

Załącznik
do Uchwały Nr 1017/72/11
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 roku



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
NA LATA 2011 – 2026
za I PÓŁROCZE 2011 roku**

Gdańsk, sierpień 2011 rok

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
I. OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2011 – 2026 WG STANU NA 30.06.2011 R.	5
II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	8
1. PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA	9
2. PORĘCZENIA I GWARANCJE	13
3. UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM 2011 I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY 2011	13
ZAŁĄCZNIKI	15

WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Pomorskiego została sporządzona po raz pierwszy na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Niniejsza informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2011 – 2026 w pierwszym półroczu 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 2011 r.
- ♦ Uchwałę Nr 32/III/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2011 – 2026 wraz ze zmianami.
- ♦ Uchwałę Nr 749/56/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok wpływającej na wielkości globalne dochodów i wydatków, bez wpływu na wielkości dotyczące wyniku finansowego oraz przedsięwzięć ujętych w WPF Województwa Pomorskiego na lata 2011 – 2026.
- ♦ Uchwałę Nr 166/VIII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 maja 2011 r. 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.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2011 – 2026 są zgodne z budżetem Województwa Pomorskiego na 2011 rok w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

I. OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2011 – 2026 wg stanu na 30.06.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego na lata 2011 – 2026 w I półroczu 2011 r. aktualizowana była stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie Samorządu Województwa Pomorskiego na 2011 rok oraz zmian wynikających ze strategii rozwoju województwa skutkujących podjęciem nowych lub zweryfikowaniu istniejących wieloletnich zobowiązań finansowych.

Dokonywane zmiany WPF uwzględniały założenia przyjęte na podstawie wskaźników makroekonomicznych, wytycznych organów rządowych oraz własnych analiz do prognozowania dochodów oraz wprowadzania do WPF nowych przedsięwzięć mając na uwadze zachowanie płynności i wypłacalności Województwa oraz utrzymanie bezpiecznego poziom długu publicznego.

Zmiany planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego dotyczące 2011 roku zostały omówione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2011 r.

Zmiany wielkości budżetowych mających wpływ na kształtowanie się WPF Województwa Pomorskiego na lata 2011 – 2026:

Dochody

Wprowadzane zmiany w zakresie dochodów wynikały z kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów Województwa i wpływu na ich wysokość zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych oraz zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym, biorąc pod uwagę ich wpływ na kolejne lata. Dlatego wprowadzone zmiany dochodów z tytułu zwiększenia wpływów podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu 2011 r. nie skutkowały zwiększeniem dochodów z tego tytułu w latach następnych.

Natomiast wprowadzone do WPF zwiększenia dochodów ze środków zewnętrznych powiązane z realizacją zadań jednorocznych i wieloletnich wpłynęły na wzrost dochodów wyłącznie w tych latach, w których zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami będą one realizowane.

Ponadto dochody w WPF zostały zmienione na podstawie zmian harmonogramu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz innych źródeł zagranicznych, a także w przypadku lat 2014 – 2015 planowanego zwrotu

podatku VAT związanego z zakupem pojazdów szynowych dla obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Wydatki

Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków również uwzględniają założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF obejmujące zasadę, że wielkość wydatków bieżących Województwa jest ściśle związana z wysokością generowanych dochodów bieżących i dostosowywana do możliwości finansowych Samorządu. Natomiast wysokość wydatków majątkowych zależy głównie od poziomu nadwyżki operacyjnej w budżecie, czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w każdym roku objętym prognozą. Nadwyżka powiększona o wartość dochodów ze sprzedaży majątku wskazuje na zdolności do inwestowania.

Wprowadzone do WPF w I półroczu 2011 r. nowe przedsięwzięcia zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Województwa. Ponadto zaplanowane nakłady finansowe na ich realizację obejmują zarówno koszty procesu inwestycyjnego, jak również w kolejnych latach koszty eksploatacyjne.

Zmiany wprowadzone w zakresie wielkości zaplanowanych wydatków w WPF zarówno bieżących jak i majątkowych (poza zmianami wydatków jednorocznych budżetu na rok 2011) związane są ściśle ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć ujętych w WPF, które szerzej zostały omówione w dalszej części informacji obejmującej Programy, projekty, zadania.

Wzrost wynagrodzeń w głównej mierze dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL, a także wdrażania działań delegowanych do samorządu województwa.

Przychody i rozchody

Zmiany planu w tym zakresie objęły jedynie rok 2011 i dotyczyły zwiększenia planu przychodów o kwotę 53,2 mln zł, z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu samorządu województwa, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Również wykonanie przychodów na koniec I półrocza br. w kwocie 55,2 mln zł wynikało z wprowadzenia do budżetu wolnych środków, z przeznaczeniem na zrównoważenie planowanego deficytu budżetowego na koniec roku.

Zaplanowane na lata 2011 – 2026 wielkości rozchodów, w okresie I półrocza 2011 r. nie uległy zmianie, natomiast ich wykonanie w kwocie 2 mln zł dotyczyło spłaty (zgodnie z harmonogramem) kredytu wobec Kredyt Banku.

Dług

Długookresowe ramy finansowe działalności Województwa zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań, umożliwiając jednocześnie dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

Planowany stan zadłużenia Samorządu Województwa Pomorskiego wg WPF na koniec 2011 r. wynosi 400 mln zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. wynosi 267 mln zł.

Wskaźniki zarówno dla łącznego zadłużenia jak i limity dla rocznych obciążeń budżetu w stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. obowiązujących do 2013 roku na podstawie ustawy z 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Najbliżej limitu zadłużenia (relacja zadłużenia do dochodów ogółem) wynoszącego 60 %, budżet samorządu Województwa znajdzie się w 2014 r., w którym wskaźnik ten wg WPF na dzień 30.06.2011 r. wyniesie 56,5 %.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w poszczególnych latach WPF oscyluje na bezpiecznym poziomie nie przekraczającym 10 % z 15 % limitu.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. obowiązujący od roku 2014 wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co wskazuje na brak zagrożenia utraty zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych przez Samorząd Województwa.

Art. 242 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych narzucił począwszy od 2011 roku rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Zasada ta w WPF na lata 2011 – 2026 Województwa Pomorskiego została spełniona.

Wykonanie za I półrocze 2011 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2011 – 2026, w związku z pierwszym rokiem obowiązywania prognozy w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu jest zgodne z wykonaniem budżetu Województwa Pomorskiego za 2011 r. wg stanu na 30.06.2011 r.

Szczegółowo kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Województwa Pomorskiego wg stanu na I półrocze 2011 r. zawiera Załącznik Nr 1.

II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosła 121 997 775 zł, co stanowi 26,0 % wydatków zaplanowanych do realizacji na 2011 rok oraz 6,4 % planu łącznych nakładów na przedsięwzięcia ujęte w WPF na lata 2011 – 2026, z czego:

- wydatki bieżące 54 840 293 zł, tj. 41,5 % nakładów na rok 2011 i 5,2 % planu łącznych nakładów;
- wydatki majątkowe 67 157 482 zł, tj. 19,9 % nakładów na rok 2011 i 8,0 % planu łącznych nakładów.

Tempo realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF uzależnione jest od harmonogramu realizacji zadań w poszczególnych latach, a w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych wpływa na nie również kumulacja płatności w II półroczu roku budżetowego.

Ogólną informację o realizacji przedsięwzięć wieloletnich Województwa Pomorskiego zawiera Załącznik Nr 2, z którego wynika, że najwyższy poziom wykonania (44,6 mln zł, tj. 50,3 % nakładów na rok 2011 i 10,0 % planu łącznych nakładów) wykazują przedsięwzięcia obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.

1. PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA

Wykaz programów, projektów i zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2011 – 2026 w I półroczu 2011 r. w wyniku ewaluowania koncepcji programowych, sposobu finansowania oraz wartości szacunkowych poszczególnych przedsięwzięć, a także w związku z wprowadzeniem nowych projektów i zadań podlegał modyfikacjom w zakresie łącznych nakładów finansowych objętych WPF.

