533	11 797 596	501 119 129
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 739 000	-1 134 346	5 604 654	6 394 000	-1 090 146	5 303 854	6 356 000	-1 046 117	5 309 883	2 233 000	-506 378	1 726 622	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o fin. publ. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o fin. publ. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			0			0			0			0			0
2.1.2	na spłatę prejętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 400 000	457 217	16 857 217	14 300 000	381 826	14 681 826	12 200 000	305 749	12 505 749	10 100 000	229 673	10 329 673	8 000 000	153 596	8 153 596
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			16 857 217			14 681 826			12 505 749			10 329 673			8 153 596
2.2	Wydatki majątkowe	112 204 025	-19 934 701	92 269 324	109 965 272	-19 963 689	90 001 583	107 635 476	-19 931 641	87 703 835	109 735 476	-15 772 304	93 963 172	111 835 476	-13 469 605	98 365 871
3	Wynik budżetu	36 000 000	1 611 830	37 611 830	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	1 672 009	37 672 009
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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			0			0			0			0			0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0			0			0			0			0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			0			0			0			0			0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0			0			0			0			0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			0			0			0			0			0
5	Rozchody budżetu	36 000 000	1 611 830	37 611 830	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	1 672 009	37 672 009
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 000 000	1 611 830	37 611 830	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	1 672 009	37 672 009
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27.08.2009 r. - Przepisy wprowadzające upf (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:			0			0			0			0			0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.			0			0			0			0			0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0			0			0			0			0
6	Kwota długu	251 000 000	9 018 762	260 018 762	215 000 000	7 346 753	222 346 753	179 000 000	5 674 744	184 674 744	143 000 000	4 002 735	147 002 735	107 000 000	2 330 726	109 330 726
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:			0			0			0			0			0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			0			0			0			0			0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	37,2%		38,6%	32,8%		33,9%	28,1%		29,0%	22,4%		23,1%	16,8%		17,2%

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 po zmianach
1	Dochody ogółem	637 157 009	0	637 157 009	637 157 009	0	637 157 009	637 157 009	0	637 157 009	637 157 009	0	637 157 009	637 157 009
1.1	Dochody bieżące, w tym:	602 007 009	4 000 000	606 007 009	602 007 009	4 000 000	606 007 009	602 007 009	4 000 000	606 007 009	602 007 009	4 000 000	606 007 009	606 007 009
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:			0			0			0			0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			0			0			0			0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej			0			0			0			0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			0			0			0			0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 150 000	-4 000 000	31 150 000	35 150 000	-4 000 000	31 150 000	35 150 000	-4 000 000	31 150 000	35 150 000	-4 000 000	31 150 000	31 150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	601 157 009	-1 672 009	599 485 000	601 157 009	-598 540	600 558 469	609 657 009	-60 177	609 596 832	629 657 009	0	629 657 009	637 157 009
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	487 321 533	11 721 520	499 043 053	485 021 533	11 657 654	496 679 187	483 021 533	12 144 685	495 166 218	13 444 000		495 065 533	494 765 533
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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 określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o fin. publ. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o fin. publ. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 000 000	77 520	6 077 520	3 700 000	13 654	3 713 654	1 700 000	685	1 700 685	300 000	0	300 000	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			6 077 520			3 713 654			1 700 685			300 000	0
2.2	Wydatki majątkowe	113 835 476	-13 393 529	100 441 947	116 135 476	-12 256 194	103 879 282	126 635 476	-12 204 862	114 430 614	148 035 476	-13 444 000	134 591 476	142 391 476
3	Wynik budżetu	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	598 540	36 598 540	27 500 000	60 177	27 560 177	7 500 000	0	7 500 000	0
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			0			0			0			0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0			0			0			0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			0			0			0			0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0			0			0			0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			0			0			0			0	0
5	Rozchody budżetu	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	598 540	36 598 540	27 500 000	60 177	27 560 177	7 500 000	0	7 500 000	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 000 000	1 672 009	37 672 009	36 000 000	598 540	36 598 540	27 500 000	60 177	27 560 177	7 500 000	0	7 500 000	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27.08.2009 r. - Przepisy wprowadzające ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:			0			0			0			0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			0			0			0			0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0			0			0			0	0
6	Kwota długu	71 000 000	658 717	71 658 717	35 000 000	60 177	35 060 177	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:			0			0			0			0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			0			0			0			0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	11,1%		11,2%	5,5%		5,5%	1,2%		1,2%	0,0%		0,0%	0,0%

L.p.	Wyszczególnienie	2013					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	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1			43,8%	43,4%	-		48,6%			57,2%		56,6%			47,0%		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przed jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			45 960 000	0,00	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	83 991 367	-40 639 508	43 351 859	82 095 308,27	189,4%	94 393 020	-4 845 894	89 547 126	83 155 040	-14 089 280	69 065 760	57 900 910	-1 083 410	56 817 500	70 210 087	-8 654 117	61 555 970
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2			126 048 787	135 392 476,84	107,4%		89 547 126			69 065 760				56 817 500			61 555 970
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	4,9%		4,1%	1,2%	-	x	4,8%	x	6,8%	x	10,1%	x	9,8%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1			4,1%	1,2%	-		4,8%		6,8%		10,1%		9,8%				
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	x		4,1%	1,2%	-	2,0%	4,8%	3,4%	6,8%	6,8%	10,1%	6,8%	9,8%				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1			4,1%	1,2%	-		4,8%		6,8%		10,1%		9,8%				
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy			0	0,0	-		0		0		0		0				