Skalę zmian wraz z ich wpływem na budżet Województwa w 2011 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Przedsięwzięcia	Źródło finansowania	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE objęte WPF			w tym: ujęte w BUDŻECIE na 2011 r.		
		PLAN na 01.01.2011	ZMIANA planu	PLAN na 30.06.2011	PLAN na 01.01.2011	ZMIANA planu	PLAN na 30.06.2011
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	budżet państwa	0	215 644	215 644	0	215 644	215 644
	środki własne SWP	95 669 249	-1 708 682	93 960 567	68 347 892	-443 851	67 904 041
	środki UE	101 791 982	6 782 990	108 574 972	87 549 752	8 317 964	95 867 716
	inne	1 788 000	2 273 828	4 061 828	1 788 000	1 524 877	3 312 877
	ŁĄCZNIE	199 249 231	7 563 780	206 813 011	157 685 644	9 614 634	167 300 278
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	budżet państwa	0	14 479 542	14 479 542	0	1 057 000	1 057 000
	środki własne SWP	20 598 361	6 241 848	26 840 209	11 682 618	2 465 610	14 148 228
	środki UE	20 595 406	80 344 601	100 940 007	13 959 173	2 685 886	16 645 059
	inne	0	0	0	0	0	0
	ŁĄCZNIE	41 193 767	101 065 991	142 259 758	25 641 791	6 208 496	31 850 287
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	budżet państwa	2 581 838	393 583	2 975 421	2 329 577	192 420	2 521 997
	środki własne SWP	1 381 613	-33 457	1 348 156	675 496	-46 529	628 967
	środki UE	23 409 438	2 645 264	26 054 702	17 978 626	1 431 263	19 409 889
	inne	0	0	0	0	0	0
	ŁĄCZNIE	27 372 889	3 005 390	30 378 279	20 983 699	1 577 154	22 560 853
INNE PROGRAMY	budżet państwa	8 250 231	0	8 250 231	5 354 213	0	5 354 213
	środki własne SWP	2 257 332	-71 210	2 186 122	1 226 633	-35 605	1 191 028
	środki UE	46 751 327	0	46 751 327	30 340 549	0	30 340 549
	inne	0	0	0	0	0	0
	ŁĄCZNIE	57 258 890	-71 210	57 187 680	36 921 395	-35 605	36 885 790
ZADANIA WŁASNE	budżet państwa	0	0	0	0	0	0
	środki własne SWP	152 057 014	733 999 181	886 056 195	72 617 014	33 659 181	106 276 195
	środki UE	0	0	0	0	0	0
	inne	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
	ŁĄCZNIE	152 057 014	737 999 181	890 056 195	72 617 014	37 659 181	110 276 195
RAZEM Programy, Projekty, Zadania	budżet państwa	10 832 069	15 088 769	25 920 838	7 683 790	1 465 064	9 148 854
	środki własne SWP	271 963 569	738 427 680	1 010 391 249	154 549 653	35 598 806	190 148 459
	środki UE	192 548 153	89 772 855	282 321 008	149 828 100	12 435 113	162 263 213
	inne	1 788 000	6 273 828	8 061 828	1 788 000	5 524 877	7 312 877
	ŁĄCZNIE	477 131 791	849 563 132	1 326 694 923	313 849 543	55 023 860	368 873 403

Łączne nakłady finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF wzrosły prawie trzykrotnie z kwoty 477,1 mln zł na dzień 1.01.2011 r. do 1 326,7 mln zł na koniec I półrocza br.

W zakresie źródeł finansowania zmiany WPF, w przypadku przedsięwzięć dotyczyły przede wszystkim zwiększenia w zakresie środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego, w związku z wprowadzeniem nowych zadań, których ostateczny sposób finansowania znajduje się w fazie przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Pozostałe zmiany w finansowaniu nakładów związane były z przeniesieniami pomiędzy źródłami finansowania w wyniku uzyskanych dofinansowań, powodujących uwalnianie zabezpieczonych pierwotnie środków własnych.

Analiza udziału wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmian łącznych nakładów finansowych pod kątem źródeł finansowania wskazuje, że 86,9 % z nich dotyczy finansowania ze środków własnych Samorządu Województwa, 10,6 % ze środków UE, a 2,5 % ze środków budżetu państwa i innych.

Na wielkość łącznych nakładów finansowych zaplanowanych przedsięwzięć na dzień 30.06.2011 r. wpływ miały zmiany w zakresie:

- Regionalnego Programu Operacyjnego – wzrost o 7,6 mln zł, tj. o 3,8 % pierwotnego planu.

Zmiany objęły 7 zadań (zmniejszenie na kwotę 1,5 mln zł, głównie środków własnych SWP) oraz wprowadzono 1 nowe zadanie pn. *Odbudowa urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego* na kwotę 9,1 mln zł finansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska, UE oraz budżetu państwa;

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ponad dwukrotny wzrost zaplanowanych nakładów, o kwotę 101,1 mln zł,

Zmiany objęły 2 zadania (zwiększenie na kwotę 4,5 mln zł) oraz wprowadzono 1 nowe zadanie pn. *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I* w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na kwotę 96,5 mln zł finansowane ze środków UE oraz budżetu państwa;

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – wzrost o 3,0 mln zł, tj. o 11,0 % pierwotnego planu.

Zmiany objęły 7 zadań (zwiększenie na kwotę 0,8 mln zł, głównie środków z UE) oraz wprowadzono 3 nowe zadania pn.: *Nowa Jakość zarządzania w Urzędzie*

Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; Pomorski Barometr Zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego oraz Sieć kreatywnego biznesu na kwotę 2,2 mln zł, finansowane ze środków UE oraz budżetu państwa;

- Inne Programy – zmniejszenie o kwotę 71,2 tys. zł dotyczące programu *BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)*;
- Zadania własne – niemal pięciokrotny wzrost zaplanowanych nakładów, o kwotę 738,0 mln zł w 99,5 % finansowanych ze środków własnych SWP.

Zmiany objęły 5 zadań (zwiększenie na kwotę 13,5 mln zł) oraz wprowadzono 4 nowe zadania w ramach środków własnych SWP, w tym:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach – ulicy 14 lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kard. Wyszyńskiego i Aleją Brzozową* na kwotę 8 mln zł;
- *Centrum Traumatologiczne w Gdańsku – wyposażenie* na kwotę 33,2 mln zł;
- *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru* na kwotę 53,6 mln zł;
- *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej* na kwotę 629,7 mln zł.

Wpływ wykazanych zmian na harmonogram finansowania przedsięwzięć wskazuje na dosyć równomierne zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe w poszczególnych latach WPF. Zmiany planu kształtują się na poziomie ok. 50 mln zł zwiększenia rocznie z kulminacją w latach 2012 – 2014, w których zaplanowano zwiększenia na poziomie średnio ok. 83 mln zł.

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na budżet Województwa na 2011 rok skutkują zwiększeniem planu wydatków o kwotę 55,0 mln zł, tj. o 17,5 %.

Zmiany dotyczące łącznych nakładów finansowych mają porównywalny wpływ na wydatki inwestycyjne (wzrost o 406,9 mln zł) jak i bieżące (wzrost o 441,6 mln zł) przedsięwzięć ujętych w WPF.

Wykonanie zadań w I półroczu 2011 r. w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących Projektów, programów lub zadań ujętych w WPF przedstawia poniższa tabela:

Przedsięwzięcia	PLAN na 30.06.2011			WYKONANIE na 30.06.2011			Poziom wykon.	Poziom wykon. łączy nakładów
	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Regionalny Program Operacyjny	167 300 278	5 714 687	161 585 591	37 048 109	494 629	36 553 480	22,1%	17,9%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	31 850 287	73 650	31 776 637	3 010 595	0	3 010 595	9,5%	2,1%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	22 560 853	21 514 751	1 046 102	8 945 178	8 945 178	0	39,6%	29,4%
Inne Programy	36 885 790	3 781 884	33 103 906	5 542 866	828 539	4 714 327	15,0%	9,7%
RAZEM <i>przedsięwzięcia związ. z progr. realiz. z udzi. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	258 597 208	31 084 972	227 512 236	54 546 748	10 268 346	44 278 402	21,1%	12,5%
RAZEM <i>pozostałe programy obejmujące zadania własne</i>	110 276 195	0	110 276 195	22 879 080	0	22 879 080	20,7%	2,6%
RAZEM Projekty, programy, zadania	368 873 403	31 084 972	337 788 431	77 425 828	10 268 346	67 157 482	21,0%	5,8%

Zaplanowane do realizacji w 2011 r. Przedsięwzięcia na kwotę 368,9 mln zł, na dzień 30.06.2011 r. wykonane zostały w kwocie 77,4 mln zł, która stanowi 21,0 % planu, z czego zadania w ramach wydatków:

- bieżących stanowiących 8,4 % zaplanowanych wydatków wykonane zostały na kwotę 10,3 mln zł, tj. 33,0 % planu;
- majątkowych stanowiących 91,6 % zaplanowanych wydatków wykonane zostały na kwotę 67,2 mln zł, tj. 19,9 % planu;

Najwyższe wykonanie zaplanowanych zadań odnotowano w zakresie zadań PO KL (39,6 %), najniższe w zakresie POiŚ (9,5 %).

W poszczególnych grupach przedsięwzięć obejmujących programy, projekty i zadania najwyższe wykonanie odnotowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 39,6 % planu na rok 2011 oraz 29,4 % łącznych nakładów ujętych w WPF. Niski poziom wykonania wydatków w ramach projektów współfinansowanych w ramach POiŚ oraz środków własnych SWP wynika z tego, że obejmują głównie zadania wprowadzone do WPF w 2011 r.