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1			4,1%	1,2%	-		4,8%		6,8%		10,2%		9,8%				
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			10,1%	10,1%	-		11,5%		11,5%		13,6%		11,8%				
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			13,1%	13,1%	-		14,5%		14,5%		13,6%		11,8%				
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	-		TAK		TAK		TAK		TAK				
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	-		TAK		TAK		TAK		TAK				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			0	0,00	-		0		10 814 984		32 500 000		0				
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0,00	-		0		10 814 984		32 500 000		0				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 559 151	64 347 668,52	45,8%		140 840 942		140 840 942		140 840 942		0				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			85 432 646	33 865 828,79	39,6%		85 117 646		85 117 646		85 117 646		0				
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			228 211 782	69 452 561,21	30,4%		210 171 543		113 374 009		57 466 094		0				
11.3.1	bieżące			42 691 527	12 428 389,06	29,1%		21 672 388		21 223 003		44 248 594		0				
11.3.2	majątkowe			185 520 255	57 024 172,15	30,7%		188 499 155		92 151 006		13 217 500		0				

L.p.	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
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1			38,6%			33,9%			29,0%			23,1%			17,2%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przed jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			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	83 054 025	-14 322 871	68 731 154	95 815 272	-14 291 680	81 523 592	108 485 476	-14 259 632	94 225 844	110 585 476	-10 100 295	100 485 181	112 685 476	-7 797 596	104 887 880
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2			68 731 154			81 523 592			94 225 844			100 485 181			104 887 880
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	x		8,9%	x		8,8%	x		8,7%	x		7,8%	x		7,2%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1			8,9%			8,8%			8,7%			7,8%			7,2%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,3%		8,9%	6,5%		8,8%	6,6%		8,7%	6,0%		7,8%	5,7%		7,2%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1			8,9%			8,8%			8,7%			7,8%			7,2%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy			0			0			0			0			0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1			8,9%			8,8%			8,7%			7,8%			7,2%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			10,6%			9,8%			10,8%			12,5%			14,3%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			10,6%			9,8%			10,8%			12,5%			14,3%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK			TAK			TAK			TAK			TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK			TAK			TAK			TAK			TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			0			0			0			0			0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0			0			0			0			0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0			0			0			0			0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			0			0			0			0			0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			0			0			0			0			0
11.3.1	bieżące			0			0			0			0			0
11.3.2	majątkowe			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 po zmianach
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1			11,2%			5,5%			1,2%			0,0%	0,0%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przed jednostką samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			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	114 685 476	-7 721 520	106 963 956	116 985 476	-7 657 654	109 327 822	118 985 476	-8 144 685	110 840 791	120 385 476	-9 444 000	110 941 476	111 241 476
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2			106 963 956			109 327 822			110 840 791			110 941 476	111 241 476
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	x		6,9%	x		6,3%	x		4,6%	x		1,2%	0,0%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnianiu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1			6,9%			6,3%			4,6%			1,2%	0,0%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,7%		6,9%	5,7%		6,3%	4,3%		4,6%	1,2%		1,2%	0,0%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1			6,9%			6,3%			4,6%			1,2%	0,0%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy			0			0			0			0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1			6,9%			6,3%			4,6%			1,2%	0,0%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			15,7%			16,3%			16,8%			17,1%	17,3%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			15,7%			16,3%			16,8%			17,1%	17,3%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK			TAK			TAK			TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK			TAK			TAK			TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			0			0			0			0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0			0			0			0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0			0			0			0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			0			0			0			0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			0			0			0			0	0
11.3.1	bieżące			0			0			0			0	0
11.3.2	majątkowe			0			0			0			0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013					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	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			102 198 791	22 581 303,92	22,1%			68 175 605			38 296 779						0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			107 566 652	13 978 289,41	13,0%			54 595 418			7 124 034						25 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			39 572 435	7 364 681,82	18,6%			18 657 036			6 138 727						12 100 000
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:			104 389 601	53 309 400,57	51,1%			52 981 725			19 767 899						39 000 000
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			104 124 961	53 173 537,59	51,1%			52 914 875			19 767 899						39 000 000
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			104 124 961	53 173 537,59	51,1%			52 914 875			14 767 899						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:			142 505 850	24 580 073,19	17,2%			167 937 599			75 874 263						31 000 000
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			142 505 850	24 580 073,19	17,2%			167 937 599			75 874 263						31 000 000
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			142 505 850	24 580 073,19	17,2%			127 937 599			35 874 263						0
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:			108 527 813	42 803 326,62	39,4%			55 347 219			20 970 899						39 000 000
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			104 113 326	41 706 009,04	40,1%			52 914 875			19 767 899						39 000 000
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			104 113 326	41 706 009,04	40,1%			52 914 875			14 767 899						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:			146 642 485	21 471 440,88	14,6%			220 949 824			105 424 067						31 000 000
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			141 951 771	20 313 658,33	14,3%			167 937 599			75 874 263						31 000 000