Szczegółową realizację zadań w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF zawiera Załącznik Nr 2 w części 1. *Programy, projekty, zadania*, natomiast szczegółowe omówienie zadań realizowanych w I półroczu 2011 r. dotyczących przedsięwzięć WPF zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.

2. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Wykazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej plan poręczeń i gwarancji dotyczy poręczeń udzielonych samorządowym SP ZOZ, w związku z realizacją procesu restrukturyzacji finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę z 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Łączny stan poręczeń Samorządu Województwa Pomorskiego ujętych w WPF w I półroczu 2011 r. został obniżony o kwotę 4,1 mln zł, do kwoty 120,8 mln zł, w związku z terminowym regulowaniem spłat zobowiązań przez SP ZOZ.

W I półroczu bieżącego roku nie zaistniała konieczność wydatkowania środków z budżetu województwa na ten cel, gdyż we wszystkich jednostkach terminowo regulowano spłaty poręczonych kredytów.

Szczegółową realizację zadań w zakresie poręczeń i gwarancji ujętych w WPF zawiera Załącznik Nr 2 w części 2. *Poręczenia i gwarancje*.

3. UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM 2011 I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY 2011

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym 2011 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza 2011 rok związane są przede wszystkim z utrzymaniem jednostek budżetowych SWP.

W okresie pierwszego półrocza wykaz umów podlegał aktualizacji w związku z podpisywaniem nowych umów i renegocjacją już zawartych.

Łączne nakłady finansowe objęte WPF dotyczące w/w umów wzrosły o 3,7 mln zł, tj. o 0,8 % w stosunku do planu na początek roku. Dokonane zmiany wpłynęły na wzrost limitu zobowiązań w latach 2012 i 2013, odpowiednio o 6,0 mln zł i 0,1 mln zł oraz obniżenie tego limitu w latach: 2011 o 1,4 mln zł, 2014 o 0,5 mln zł oraz 2015 o 0,5 mln zł.

Na znaczący wzrost poziomu zobowiązań z tytułu zawartych umów w 2012 r. wpłynęły umowy zawarte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w celu poprawy ruchu drogowego oraz umowa dotycząca ubezpieczenia pojazdów kolejowych.

Poniesione w I półroczu 2011 r. nakłady finansowe związane z realizacją w/w umów w kwocie 44,6 mln zł stanowią 50,3 % planu rocznego oraz 10,0 % planu łącznych nakładów finansowych objętych WPF, który dotyczy lat 2011 – 2015.

Szczegółową realizację zadań w zakresie umów ujętych w WPF zawiera Załącznik Nr 2 w części 3. *Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.*

Wyszczególnienie	2022			2023			2024			2025			2026		
	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
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1. Dochody ogółem, z tego:	618 839 424	35 721	618 875 145	618 839 424	35 721	618 875 145	618 839 424	35 721	618 875 145	618 839 424	35 721	618 875 145	618 839 424	35 721	618 875 145
a) dochody bieżące	569 210 764	0	569 210 764	569 210 764	0	569 210 764	569 210 764	0	569 210 764	569 210 764	0	569 210 764	569 210 764	0	569 210 764
b) dochody majątkowe, w tym:	49 628 660	35 721	49 664 381	49 628 660	35 721	49 664 381	49 628 660	35 721	49 664 381	49 628 660	35 721	49 664 381	49 628 660	35 721	49 664 381
c) ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	475 220 244	0	475 220 244	475 220 244	0	475 220 244	475 220 244	0	475 220 244	475 220 244	0	475 220 244	475 220 244	0	475 220 244
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 175 603	0	148 175 603	148 175 603	0	148 175 603	148 175 603	0	148 175 603	148 175 603	0	148 175 603	148 175 603	0	148 175 603
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	97 417 352	0	97 417 352	97 417 352	0	97 417 352	97 417 352	0	97 417 352	97 417 352	0	97 417 352	97 417 352	0	97 417 352
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 500 000	41 500 000	0	0	0
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	143 619 180	35 721	143 654 901	143 619 180	35 721	143 654 901	143 619 180	35 721	143 654 901	143 619 180	35 721	143 654 901	143 619 180	35 721	143 654 901
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	143 619 180	35 721	143 654 901	143 619 180	35 721	143 654 901	143 619 180	35 721	143 654 901	143 619 180	35 721	143 654 901	143 619 180	35 721	143 654 901
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	30 341 000	0	30 341 000	28 799 000	0	28 799 000	27 256 000	0	27 256 000	16 182 000	0	16 182 000	6 002 000	0	6 002 000
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	24 960 000	0	24 960 000	24 960 000	0	24 960 000	24 960 000	0	24 960 000	15 290 000	0	15 290 000	5 810 000	0	5 810 000
b) wydatki bieżące na obsługę długu	5 381 000	0	5 381 000	3 839 000	0	3 839 000	2 296 000	0	2 296 000	892 000	0	892 000	192 000	0	192 000
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	113 278 180	35 721	113 313 901	114 820 180	35 721	114 855 901	116 363 180	35 721	116 398 901	127 437 180	35 721	127 472 901	137 617 180	35 721	137 652 901
10. Wydatki majątkowe, w tym:	113 278 180	35 721	113 313 901	114 820 180	35 721	114 855 901	116 363 180	35 721	116 398 901	127 437 180	35 721	127 472 901	137 617 180	35 721	137 652 901
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	3 170 000	7 300 000	10 470 000	0	0	0
b) wydatki majątkowe jednoroczne	106 948 180	-7 264 279	99 683 901	108 490 180	-7 264 279	101 225 901	110 033 180	-7 264 279	102 768 901	124 267 180	-7 264 279	117 002 901	137 617 180	35 721	137 652 901
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	71 020 000	0	71 020 000	46 060 000	0	46 060 000	21 100 000	0	21 100 000	5 810 000	0	5 810 000	0	0	0
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	30 341 000	0	30 341 000	28 799 000	0	28 799 000	27 256 000	0	27 256 000	16 182 000	0	16 182 000	6 002 000	0	6 002 000
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,6%	-	13,6%	14,0%	-	14,0%	14,3%	-	14,3%	14,6%	-	14,6%	14,8%	-	14,8%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,9%	-	4,9%	4,7%	-	4,7%	4,4%	-	4,4%	2,6%	-	2,6%	1,0%	-	1,0%
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a)-1 - max 60% z art. 170 sufp	11,5%	-	11,5%	7,4%	-	7,4%	3,4%	-	3,4%	0,9%	-	0,9%	0,0%	-	0,0%
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	480 601 244	0	480 601 244	479 059 244	0	479 059 244	477 516 244	0	477 516 244	476 112 244	0	476 112 244	475 412 244	0	475 412 244
20. Wydatki ogółem (10+19)	593 879 424	35 721	593 915 145	593 879 424	35 721	593 915 145	593 879 424	35 721	593 915 145	603 549 424	35 721	603 585 145	613 029 424	35 721	613 065 145
21. Wynik budżetu (1 - 20)	24 960 000	0	24 960 000	24 960 000	0	24 960 000	24 960 000	0	24 960 000	15 290 000	0	15 290 000	5 810 000	0	5 810 000
22. Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	24 960 000	0	24 960 000	24 960 000	0	24 960 000	24 960 000	0	24 960 000	15 290 000	0	15 290 000	5 810 000	0	5 810 000