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			141 951 771	20 313 658,33	14,3%			127 937 598			35 874 263						0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przed jednostką samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ			0	0,00	-			0			0						0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dn. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			16 200 000	11 974,95	0,1%			0			0						0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0	0,00	-			0			0						0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			45 960 000	0,00	0,0%			0			0						0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0	0,00	-			0			0						0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań SP ZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0	0,00	-			0			0						0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ			0	0,00	-			0			0						0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																	
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	2 000 000,00	50,0%			4 000 000			12 500 000						32 500 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu			5 000 000	x	-			0			0						0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			2 500 000	0,00	0,0%			5 000 000			0						0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			0	0,00	-			0			0						0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			2 500 000	0,00	0,0%			5 000 000			0						0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0	0,00	-			0			0						0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0	0,00	-			0			0						0

L.p.	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			0			0			0			0			0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			0			0			0			0			0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			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
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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			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
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
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0			0			0			0			0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0			0			0			0			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
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0			0			0			0			0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0			0			0			0			0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przed jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ			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. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0			0			0			0			0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0			0			0			0			0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań SP ZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0			0			0			0			0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ			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			36 000 000			36 000 000			36 000 000			36 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0			0			0			0			0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			0			0			0			0			0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0			0			0			0			0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			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 po zmianach
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			0			0			0			0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			0			0			0			0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			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
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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			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
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
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0			0			0			0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0			0			0			0	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
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0			0			0			0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0			0			0			0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przed jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ			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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654, z późn zm.)			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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0			0			0			0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0			0			0			0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań SP ZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0			0			0			0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ			0			0			0			0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę													
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			36 000 000			36 000 000			27 500 000			7 500 000	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0			0			0			0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			0			0			0			0	0
14.3.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0			0			0			0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0			0			0			0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 30.06.2013 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2013					Limit 2014			Limit 2015		
			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:				1 287 466 003	156 543 995	1 444 009 998	349 145 586,47	24,2%	171 447 054	56 764 728	228 211 782	69 452 561,21	30,4%	156 922 920	53 248 623	210 171 543	118 079 451	-4 705 442	113 374 009
1.a	- wydatki bieżące				525 502 220	48 602 168	574 104 388	35 985 245,75	6,3%	39 815 963	2 875 564	42 691 527	12 428 389,06	29,1%	17 181 663	4 490 725	21 672 388	20 363 075	859 928	21 223 003
1.b	- wydatki majątkowe				761 963 783	107 941 827	869 905 610	313 160 340,72	36,0%	131 631 091	53 889 164	185 520 255	57 024 172,15	30,7%	139 741 257	48 757 898	188 499 155	97 716 376	-5 565 370	92 151 006
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:				426 741 372	79 309 585	506 050 957	200 139 409,11	39,5%	105 380 122	55 991 657	161 371 779	33 253 022,00	20,6%	85 559 541	51 040 290	136 599 831	62 572 784	-21 656 987	40 915 797
1.1.1	- wydatki bieżące				84 502 220	5 813 208	90 315 428	35 818 885,75	39,7%	39 245 963	3 125 564	42 371 527	12 280 989,06	29,0%	16 891 663	4 240 725	21 132 388	2 153 075	859 928	3 013 003
1.1.1.1	Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego - Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2013	1 000 000	0	1 000 000	0,00	0,0%	1 000 000	0	1 000 000	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	160 000	-16 054	143 946	41 105,03	28,6%	62 000	0	62 000	160,00	0,3%	41 000	0	41 000	0	0	0
1.1.1.3	Delta Net - Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	456 667	-154 818	301 849	274 914,40	91,1%	75 510	-20 110	55 400	28 467,04	51,4%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	7 000 000	2	7 000 002	2 846 102,29	40,7%	3 018 018	0	3 018 018	583 121,85	19,3%	1 506 810	212 192	1 719 002	0	0	0