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - OGÓŁEM
WG STANU NA I PÓŁROCZE 2011 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe objęte WPF					2011					2012		
		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	1 045 633 529	849 176 685	1 894 810 214	121 997 775,12	6,4%	420 583 427	49 498 628	470 082 055	121 997 775,12	26,0%	176 271 715	103 893 967	280 165 682
	wydatki bieżące	615 059 077	441 244 578	1 056 303 655	54 840 292,91	5,2%	137 180 462	-4 886 838	132 293 624	54 840 292,91	41,5%	115 770 245	6 744 804	122 515 049
	wydatki majątkowe	430 574 452	407 932 107	838 506 559	67 157 482,21	8,0%	283 402 965	54 385 466	337 788 431	67 157 482,21	19,9%	60 501 470	97 149 163	157 650 633
1	Programy, projekty lub zadania :	477 131 791	849 563 132	1 326 694 923	77 425 828,00	5,8%	313 849 543	55 023 860	368 873 403	77 425 828,00	21,0%	69 211 655	97 942 534	167 154 189
	wydatki bieżące	46 557 339	441 631 025	488 188 364	10 268 345,79	2,1%	30 446 578	638 394	31 084 972	10 268 345,79	33,0%	8 710 185	793 371	9 503 556
	wydatki majątkowe	430 574 452	407 932 107	838 506 559	67 157 482,21	8,0%	283 402 965	54 385 466	337 788 431	67 157 482,21	19,9%	60 501 470	97 149 163	157 650 633
A	<i>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	325 074 777	111 563 951	436 638 728	54 546 747,90	12,5%	241 232 529	17 364 679	258 597 208	54 546 747,90	21,1%	68 901 655	50 672 534	119 574 189
	wydatki bieżące	46 557 339	2 031 025	48 588 364	10 268 345,79	21,1%	30 446 578	638 394	31 084 972	10 268 345,79	33,0%	8 710 185	793 371	9 503 556
	wydatki majątkowe	278 517 438	109 532 926	388 050 364	44 278 402,11	11,4%	210 785 951	16 726 285	227 512 236	44 278 402,11	19,5%	60 191 470	49 879 163	110 070 633
B	<i>projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.A (Programy pozostałe)</i>	152 057 014	737 999 181	890 056 195	22 879 080,10	2,6%	72 617 014	37 659 181	110 276 195	22 879 080,10	20,7%	310 000	47 270 000	47 580 000
	wydatki bieżące	0	439 600 000	439 600 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	0	0	0
	wydatki majątkowe	152 057 014	298 399 181	450 456 195	22 879 080,10	5,1%	72 617 014	37 659 181	110 276 195	22 879 080,10	20,7%	310 000	47 270 000	47 580 000
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	443 554 738	3 713 553	447 268 291	44 571 947,12	10,0%	90 073 884	-1 425 232	88 648 652	44 571 947,12	50,3%	90 390 060	5 951 433	96 341 493
	wydatki bieżące	443 554 738	3 713 553	447 268 291	44 571 947,12	10,0%	90 073 884	-1 425 232	88 648 652	44 571 947,12	50,3%	90 390 060	5 951 433	96 341 493
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (wydatek bieżący)	124 947 000	-4 100 000	120 847 000	0,00	0,0%	16 660 000	-4 100 000	12 560 000	0,00	0,0%	16 670 000	0	16 670 000

L.p.	Wyszczególnienie	2013			2014			2015		
		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2									
I	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	121 173 361	70 696 562	191 869 923	110 495 866	81 466 782	191 962 648	113 265 160	49 120 746	162 385 906
	wydatki bieżące	107 303 344	746 155	108 049 499	104 165 866	-384 568	103 781 298	106 935 160	17 525 025	124 460 185
	wydatki majątkowe	13 870 017	69 950 407	83 820 424	6 330 000	81 851 350	88 181 350	6 330 000	31 595 721	37 925 721
1	Programy, projekty lub zadania :	18 204 467	70 549 667	88 754 134	8 331 576	81 941 350	90 272 926	7 394 550	49 605 721	57 000 271
	wydatki bieżące	4 334 450	599 260	4 933 710	2 001 576	90 000	2 091 576	1 064 550	18 010 000	19 074 550
	wydatki majątkowe	13 870 017	69 950 407	83 820 424	6 330 000	81 851 350	88 181 350	6 330 000	31 595 721	37 925 721
A	<i>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	11 874 467	21 659 667	33 534 134	2 001 576	21 831 350	23 832 926	1 064 550	35 721	1 100 271
	wydatki bieżące	4 334 450	599 260	4 933 710	2 001 576	0	2 001 576	1 064 550	0	1 064 550
	wydatki majątkowe	7 540 017	21 060 407	28 600 424	0	21 831 350	21 831 350	0	35 721	35 721
B	<i>projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. A (Programy pozostałe)</i>	6 330 000	48 890 000	55 220 000	6 330 000	60 110 000	66 440 000	6 330 000	49 570 000	55 900 000
	wydatki bieżące	0	0	0	0	90 000	90 000	0	18 010 000	18 010 000
	wydatki majątkowe	6 330 000	48 890 000	55 220 000	6 330 000	60 020 000	66 350 000	6 330 000	31 560 000	37 890 000
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	86 436 894	146 895	86 583 789	86 121 290	-474 568	85 646 722	90 532 610	-484 975	90 047 635
	wydatki bieżące	86 436 894	146 895	86 583 789	86 121 290	-474 568	85 646 722	90 532 610	-484 975	90 047 635
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (wydatek bieżący)	16 532 000	0	16 532 000	16 043 000	0	16 043 000	15 338 000	0	15 338 000

L.p.	Wyszczególnienie	2016			2017			2018		
		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2									
I	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	17 262 000	51 300 000	68 562 000	15 390 000	51 300 000	66 690 000	14 352 000	50 300 000	64 652 000
	wydatki bieżące	10 932 000	44 000 000	54 932 000	9 060 000	44 000 000	53 060 000	8 022 000	43 000 000	51 022 000
	wydatki majątkowe	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000
1	Programy, projekty lub zadania :	6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	50 300 000	56 630 000
	wydatki bieżące	0	44 000 000	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	0	43 000 000	43 000 000
	wydatki majątkowe	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000
A	<i>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	<i>projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.A (Programy pozostałe)</i>	6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	50 300 000	56 630 000
	wydatki bieżące	0	44 000 000	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	0	43 000 000	43 000 000
	wydatki majątkowe	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (wydatek bieżący)	10 932 000	0	10 932 000	9 060 000	0	9 060 000	8 022 000	0	8 022 000

L.p.	Wyszczególnienie	2019			2020			2021		
		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2									
I	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	13 176 000	49 800 000	62 976 000	12 941 000	49 300 000	62 241 000	8 563 000	48 800 000	57 363 000
	wydatki bieżące	6 846 000	42 500 000	49 346 000	6 611 000	42 000 000	48 611 000	2 233 000	41 500 000	43 733 000
	wydatki majątkowe	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000
1	Programy, projekty lub zadania :	6 330 000	49 800 000	56 130 000	6 330 000	49 300 000	55 630 000	6 330 000	48 800 000	55 130 000
	wydatki bieżące	0	42 500 000	42 500 000	0	42 000 000	42 000 000	0	41 500 000	41 500 000
	wydatki majątkowe	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000
A	<i>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	<i>projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.A (Programy pozostałe)</i>	6 330 000	49 800 000	56 130 000	6 330 000	49 300 000	55 630 000	6 330 000	48 800 000	55 130 000
	wydatki bieżące	0	42 500 000	42 500 000	0	42 000 000	42 000 000	0	41 500 000	41 500 000
	wydatki majątkowe	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (wydatek bieżący)	6 846 000	0	6 846 000	6 611 000	0	6 611 000	2 233 000	0	2 233 000

L.p.	Wyszczególnienie	2022			2023			2024			2025		
		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2												
I	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	3 170 000	48 800 000	51 970 000
	wydatki bieżące	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 500 000	41 500 000
	wydatki majątkowe	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	3 170 000	7 300 000	10 470 000
1	Programy, projekty lub zadania :	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	3 170 000	48 800 000	51 970 000
	wydatki bieżące	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 500 000	41 500 000
	wydatki majątkowe	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	3 170 000	7 300 000	10 470 000
A	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.A (Programy pozostałe)	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	3 170 000	48 800 000	51 970 000
	wydatki bieżące	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 500 000	41 500 000
	wydatki majątkowe	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	6 330 000	7 300 000	13 630 000	3 170 000	7 300 000	10 470 000
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (wydatek bieżący)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WSKAŹNIK STRUKTURY	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWSE OBJĘTE WPF	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WPF	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA kol.11/kol.10	w tym:												
												2011												
												Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania kol.16/kol.15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
12	Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja zadań profilaktyczno-szkoleniowych dla trzech szpitali Województwa Pomorskiego: w Gdańsku, Gdyni i Słupsku	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85111	2008-2011	Szpital Miejski w Gdyni (lider wiodący)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
							środki własne województwa	11,4%	61 300	0,00	0,0%	30 358	30 942	61 300	0,00	0,0%								
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-								
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-								
							ŁĄCZNIE bieżące	100,0%	61 300	0,00	0,0%	30 358	30 942	61 300	0,00	0,0%								
							majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-							
								środki własne województwa	100,0%	476 740	388 059,13	81,4%	0	476 740	476 740	388 059,13	81,4%							
środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0		0	0,00	-														
inne	0,0%	0	0,00	-	0	0		0	0,00	-														
ŁĄCZNIE majątkowe	100,0%	476 740	388 059,13	81,4%	0	476 740		476 740	388 059,13	81,4%														
ŁĄCZNIE	100,0%	538 040	388 059,13	72,1%	30 358	507 682		538 040	388 059,13	72,1%														
13	Rozbudowa części zabiegowej Gdynińskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85111	2009-2013	Szpital Morski im. PCK w Gdyni	bieżące		budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
							środki własne województwa	100,0%	155 600	0,00	0,0%	21 814	0	21 814	0,00	0,0%								
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-								
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-								
							ŁĄCZNIE bieżące	100,0%	155 600	0,00	0,0%	21 814	0	21 814	0,00	0,0%								
							majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-							
								środki własne województwa	100,0%	13 926 287	0,00	0,0%	5 367 421	0	5 367 421	0,00	0,0%							
środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0		0	0,00	-														
inne	0,0%	0	0,00	-	0	0		0	0,00	-														
ŁĄCZNIE majątkowe	100,0%	13 926 287	0,00	0,0%	5 367 421	0		5 367 421	0,00	0,0%														
ŁĄCZNIE	100,0%	14 081 887	0,00	0,0%	5 389 235	0		5 389 235	0,00	0,0%														
14	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy (Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku - wyposażenie)	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85111	2008-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku/	bieżące		budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
							środki własne województwa	100,0%	35 555	0,00	0,0%	0	35 555	35 555	0,00	0,0%								
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-								
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-								
							ŁĄCZNIE bieżące	100,0%	35 555	0,00	0,0%	0	35 555	35 555	0,00	0,0%								
							majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-							
								środki własne województwa	45,1%	11 208 860	2 163 148,31	19,3%	11 413 860	-205 000	11 208 860	2 163 148,31	19,3%							
środki UE	54,1%	13 462 747	2 951 023,99	21,9%	13 462 747	0		13 462 747	2 951 023,99	21,9%														
inne	0,8%	205 000	0,00	0,0%	0	205 000		205 000	0,00	0,0%														
ŁĄCZNIE majątkowe	100,0%	24 876 607	5 114 172,30	20,6%	24 876 607	0		24 876 607	5 114 172,30	20,6%														
ŁĄCZNIE	100,0%	24 912 162	5 114 172,30	20,5%	24 876 607	35 555		24 912 162	5 114 172,30	20,5%														
15	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	85121	2008-2013	Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku	majątkowe		budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
							środki własne województwa	100,0%	525 322	6 871,14	1,3%	76 468	0	76 468	6 871,14	9,0%								
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-								
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-								
							ŁĄCZNIE	100,0%	525 322	6 871,14	1,3%	76 468	0	76 468	6 871,14	9,0%								
							16	Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. z przejściem z węgla na gaz z blokiem kogeneracyjnym i wymianą sieci parowej na wodną	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85120	2009-2012	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryżana w Starogardzie Gd.	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00
														środki własne województwa	100,0%	3 760 000	0,00	0,0%	2 332 000	0	2 332 000	0,00	0,0%	
środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0								0	0,00	-								
inne	0,0%	0	0,00	-	0	0								0	0,00	-								
ŁĄCZNIE	100,0%	3 760 000	0,00	0,0%	2 332 000	0								2 332 000	0,00	0,0%								
17	POMORSKIE- DOBRY KURS Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego	Wzmocnienie turystycznego wizerunku regionu	63003	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące								budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00
														środki własne województwa	25,0%	1 098 418	88 725,14	8,1%	955 068	0	955 068	88 725,14	9,3%	
							środki UE	75,0%	3 295 252	266 175,39	8,1%	2 865 202	0	2 865 202	266 175,39	9,3%								
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-								
							ŁĄCZNIE bieżące	100,0%	4 393 670	354 900,53	8,1%	3 820 270	0	3 820 270	354 900,53	9,3%								
							majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-							
								środki własne województwa	25,0%	8 540	0,00	0,0%	8 540	0	8 540	0,00	0,0%							
środki UE	75,0%	25 620	0,00	0,0%	25 620	0		25 620	0,00	0,0%														
inne	0,0%	0	0,00	-	0	0		0	0,00	-														
ŁĄCZNIE majątkowe	100,0%	34 160	0,00	0,0%	34 160	0		34 160	0,00	0,0%														
ŁĄCZNIE	100,0%	4 427 830	354 900,53	8,0%	3 854 430	0		3 854 430	354 900,53	9,2%														
18	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku	bieżące		budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
							środki własne województwa	40,8%	177 141	32 067,59	18,1%	125 992	2 754	128 746	32 067,59	24,9%								
							środki UE	59,2%	257 255	0,00	0,0%	204 635	0	204 635	0,00	0,0%								
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-								
							ŁĄCZNIE	100,0%	434 396	32 067,59	7,4%	330 627	2 754	333 381	32 067,59	9,6%								
							19	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00
														środki własne województwa	39,9%	359 666	58 280,89	16,2%	269 980	-2 754	267 226	58 280,89	21,8%	
środki UE	60,1%	540 652	1 776,80	0,3%	445 132	0								445 132	1 776,80	0,4%								
inne	0,0%	0	0,00	-	0	0								0	0,00	-								
ŁĄCZNIE	100,0%	900 318	60 057,69	6,7%	715 112	-2 754								712 358	60 057,69	8,4%								

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WSKAŹNIK STRUKTURY	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WPF	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA kol.11/kol.10	w tym:				
												2011				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Poddziałanie 8.2.2 InnoDoktorant - III edycja	Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	15013	2010-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	bieżące	budżet państwa	7,5%	96 053	70 008,98	72,9%	144 735	-48 682	96 053	70 008,98	72,9%
							środki własne województwa	7,5%	96 052	70 008,99	72,9%	144 735	-48 683	96 052	70 008,99	72,9%
							środki UE	85,0%	1 088 595	793 435,09	72,9%	1 640 330	-551 735	1 088 595	793 435,09	72,9%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE	100,0%	1 280 700	933 453,06	72,9%	1 929 800	-649 100	1 280 700	933 453,06	72,9%
5	Poddziałanie 8.1.4 Moduł Informacyjno-Decyzyjny Regionalnego Barometru Społecznego	Stworzenie Modułu Informacyjno-Decyzyjnego Regionalnego Barometru Społecznego	15013	2009-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego)	bieżące	budżet państwa	13,5%	133 699	1 001,84	0,7%	117 890	15 809	133 699	1 001,84	0,7%
							środki własne województwa	1,5%	14 855	111,32	0,7%	13 098	1 757	14 855	111,32	0,7%
							środki UE	85,0%	841 807	6 307,87	0,7%	742 271	99 536	841 807	6 307,87	0,7%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE	100,0%	990 361	7 421,03	0,7%	873 259	117 102	990 361	7 421,03	0,7%
6	Poddziałanie 9.1.3 "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa Pomorskiego"	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	85395	2010-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu)	bieżące	budżet państwa	13,5%	179 825	104 750,91	58,3%	176 256	3 569	179 825	104 750,91	58,3%
							środki własne województwa	1,5%	19 981	11 638,99	58,3%	19 584	397	19 981	11 638,99	58,3%
							środki UE	85,0%	1 132 232	659 542,59	58,3%	1 109 760	22 472	1 132 232	659 542,59	58,3%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE	100,0%	1 332 038	775 932,49	58,3%	1 305 600	26 438	1 332 038	775 932,49	58,3%
7	Poddziałanie 9.1.2 "Pomorskie dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe"	Skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe	85395	2010-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu)	bieżące	budżet państwa	15,0%	535 389	75 640,89	14,1%	527 355	8 034	535 389	75 640,89	14,1%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							środki UE	85,0%	3 033 871	428 631,70	14,1%	2 988 345	45 226	3 033 871	428 631,70	14,1%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE	100,0%	3 569 260	504 272,59	14,1%	3 515 700	53 560	3 569 260	504 272,59	14,1%
8	Poddziałanie 9.4 " 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	85395	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu)	bieżące	budżet państwa	3,7%	339 265	16 332,21	4,8%	124 312	-24 776	99 536	16 332,21	16,4%
							środki własne województwa	11,2%	1 017 797	48 996,59	4,8%	372 938	-74 330	298 608	48 996,59	16,4%
							środki UE	85,0%	7 690 024	370 196,45	4,8%	2 817 750	-561 596	2 256 154	370 196,45	16,4%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE bieżące	100,0%	9 047 086	435 525,25	4,8%	3 315 000	-660 702	2 654 298	435 525,25	16,4%
						majątkowe	budżet państwa	3,7%	24 776	0,00	0,0%	24 776	0,00	0,0%	0,00	
							środki własne województwa	11,3%	74 330	0,00	0,0%	74 330	0,00	0,0%	0,00	
							środki UE	85,0%	561 596	0,00	0,0%	561 596	0,00	0,0%	0,00	
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE majątkowe	100,0%	660 702	0,00	0,0%	660 702	0,00	0,0%	0,00	
9	Działanie 9.4 "Pomorskie Dobry Kurs na Edukację. Doskonalenie kadry systemu oświaty"	Podniesienie jakości nauczania w regionie poprzez wzrost kompetencji zawodowych wśród nauczycieli oraz przedstawicieli kadry zarządzających oświatą	85395	2010-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu)	bieżące	budżet państwa	4,2%	91 438	9 218,14	10,1%	55 875	35 563	91 438	9 218,14	10,1%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							środki UE	95,8%	2 072 591	52 236,16	2,5%	1 266 500	806 091	2 072 591	52 236,16	2,5%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE	100,0%	2 164 029	61 454,30	2,8%	1 322 375	841 654	2 164 029	61 454,30	2,8%
10	Nowa Jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości zarządzania oraz jakości stanowiących w UMWP aktów administracyjnych poprzez wdrożenie projektowego systemu zarządzania oraz podniesienie kompetencji 167 pracowników urzędu	75018	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Organizacji / Dep. Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki)	bieżące	budżet państwa	15,0%	60 954	1 593,91	2,6%	44 075	44 075	1 593,91	3,6%	
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							środki UE	85,0%	345 398	29 429,64	8,5%	249 749	249 749	29 429,64	11,8%	
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE bieżące	100,0%	406 352	31 023,55	7,6%	293 824	293 824	31 023,55	10,6%	
						majątkowe	budżet państwa	15,0%	57 810	0,00	0,0%	57 810	0,00	0,0%	0,00	
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							środki UE	85,0%	327 590	0,00	0,0%	327 590	0,00	0,0%	0,00	
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE majątkowe	100,0%	385 400	0,00	0,0%	385 400	385 400	0,00	0,0%	
11	Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowania	Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego	85395	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	15,0%	202 500	0,00	0,0%	52 500	52 500	0,00	0,0%	
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							środki UE	85,0%	1 147 500	0,00	0,0%	297 500	297 500	0,00	0,0%	
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE	100,0%	1 350 000	0,00	0,0%	350 000	350 000	0,00	0,0%	
12	Sieć kreatywnego biznesu	Promowanie postaw przedsiębiorczych i wspierających rozwój sektora przemysłowy kreatywnych o zasięgu ponadregionalnym	15095	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	bieżące	budżet państwa	15,0%	8 821	0,00	0,0%	945	945	0,00	0,0%	
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							środki UE	85,0%	49 984	0,00	0,0%	5 355	5 355	0,00	0,0%	
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
							ŁĄCZNIE	100,0%	58 805	0,00	0,0%	6 300	6 300	0,00	0,0%	
ŁĄCZNIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI							budżet państwa	9,8%	2 975 421	1 190 577,12	40,0%	2 329 577	192 420	2 521 997	1 190 577,12	47,2%
							środki własne województwa	4,4%	1 348 156	148 140,00	11,0%	675 496	-46 529	628 967	148 140,00	23,6%
							środki UE	85,8%	26 054 702	7 606 460,73	29,2%	17 978 626	1 431 263	19 409 889	7 606 460,73	39,2%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	
							ŁĄCZNIE	100,0%	30 378 279	8 945 177,85	29,4%	20 983 699	1 577 154	22 560 853	8 945 177,85	39,6%