1.1.1.5	InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów V edycja - Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2013	1 976 803	-13 451	1 963 352	966 110,84	49,2%	1 927 200	0	1 927 200	929 961,10	48,3%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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	2013	1 700 000	-205 983	1 494 017	498 447,88	33,4%	1 100 000	0	1 100 000	104 433,31	9,5%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	18 131,02	15,1%	60 000	0	60 000	9 278,35	15,5%	46 000	5 146	51 146	0	0	0
1.1.1.8	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	4 550 000	4 550 000	0,00	0,0%	0	1 548 100	1 548 100	0,00	0,0%	0	2 551 600	2 551 600	0	450 300	450 300
1.1.1.9	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożądziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożądziowego Żuław poprzez odbudowanie: 6 odłoków wałów przeciwpożądziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pomp oraz budowę 1 nowej stacji pomp	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2015	1 456 802	-580 213	876 589	486 419,33	55,5%	573 000	0	573 000	182 831,29	31,9%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	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	2014	8 992 752	0	8 992 752	2 752 169,54	30,6%	7 059 402	0	7 059 402	2 561 130,67	36,3%	1 742 157	153	1 742 310	0	0	0
1.1.1.11	NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pieniotnej 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	0	1 061 400	1 061 400	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	0	603 178	603 178	0	409 628	409 628	
1.1.1.12	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	31 089,98	52,5%	0	21 143	21 143	4 839,96	22,9%	11 850	0	11 850	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016			Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				57 236 667	229 427	57 466 094	57 336 667	245 833	57 582 500	56 336 667	312 833	56 649 500	55 936 667	382 333	56 319 000	55 526 667	454 333	55 981 000	55 026 667	529 333	55 556 000
1.a	- wydatki bieżące				44 200 000	48 594	44 248 594	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
1.b	- wydatki majątkowe				13 036 667	180 833	13 217 500	13 136 667	245 833	13 382 500	13 336 667	312 833	13 649 500	13 436 667	382 333	13 819 000	13 526 667	454 333	13 981 000	13 526 667	529 333	14 056 000
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	48 594	48 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	48 594	48 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego - Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Delta Net - Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów V edycja - Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pomp oraz budowę 1 nowej 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
1.1.1.10	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	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	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	2014	2016	0	48 594	48 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			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	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:				54 526 667	606 833	55 133 500	54 526 667	686 833	55 213 500	53 026 667	770 333	53 797 000	51 946 667	856 833	52 803 500	1 566 662	51 246 838	52 813 500	2 606 000	1 094 225 867
1.a	- wydatki bieżące				41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 500 000	0	41 500 000	0	42 800 000	42 800 000	0	537 907 123
1.b	- wydatki majątkowe				13 526 667	606 833	14 133 500	13 526 667	686 833	14 213 500	12 026 667	770 333	12 797 000	10 446 667	856 833	11 303 500	1 566 662	8 446 838	10 013 500	2 606 000	556 318 744
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	0	305 682 979
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 284 523
1.1.1.1	Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego - Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.1.2	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	102 840
1.1.1.3	Delta Net - Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 933
1.1.1.4	Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 153 898
1.1.1.5	InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów V edycja - Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 239
1.1.1.6	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	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 567
1.1.1.7	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	101 868
1.1.1.8	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	4 550 000
1.1.1.9	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap 1 - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pomp oraz budowę 1 nowej 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	390 169
1.1.1.10	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	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 581
1.1.1.11	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 400
1.1.1.12	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	28 153

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2013					Limit 2014			Limit 2015		
			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
1.1.1.13	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	2 480 797	501 576	2 982 373	1 880 514,52	63,1%	389 296	533 557	922 853	96 500,84	10,5%	68 182	207 320	275 502	0	0	0
1.1.1.14	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	2013	1 152 194	0	1 152 194	702 243,23	60,9%	518 457	0	518 457	75 365,96	14,5%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	9 504 339	6	9 504 345	6 638 231,90	69,8%	4 819 282	155 151	4 974 433	2 108 323,33	42,4%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	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	4 142 570	5	4 142 575	1 522 390,97	36,7%	2 055 800	15 701	2 071 501	955 096,31	46,1%	1 474 200	29 578	1 503 778	0	0	0
1.1.1.17	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	18 124 725	619 638	18 744 363	4 636 095,17	24,7%	8 294 045	1 143 879	9 437 924	1 221 548,51	12,9%	5 732 679	159 210	5 891 889	0	0	0
1.1.1.18	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	7 835 143	4	7 835 147	2 878 863,49	36,7%	4 292 800	-260 062	4 032 738	2 353 333,60	58,4%	2 904 160	372 718	3 276 878	0	0	0
1.1.1.19	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku- Pomorska Droga św. Jakuba - Aktywizacja lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku pielgrzymkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	102 946	-2 508	100 438	95 269,83	94,9%	9 000	0	9 000	3 833,58	42,6%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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 wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2013	154 371	1	154 372	122 229,37	79,2%	63 798	2 862	66 660	34 517,32	51,8%	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chalupy 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	83 492	83 492	83 490,76	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta- Etap II Chwaszczyko- Koleczkowo - Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2008	2013	18 300	0	18 300	18 300,00	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	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	121 514	121 514	121 513,00	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2015	12 388 094	-151 403	12 236 691	7 947 089,22	64,9%	1 918 678	0	1 918 678	695 203,12	36,2%	2 001 576	0	2 001 576	1 064 550	0	1 064 550