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WSKAŹNIK STRUKTURY	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WPF	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA kol.11/kol.10	w tym:									
												Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania kol.16/kol.15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	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	63003	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	0,00	-	0	0	0	0,00	-				
							środki własne województwa	100,0%	104 000	0,00	0,0%	36 000	0	36 000	0,00	0,0%					
							środki UE	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
							inne	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
ŁĄCZNIE							100,0%	104 000	0,00	0,0%	36 000	0	36 000	0,00	0,0%						
2	Transbałtic- w kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego	Przyspieszenie rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez stworzenie spójnego, dobrze funkcjonującego zintegrowanego systemu transportowego	71095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0	0,00	-				
							środki własne województwa	100,0%	383 033	87 666,69	22,9%	338 180	0	338 180	87 666,69	25,9%					
							środki UE	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
							inne	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
ŁĄCZNIE							100,0%	383 033	87 666,69	22,9%	338 180	0	338 180	87 666,69	25,9%						
3	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	85332	2009-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0	0,00	-				
							środki własne województwa	100,0%	100 858	18 199,88	18,0%	86 034	-35 605	50 429	18 199,88	36,1%					
							środki UE	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
							inne	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
ŁĄCZNIE							100,0%	100 858	18 199,88	18,0%	86 034	-35 605	50 429	18 199,88	36,1%						
4	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	15095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0	0,00	-				
							środki własne województwa	100,0%	75 680	10 055,87	13,3%	37 840	0	37 840	10 055,87	26,6%					
							środki UE	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
							inne	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
ŁĄCZNIE							100,0%	75 680	10 055,87	13,3%	37 840	0	37 840	10 055,87	26,6%						
5	Delta Net	Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek	71095	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Współpracy Zagranicznej)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0	0,00	-				
							środki własne województwa	100,0%	456 667	2 736,62	0,6%	133 333	0	133 333	2 736,62	2,1%					
							środki UE	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
							inne	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
ŁĄCZNIE							100,0%	456 667	2 736,62	0,6%	133 333	0	133 333	2 736,62	2,1%						
6	Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I	Utworzenie spójnej sieci żeglownych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	63095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Koordynacji Projektów Województwa)	bieżące	budżet państwa	9,0%	217 320	6 496,56	3,0%	115 187	0	115 187	6 496,56	5,6%					
							środki własne województwa	40,0%	965 884	28 873,74	3,0%	511 946	0	511 946	28 873,74	5,6%					
							środki UE	51,0%	1 231 501	36 813,93	3,0%	652 733	0	652 733	36 813,93	5,6%					
							inne	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
						ŁĄCZNIE bieżące							100,0%	2 414 705	72 184,23	3,0%	1 279 866	0	1 279 866	72 184,23	5,6%
						majątkowe	budżet państwa	15,0%	6 731 399	707 149,08	10,5%	4 965 586	0	4 965 586	707 149,08	14,2%					
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
							środki UE	85,0%	38 144 592	4 007 178,12	10,5%	28 138 320	0	28 138 320	4 007 178,12	14,2%					
inne	0,0%	0	0,00	0	0		0	0,00	0,0%												
ŁĄCZNIE majątkowe							100,0%	44 875 991	4 714 327,20	10,5%	33 103 906	0	33 103 906	4 714 327,20	14,2%						
ŁĄCZNIE							100,0%	47 290 696	4 786 511,43	10,1%	34 383 772	0	34 383 772	4 786 511,43	13,9%						
7	Nauka z doświadczeń praktyków Publicznych Służb Zatrudnienia w Unii Europejskiej	Intensyfikacja współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji innowacyjnych sposobów podejścia do polityki zatrudnienia	85332	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0	0,00	-				
							środki własne województwa	100,0%	25 000	3 775,14	15,1%	8 300	0	8 300	3 775,14	45,5%					
							środki UE	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
							inne	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
ŁĄCZNIE							100,0%	25 000	3 775,14	15,1%	8 300	0	8 300	3 775,14	45,5%						
8	Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca	Poprawa jakości zdrowia obywateli poprzez prowadzenie profilaktyki w kierunku chorób nowotworowych	85149	2008-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia) / Gdański Uniwersytet Medyczny	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0	0,00	-				
							środki własne województwa	100,0%	75 000	75 000,00	100,0%	75 000	0	75 000	75 000,00	100,0%					
							środki UE	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
							inne	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
ŁĄCZNIE							100,0%	75 000	75 000,00	100,0%	75 000	0	75 000	75 000,00	100,0%						
9	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"	Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	75018	2008-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Programów Regionalnych / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	15,0%	1 301 512	83 838,08	6,4%	273 440	0	273 440	83 838,08	30,7%					
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
							środki UE	85,0%	7 375 234	475 082,45	6,4%	1 549 496	0	1 549 496	475 082,45	30,7%					
							inne	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
ŁĄCZNIE							100,0%	8 676 746	558 920,53	6,4%	1 822 936	0	1 822 936	558 920,53	30,7%						
ŁĄCZNIE INNE							budżet państwa	14,4%	8 250 231	797 483,72	9,7%	5 354 213	0	5 354 213	797 483,72	14,9%					
							środki własne województwa	3,8%	2 186 122	226 307,94	10,4%	1 226 633	-35 605	1 191 028	226 307,94	19,0%					
							środki UE	81,8%	46 751 327	4 519 074,50	9,7%	30 340 549	0	30 340 549	4 519 074,50	14,9%					
							inne	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%						
ŁĄCZNIE							100,0%	57 187 680	5 542 866,16	9,7%	36 921 395	-35 605	36 885 790	5 542 866,16	15,0%						

Lp.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2012			2013			2014			2015		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
								18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn - etap III	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej	60013	2010-2011	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 od drogi krajowej nr 22 w Chojnicach do granicy województwa - II etap	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej	60013	2010-2011	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Przebudowa ulicy Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w Bytowie	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej	60013	2010-2011	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach - ulicy 14 lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kard. Wyszyńskiego i Aleją Brzozową	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	60013	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku	Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na poziomie regionalnym	85111	2007-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku - budowa	Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na poziomie regionalnym	85111	1986-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku - wyposażenie	Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na poziomie regionalnym	85111	2009-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia) / Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Informatyzacja Szpitala Wojewódzkiego w Budowie w Słupsku	Usprawnienie zarządzania w części administracyjnej Szpitala w Słupsku	85111	2010-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Termomodernizacja szpitali Województwa Pomorskiego etap II	Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	85111 85120	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na budowę nowego terminala pasażerskiego oraz rozbudowę infrastruktury lotniskowej	15011	2010-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dokapitalizowanie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A	Dokapitalizowanie PARR SA jako instytucji podnoszącej konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw	15011	2009-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury lotniskowej	15011	2013-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	
13	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku - wyposażenie	Wyposażenie pomieszczeń budynku Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2024			2025			LIMIT ZOBOWIĄZAŃ	
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach		
								54	55	56	57	58	59		
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn - etap III	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej	60013	2010-2011	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	7 435 865	
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0			
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 od drogi krajowej nr 22 w Chojnicach do granicy województwa- II etap	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej	60013	2010-2011	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	10 927 718	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
3	Przebudowa ulicy Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w Bytowie	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej	60013	2010-2011	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	5 183 592	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach- ulicy 14 lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kard. Wyszyńskiego i Aleją Brzozową	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	60013	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	7 987 700	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
5	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku	Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na poziomie regionalnym	85111	2007-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	17 360 264	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
6	Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku - budowa	Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na poziomie regionalnym	85111	1986-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	8 478 369	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
7	Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku - wyposażenie	Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na poziomie regionalnym	85111	2009-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia) / Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczała w Słupsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	11 187 705	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
8	Informatyzacja Szpitala Wojewódzkiego w Budowie w Słupsku	Usprawnienie zarządzania w części administracyjnej Szpitala w Słupsku	85111	2010-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	179 599	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
9	Termomodernizacja szpitali Województwa Pomorskiego etap II	Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	85111 85120	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	1 776 304	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
10	Dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na budowę nowego terminala pasażerskiego oraz rozbudowę infrastruktury lotniskowej	15011	2010-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
11	Dokapitalizowanie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A	Dokapitalizowanie PARR SA jako instytucji podnoszącej konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw	15011	2009-2011	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		
12	Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury lotniskowej	15011	2013-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	79 130 000	
							środki własne województwa	6 330 000	0	6 330 000	3 170 000	0	3 170 000		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	6 330 000	0	6 330 000	3 170 000	0	3 170 000		
13	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku- wyposażenie	Wyposażenie pomieszczeń budynku Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	33 190 000	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0		

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WSKAŹNIK STRUKTURY	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WPF	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA kol.11/kol.10	w tym:					
												2011					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania kol. 16/kol.15	
14	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru	Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	60001	2014-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	100 000	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							środki UE	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							inne	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							ŁĄCZNIE bieżące	100,0%	100 000	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							środki własne województwa	100,0%	53 530 000	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							środki UE	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							inne	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							ŁĄCZNIE majątkowe	100,0%	53 530 000	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
ŁĄCZNIE							100,0%	53 630 000	0,00	0,0%	0	0	0,00	-			
15	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	60001 60095	2012-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Koordynacji Projektów Województwa / Dep. Infrastruktury) / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	-	
							środki własne województwa	100,0%	439 500 000	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							środki UE	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							inne	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							ŁĄCZNIE bieżące	100,0%	439 500 000	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							środki własne województwa	100,0%	190 210 000	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							środki UE	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							inne	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
							ŁĄCZNIE majątkowe	100,0%	190 210 000	0,00	0,0%	0	0	0,00	-		
ŁĄCZNIE							100,0%	629 710 000	0,00	0,0%	0	0	0,00	-			
ŁĄCZNIE WŁASNE							budżet państwa	0,0%	0	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	-	
							środki własne województwa	99,6%	886 056 195	22 866 780,10	2,6%	72 617 014	33 659 181	106 276 195	22 866 780,10	21,5%	
							środki UE	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,00	-	
							inne	0,4%	4 000 000	12 300,00	0,3%	0	4 000 000	4 000 000	12 300,00	0,3%	
							ŁĄCZNIE	100,0%	890 056 195	22 879 080,10	2,6%	72 617 014	37 659 181	110 276 195	22 879 080,10	20,7%	
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							budżet państwa	2,0%	25 920 838	2 027 420,84	7,8%	7 683 790	1 465 064	9 148 854	2 027 420,84	22,2%	
							środki własne województwa	76,2%	1 010 391 249	38 483 855,76	3,8%	154 549 653	35 598 806	190 148 459	38 483 855,76	20,2%	
							środki UE	21,3%	282 321 008	35 162 706,68	12,5%	149 828 100	12 435 113	162 263 213	35 162 706,68	21,7%	
							inne	0,6%	8 061 828	1 751 844,72	21,7%	1 788 000	5 524 877	7 312 877	1 751 844,72	24,0%	
							ŁĄCZNIE	100,0%	1 326 694 923	77 425 828,00	5,8%	313 849 543	55 023 860	368 873 403	77 425 828,00	21,0%	

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2012			2013			2014			2015								
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach						
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
14	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru	Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	60001	2014-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	10 000	10 000						
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							ŁĄCZNIE bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	10 000	10 000	
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 970 000	25 970 000	0	27 560 000	27 560 000	
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							ŁĄCZNIE majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 970 000	25 970 000	0	27 560 000	27 560 000	
ŁĄCZNIE							0	0	0	0	0	0	0	26 060 000	26 060 000	0	27 570 000	27 570 000							
15	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	60001 60095	2012-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Koordynacji Projektów Województwa / Dep. Infrastruktury) / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000					
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							ŁĄCZNIE bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	30 270 000	30 270 000	0	48 890 000	48 890 000	0	34 050 000	34 050 000	0	4 000 000	4 000 000						
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							ŁĄCZNIE majątkowe	0	30 270 000	30 270 000	0	48 890 000	48 890 000	0	34 050 000	34 050 000	0	4 000 000	4 000 000						
ŁĄCZNIE							0	30 270 000	30 270 000	0	48 890 000	48 890 000	0	34 050 000	34 050 000	0	22 000 000	22 000 000							
ŁĄCZNIE WŁASNE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							310 000	47 270 000	47 580 000	6 330 000	48 890 000	55 220 000	6 330 000	60 110 000	66 440 000	6 330 000	49 570 000	55 900 000							
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							310 000	47 270 000	47 580 000	6 330 000	48 890 000	55 220 000	6 330 000	60 110 000	66 440 000	6 330 000	49 570 000	55 900 000							
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							2 314 630	7 096 865	9 411 495	373 730	3 246 778	3 620 508	300 236	3 274 703	3 574 939	159 683	5 359	165 042							
							30 361 745	49 756 702	80 118 447	14 252 171	48 892 172	63 144 343	6 330 000	60 110 000	66 440 000	6 330 000	49 570 000	55 900 000							
							36 535 280	40 340 016	76 875 296	3 578 566	18 410 717	21 989 283	1 701 340	18 556 647	20 257 987	904 867	30 362	935 229							
							0	748 951	748 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							69 211 655	97 942 534	167 154 189	18 204 467	70 549 667	88 754 134	8 331 576	81 941 350	90 272 926	7 394 550	49 605 721	57 000 271							

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2016			2017			2018			2019								
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach						
1	2	3	4	5	6	7	8	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41						
14	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru	Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	60001	2014-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							ŁĄCZNIŁE bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIŁE majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIŁE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	60001 60095	2012-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Koordynacji Projektów Województwa / Dep. Infrastruktury) / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							środki własne województwa	0	44 000 000	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	0	43 000 000	43 000 000	0	42 500 000	42 500 000						
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							ŁĄCZNIŁE bieżące	0	44 000 000	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	0	43 000 000	43 000 000	0	42 500 000	42 500 000						
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	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						
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							ŁĄCZNIŁE majątkowe	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						
ŁĄCZNIŁE							0	51 300 000	51 300 000	0	51 300 000	51 300 000	0	50 300 000	50 300 000	0	49 800 000	49 800 000							
ŁĄCZNIŁE WŁASNE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ŁĄCZNIŁE WŁASNE							6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	50 300 000	56 630 000	6 330 000	49 800 000	56 130 000							
ŁĄCZNIŁE							6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	50 300 000	56 630 000	6 330 000	49 800 000	56 130 000							
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							środki własne województwa	6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	50 300 000	56 630 000	6 330 000	49 800 000	56 130 000						
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ŁĄCZNIŁE							6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	51 300 000	57 630 000	6 330 000	50 300 000	56 630 000	6 330 000	49 800 000	56 130 000							