1.1.1.25	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	1 867 528	0	1 867 528	11 646,65	0,6%	731 253	0	731 253	11 646,65	1,6%	294 400	0	294 400	841 875	0	841 875
1.1.1.26	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	0	3 538 345	1 214 211,38	34,3%	1 169 741	0	1 169 741	318 064,20	27,2%	1 020 679	0	1 020 679	246 650	0	246 650
1.1.1.27	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	2014	270 600	0	270 600	32 305,95	11,9%	108 683	-14 657	94 026	3 332,07	3,5%	47 970	99 630	147 600	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				342 239 152	73 496 377	415 735 529	164 320 523,36	39,5%	66 134 159	52 866 093	119 000 252	20 972 032,94	17,6%	68 667 878	46 799 565	115 467 443	60 419 709	-22 516 915	37 902 794
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	357 368	357 368	0,00	0,0%	0	22 800	22 800	0,00	0,0%	0	334 568	334 568	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016			Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			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
1.1.1.13	Pętla Zulawska- 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
1.1.1.14	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	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku- Pomorska Droga św. Jakuba - Aktywizacja lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku pielgrzymkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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 wyspecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chalupy 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
1.1.1.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno- Koleczkowo - Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2008	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	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
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja budynku pomnikarskiego na funkcje muzealną, usługową i edukacyjną w Piotowie - 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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			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	plan po zmianach	
			4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
1.1.1.13	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	1 101 854
1.1.1.14	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	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 091
1.1.1.15	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 866 110
1.1.1.16	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	2 620 183
1.1.1.17	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	14 108 264
1.1.1.18	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	4 956 282
1.1.1.19	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku- Pomorska Droga św. Jakuba - Aktywizacja lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku pielgrzymkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 166
1.1.1.20	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	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 143
1.1.1.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chelujki 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
1.1.1.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno- Koleczkowo - Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2008	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	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
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 289 601
1.1.1.25	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	1 855 881
1.1.1.26	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych - Rozszerzenie zakresu 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	2 119 006
1.1.1.27	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	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 294
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 398 456
1.1.2.1	Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie - Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedlelczej 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	357 368

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2013					Limit 2014			Limit 2015		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaznik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaznik 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
1.1.2.2	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	10 404 689	3 243 623	13 648 312	5 565 173,81	40,8%	5 825 239	0	5 825 239	1 000 000,00	17,2%	0	3 243 623	3 243 623	0	0	0
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	2 000 000	-1 185 288	814 712	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	500 000	-327 880	172 120	1 500 000	-857 408	642 592
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	400 000	-196 249	203 751	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	400 000	-196 249	203 751	0	0	0
1.1.2.5	Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2015	2 000 000	-1 277 002	722 998	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	550 000	-403 560	146 440	1 450 000	-873 442	576 558
1.1.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	1 100 000	-490 889	609 111	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	1 100 000	-490 889	609 111	0	0	0
1.1.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	1 300 000	-515 982	784 018	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	1 300 000	-515 982	784 018	0	0	0
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	600 000	-291 969	308 031	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	600 000	-291 969	308 031	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	600 000	-161 749	438 251	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	600 000	-161 749	438 251	0	0	0
1.1.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowania	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2013	2014	1 000 000	-465 920	534 080	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	1 000 000	-465 920	534 080	0	0	0
1.1.2.11	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuława - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuława poprzez odbudowanie: 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pompo raz budowę 1 nowej stacji pomp	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2015	171 115 580	-3 828 960	167 286 620	58 555 895,35	35,0%	10 515 000	47 726 708	58 241 708	11 409 276,00	19,6%	39 756 235	-10 529 980	29 226 255	57 430 982	-24 756 945	32 674 037
1.1.2.12	Pętla 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	48 025 255	-1 008 633	47 016 622	40 263 608,05	85,6%	6 691 646	-1 721 250	4 970 396	654 801,89	13,2%	1 619 591	817 826	2 437 417	0	0	0
1.1.2.13	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	495 661	0	495 661	495 659,87	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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	7 430	-1	7 429	7 428,04	100,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016			Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			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
1.1.2.2	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
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 Leborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 - 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 - Debrzno - 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
1.1.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - 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
1.1.2.8	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	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	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 drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - 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
1.1.2.11	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pompo raz budowę 1 nowej 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
1.1.2.12	Pełta 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
1.1.2.13	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			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	plan po zmianach		
1	2	3	4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
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	8 068 862
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Leba - Dialogarda 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	814 712
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	203 751
1.1.2.5	Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 - 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	722 998
1.1.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - 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	609 111
1.1.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - 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	784 018
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 031
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	0	0	438 251
1.1.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - 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	534 080
1.1.2.11	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pompy raz budowę 1 nowej 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	108 732 724
1.1.2.12	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	6 753 011
1.1.2.13	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit 2013				Limit 2014			Limit 2015		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaznik wykonania	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie	wskaznik 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
1.1.2.17	Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku - 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	2 233 072	2 233 072	0,00	0,0%	0	1 187 735	1 187 735	0,00	0,0%	0	1 045 337	1 045 337	0	0	0
1.1.2.18	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	737 999	0	737 999	4 275,68	0,6%	235 025	0	235 025	1 120,25	0,5%	455 052	6 039	461 091	38 727	0	38 727
1.1.2.19	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 wyspospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2009	2013	14 354 139	0	14 354 139	6 232 209,97	43,4%	10 089 974	0	10 089 974	1 968 045,29	19,5%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, ChelaŃ i Jasłania - 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	39 385 614	39 385 614	278 967,24	0,7%	0	13 635 765	13 635 765	0,00	0,0%	0	21 500 001	21 500 001	0	0	3 970 880
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo - Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2008	2013	36 069 151	-455 920	35 613 231	29 201 483,92	82,0%	9 056 808	1 259 964	10 316 772	3 905 026,66	37,9%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnice do granicy województwa pomorskiego - Projekt ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej regionu oraz obsługę ruchu ponadregionalnego, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Polega na rozbudowie DW 240 od granicy miasta Chojnice do granicy woj. o dt. 5,69km. Realizacja inwestycji poprawi jakość przejazdu DW240 poprzez dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich oraz przyczyni się do stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych tworząc alternatywny dojazd do autostrady A1, oraz poprawi dojazd do województwa kujawsko-pomorskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2014	0	38 156 844	38 156 844	14 197 100,68	37,2%	0	11 542 255	11 542 255	31 862,05	0,3%	0	12 449 349	12 449 349	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2007	2013	5 150 000	0	5 150 000	4 458 744,24	86,6%	2 538 808	0	2 538 808	1 847 552,24	72,8%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku - Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2013	3 035 313	-2 698	3 032 615	3 028 161,95	99,9%	74 002	0	74 002	69 550,00	94,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych - Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2015	292 000	0	292 000	111 538,07	38,2%	263 000	0	263 000	84 798,56	32,2%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krajin w Kratę: Etap II Rozbudowa filii MPŚ w Swolowie - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2007	2013	1 952 647	-884	1 951 763	1 894 990,00	97,1%	57 657	-884	56 773	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	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	2014	41 574 000	0	41 574 000	0,00	0,0%	20 787 000	-20 787 000	0	0,00	-	20 787 000	20 787 000	41 574 000	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				860 724 631	77 234 410	937 959 041	149 006 177,36	15,9%	66 066 932	773 071	66 840 003	36 199 539,21	54,2%	71 363 379	2 208 333	73 571 712	55 506 667	16 951 545	72 458 212
1.3.1	- wydatki bieżące				441 000 000	42 788 960	483 788 960	166 360,00	0,0%	570 000	-250 000	320 000	147 400,00	46,1%	290 000	250 000	540 000	18 210 000	0	18 210 000
1.3.1.1	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	0	250 000	0,00	0,0%	250 000	-250 000	0	0,00	-	0	250 000	250 000	0	0	0
1.3.1.2	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewaloryzacja 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	pomorskie	2015	2026	0	209 280 000	209 280 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	7 140 000	7 140 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016			Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			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
1.1.2.17	Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku - 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	0	
1.1.2.18	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	
1.1.2.19	Rozbudowa części zabiegowej Gdyniejskiego 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	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.20	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	
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta. Etap II Chwaszczyńsko- Koleczkowo - Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2008	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnice do granicy województwa pomorskiego - Projekt ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej regionu oraz obsługę ruchu ponadregionalnego, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Polega na rozbudowie DW 240 od granicy miasta Chojnice do granicy woj. o dl. 5,69km. Realizacja inwestycji poprawi jakość przejazdu DW240 poprzez dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich oraz przyczyni się do stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych tworząc alternatywny dojazd do autostrady A1, oraz poprawi dojazd do województwa kujawsko-pomorskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2007	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku - Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	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	
1.1.2.26	Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krajin w Kratę; Etap II Rozbudowa filii MPŚ w Swolowie - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2007	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	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	2014	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-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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				57 236 667	180 833	57 417 500	57 336 667	245 833	57 582 500	56 336 667	312 833	56 649 500	55 936 667	382 333	56 319 000	55 526 667	454 333	55 981 000	55 026 667	529 333	55 556 000
1.3.1	- wydatki bieżące				44 200 000	0	44 200 000	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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	pomorskie	2015	2026	0	22 330 000	22 330 000	0	21 520 000	21 520 000	0	20 650 000	20 650 000	0	19 820 000	19 820 000	0	19 030 000	19 030 000	0	18 220 000	18 220 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			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	plan po zmianach	
			4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
1.1.2.17	Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku - 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	2 233 072
1.1.2.18	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	733 723
1.1.2.19	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	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 121 929
1.1.2.20	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	39 106 646
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno- Koleczkowo - Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2008	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 411 745
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnice do granicy województwa pomorskiego - Projekt ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej regionu oraz obsługę ruchu ponadregionalnego, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Polega na rozbudowie DW 240 od granicy miasta Chojnice do granicy woj. o di. 5,69km. Realizacja inwestycji poprawi jakość przejazdu DW240 poprzez dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich oraz przyczyni się do stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych tworząc alternatywny dojazd do autostrady A1, oraz poprawi dojazd do województwa kujawsko-pomorskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 959 742
1.1.2.23	Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2007	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 256
1.1.2.24	Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku - Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452
1.1.2.25	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	178 201
1.1.2.26	Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krajinę w Kratę: Etap II Rozbudowa IIII MPS w Swolowie - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2007	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 773
1.1.2.27	Zakup czterech spalinywych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork - Gruździąd - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 574 000
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				54 526 667	606 833	55 133 500	54 526 667	686 833	55 213 500	53 026 667	770 333	53 797 000	51 946 667	856 833	52 803 500	1 566 662	51 246 838	52 813 500	2 806 000	788 542 888
1.3.1	- wydatki bieżące				41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 500 000	0	41 500 000	0	42 800 000	42 800 000	0	483 622 600
1.3.1.1	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	250 000
1.3.1.2	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	pomorskie	2015	2026	0	17 400 000	17 400 000	0	16 590 000	16 590 000	0	15 810 000	15 810 000	0	15 020 000	15 020 000	0	15 750 000	15 750 000	0	209 280 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2013					Limit 2014			Limit 2015		
			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
1.3.1.3	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	439 500 000	-166 480 000	273 020 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	0	0	0	18 000 000	-7 140 000	10 860 000	
1.3.1.4	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	2014	2015	100 000	0	100 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	
1.3.1.5	Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Pomorskiego - Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2013	150 000	-11 040	138 960	66 360,00	47,8%	120 000	0	120 000	47 400,00	39,5%	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2017	1 000 000	0	1 000 000	100 000,00	10,0%	200 000	0	200 000	100 000,00	50,0%	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				419 724 631	34 445 450	454 170 081	148 839 817,36	32,8%	65 496 932	1 023 071	66 520 003	36 052 139,21	54,2%	71 073 379	1 958 333	73 031 712	37 296 687	16 951 545	54 248 212
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	1 500 000	1 500 000	0,00	0,0%	0	500 000	500 000	0,00	0,0%	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.2	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku-wyposażenie - Przekazanie budynku nr 8 do użytku - w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2013	69 581 667	409 968	69 991 635	68 354 507,36	97,7%	919 553	409 968	1 329 521	102 369,21	7,7%	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki BioBaltica sp. z o.o. - Uruchomienie nowych zadań w Spółce BioBaltica sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju Spółki	pomorskie	2013	2015	0	400 000	400 000	0,00	0,0%	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	0	200 000	200 000	0	100 000	100 000
1.3.2.4	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	0,00	0,0%	1 000 000	0	1 000 000	0,00	0,0%	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.2.5	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	23 500 000	7 190 000	30 690 000	1 567 000,00	5,1%	1 566 667	333	1 567 000	1 567 000,00	100,0%	1 566 667	58 333	1 625 000	1 566 667	118 833	1 685 500
1.3.2.6	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	600 000	600 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	0	400 000	400 000	0	200 000	200 000	
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Sirażyn - Żutawa - 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	200 000	200 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	0	200 000	200 000	0	0	0	
1.3.2.8	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	332 712	332 712	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	0	100 000	100 000	0	232 712	232 712	
1.3.2.9	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych - Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2013	21 399 540	-1 230	21 398 310	21 398 310,00	100,0%	7 134 000	-1 230	7 132 770	7 132 770,00	100,0%	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	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	190 210 000	23 800 000	214 010 000	57 520 000,00	26,9%	48 890 000	0	48 890 000	27 250 000,00	55,7%	34 050 000	0	34 050 000	4 000 000	16 300 000	20 300 000
1.3.2.11	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	2014	2015	53 530 000	0	53 530 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	25 970 000	0	25 970 000	27 560 000	0	27 560 000	
1.3.2.12	Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. - Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury lotniskowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2025	39 570 000	0	39 570 000	0,00	0,0%	3 170 000	0	3 170 000	0,00	0,0%	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000
1.3.2.13	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	633 424	0	633 424	0,00	0,0%	316 712	0	316 712	0,00	0,0%	316 712	0	316 712	0	0	0
1.3.2.14	Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu - Zakup nieruchomości na siedzibę UMWWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2014	7 500 000	14 000	7 514 000	0,00	0,0%	2 500 000	14 000	2 514 000	0,00	0,0%	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016			Limit 2017			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			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
1.3.1.3	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	44 000 000	-22 330 000	21 670 000	44 000 000	-21 520 000	22 480 000	43 000 000	-20 650 000	22 350 000	42 500 000	-19 820 000	22 680 000	42 000 000	-19 030 000	22 970 000	41 500 000	-18 220 000	23 280 000
1.3.1.4	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	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Pomorskiego - Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - Organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2017	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	wydatki majątkowe				13 036 667	180 833	13 217 500	13 136 667	245 833	13 382 500	13 336 667	312 833	13 649 500	13 436 667	382 333	13 819 000	13 526 667	454 333	13 981 000	13 526 667	529 333	14 056 000
1.3.2.1	Budowa ławowska 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	
1.3.2.2	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku-wyposażenie - Przekazanie budynku Nr 8 do użytkowania, w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki BioBaltica sp. z o.o. - Uruchomienie nowych zadań w Spółce BioBaltica sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju Spółki	pomorskie	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo- wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	1 000 000	0	1 000 000	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
1.3.2.5	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	1 566 667	180 833	1 747 500	1 566 667	245 833	1 812 500	1 566 667	312 833	1 879 500	1 566 667	382 333	1 949 000	1 566 667	454 333	2 021 000	1 566 667	529 333	2 096 000
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Usłka - 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	
1.3.2.7	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	0	0	
1.3.2.8	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	
1.3.2.9	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych - Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. - Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury lotniskowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2025	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	3 160 000	0	3 160 000	3 160 000	0	3 160 000
1.3.2.13	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub płynów 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	
1.3.2.14	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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			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	plan po zmianach	
			4	5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
1.3.1.3	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	41 000 000	-17 400 000	23 600 000	41 000 000	-16 590 000	24 410 000	41 000 000	-15 810 000	25 190 000	41 500 000	-15 020 000	26 480 000	0	27 050 000	27 050 000	0	273 020 000
1.3.1.4	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	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.5	Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Pomorskiego - Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 600
1.3.1.6	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	0	900 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 526 667	606 833	14 133 500	13 526 667	686 833	14 213 500	12 026 667	770 333	12 797 000	10 446 667	856 833	11 303 500	1 566 662	8 446 838	10 013 500	2 606 000	304 920 288
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	1 500 000
1.3.2.2	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku-wyposażenie - Przekazanie budynku Nr 8 do użytkowania, w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 152
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki BioBaltica sp. z o.o. - Uruchomienie nowych zadań w Spółce BioBaltica sp. z o.o. zgodnie ze strategią rozwoju Spółki	pomorskie	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.4	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	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
1.3.2.5	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	1 566 667	606 833	2 173 500	1 566 667	686 833	2 253 500	1 566 667	770 333	2 337 000	1 566 667	856 833	2 423 500	1 566 662	946 838	2 513 500	2 606 000	29 123 000
1.3.2.6	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	600 000
1.3.2.7	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	0	200 000
1.3.2.8	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	0	332 712
1.3.2.9	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych - Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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	0	7 500 000	7 500 000	0	156 490 000
1.3.2.11	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	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 530 000
1.3.2.12	Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. - Obiektie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury lotniskowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2025	3 160 000	0	3 160 000	3 160 000	0	3 160 000	3 160 000	0	3 160 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	0	39 570 000
1.3.2.13	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzanie gazów lub płynów 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	633 424
1.3.2.14	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	7 514 000