Lp.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2020			2021			2022			2023								
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach						
1	2	3	4	5	6	7	8	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53						
14	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru	Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	60001	2014-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							ŁĄCZNIE bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	60001 60095	2012-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Koordynacji Projektów Województwa / Dep. Infrastruktury) / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							środki własne województwa	0	42 000 000	42 000 000	0	41 500 000	41 500 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000			
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							ŁĄCZNIE bieżące	0	42 000 000	42 000 000	0	41 500 000	41 500 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000			
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	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	7 300 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	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	7 300 000
ŁĄCZNIE							0	49 300 000	49 300 000	0	48 800 000	48 800 000	0	48 300 000	48 300 000	0	48 300 000	48 300 000							
ŁĄCZNIE WŁASNE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ŁĄCZNIE WŁASNE							6 330 000	49 300 000	55 630 000	6 330 000	48 800 000	55 130 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000				
ŁĄCZNIE							6 330 000	49 300 000	55 630 000	6 330 000	48 800 000	55 130 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000				
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							6 330 000	49 300 000	55 630 000	6 330 000	48 800 000	55 130 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000				
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							6 330 000	49 300 000	55 630 000	6 330 000	48 800 000	55 130 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000	6 330 000	48 300 000	54 630 000				

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2024			2025			LIMIT ZOBOWIĄZAŃ	
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	54	55	56	57	58	59	60	
14	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru	Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	60001	2014-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	53 630 000
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE bieżące	0	0	0	0	0	0		
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0		
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE majątkowe	0	0	0	0	0	0		
ŁĄCZNIE							0	0	0	0	0	0			
15	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	60001 60095	2012-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Koordynacji Projektów Województwa / Dep. Infrastruktury) / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	629 710 000	
							środki własne województwa	0	41 000 000	41 000 000	0	41 500 000	41 500 000		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE bieżące	0	41 000 000	41 000 000	0	41 500 000	41 500 000		
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0		
							środki własne województwa	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE majątkowe	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000		
ŁĄCZNIE							0	48 300 000	48 300 000	0	48 800 000	48 800 000			
ŁĄCZNIE WŁASNE							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	X	
							środki własne województwa	6 330 000	48 300 000	54 630 000	3 170 000	48 800 000	51 970 000		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	6 330 000	48 300 000	54 630 000	3 170 000	48 800 000	51 970 000		
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	X	
							środki własne województwa	6 330 000	48 300 000	54 630 000	3 170 000	48 800 000	51 970 000		
							środki UE	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	6 330 000	48 300 000	54 630 000	3 170 000	48 800 000	51 970 000		

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ - 2. PORĘCZENIA I GWARANCJE
WG STANU NA I PÓŁROCZE 2011 R.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	CEL	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI WYDATKÓW	OKRES REALIZACJI	łącznie stan poręczeń		Stan poręczeń											
							ROK BUDŻETOWY		KOLEJNE LATA OBJĘTE PROGNOZĄ									
					na początek roku	na 30 czerwca 2011r.	na początek roku	na 30 czerwca 2011r.	2012		2013		2014		2015			
									na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Pom.Centrum Traumat.Szpital Specj. Im.Kopernika w Gku	Poręczenie kredytów dla SPZOZ w związku z realizacją procesu restrukturyzacji finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokryciem zobowiązań w	757-75704-802	2006-2021	23 800 000	23 078 192	2 900 000	2 178 192	20 900 000	18 100 000	18 100 000	15 500 000	15 500 000	13 000 000	13 000 000	10 600 000		
2.	Szpital Specj. i. F.Ceynowy w Wejherowie		757-75704-802	2006-2016	9 513 607	9 015 075	1 998 374	1 499 842	7 515 233	5 603 602	5 603 602	3 780 716	3 780 716	2 045 574	2 045 574	398 176		
3.	Szpital Morski im.PCK w Gdyni		757-75704-802	2006-2011	221 688	69 209	221 688	69 209	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	SPZOZ w Nowym Dworze Gd.		757-75704-802	2006-2016	2 701 765	2 563 589	555 314	417 138	2 146 451	1 612 679	1 612 679	1 099 207	1 099 207	606 035	606 035	133 163		
5.	Pom.Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku		757-75704-802	2006-2016	12 000 000	11 365 852	2 500 000	1 865 852	9 500 000	7 100 000	7 100 000	4 900 000	4 900 000	2 800 000	2 800 000	800 000		
6.	Szpital Specjalistyczny im.św.Wojciecha w Gdańsku		757-75704-802	2006-2021	14 600 000	14 163 312	1 700 000	1 263 312	12 900 000	11 300 000	11 300 000	9 700 000	9 700 000	8 200 000	8 200 000	6 700 000		
7.	Szpital Miejski im.J.Brudzińskiego w Gdyni		757-75704-802	2006-2018	14 608 427	14 042 528	2 245 528	1 679 629	12 362 899	10 207 861	10 207 861	8 145 793	8 145 793	6 175 305	6 175 305	4 296 497		
8.	Przemysłowy SPZOZ w Gdańsku		757-75704-802	2006-2016	2 798 558	2 652 991	579 320	433 753	2 219 238	1 661 524	1 661 524	1 125 814	1 125 814	611 859	611 859	119 659		
9.	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie		757-75704-802	2006-2021	12 004 120	11 881 413	491 061	368 354	11 513 059	10 112 373	10 112 373	8 757 027	8 757 027	7 445 481	7 445 481	6 178 535		
10.	Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Słupsku		757-75704-802	2006-2012	48 053	42 331	24 180	18 458	23 873	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Szpital Specj. w Prabutach		757-75704-802	2006-2020	5 109 681	5 005 068	748 807	644 194	4 360 874	3 787 047	3 787 047	3 230 869	3 230 869	2 691 937	2 691 937	2 170 252		
12.	Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie		757-75704-802	2006-2016	1 151 449	1 092 158	232 756	173 465	918 693	694 960	694 960	480 467	480 467	275 105	275 105	79 074		
13.	Woj. Szpital Reumatologiczny w Sopocie		757-75704-802	2006-2013	411 990	376 085	143 003	107 098	268 987	131 637	131 637	0	0	0	0	0		
14.	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie		757-75704-802	2008-2021	20 510 997	20 281 921	934 413	705 337	19 576 584	18 372 184	18 372 184	16 524 883	16 524 883	14 393 405	14 393 405	12 228 644		
15.	Szpital Specjalistyczny w Prabutach		757-75704-802	2003-2015	3 029 434	2 926 242	805 726	702 534	2 223 708	1 629 298	1 629 298	1 062 455	1 062 455	519 049	519 049	0		
16.	Gd.Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie		757-75704-802	2003-2015	2 437 231	2 291 034	579 830	433 633	1 857 401	1 303 835	1 303 835	777 769	777 769	278 250	278 250	0		
ŁĄCZNIE					124 947 000	120 847 000	16 660 000	12 560 000	108 287 000	91 617 000	91 617 000	75 085 000	75 085 000	59 042 000	59 042 000	43 704 000		

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	CEL	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI WYDATKÓW	OKRES REALIZACJI	Stan poręczeń												Limit zobowiązań na 30 czerwca 2011	
					KOLEJNE LATA OBJĘTE PROGNOZĄ													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			
					na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku		
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.	Pom.Centrum Traumat.Szpital Specj. Im.Kopernika w Gku	Poręczenie kredytów dla SP ZOZ w związku z realizacją procesu restrukturyzacji finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokryciem zobowiązań w	757-75704-802	2006-2021	10 600 000	8 300 000	8 300 000	6 100 000	6 100 000	4 000 000	4 000 000	2 100 000	2 100 000	300 000	300 000	0	23 078 192	
2.	Szpital Specj. i. F.Ceynowy w Wejherowie		757-75704-802	2006-2016	398 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 015 075
3.	Szpital Morski im.PCK w Gdyni		757-75704-802	2006-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 209
4.	SPZOZ w Nowym Dworze Gd.		757-75704-802	2006-2016	133 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 563 589
5.	Pom.Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku		757-75704-802	2006-2016	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 365 852
6.	Szpital Specjalistyczny im.św.Wojciecha w Gdańsku		757-75704-802	2006-2021	6 700 000	5 300 000	5 300 000	4 000 000	4 000 000	2 700 000	2 700 000	1 500 000	1 500 000	300 000	300 000	0	14 163 312	
7.	Szpital Miejski im.J.Brudzińskiego w Gdyni		757-75704-802	2006-2018	4 296 497	2 508 783	2 508 783	813 335	813 335	0	0	0	0	0	0	0	0	14 042 528
8.	Przemysłowy SPZOZ w Gdańsku		757-75704-802	2006-2016	119 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 652 991
9.	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie		757-75704-802	2006-2021	6 178 535	4 955 533	4 955 533	3 776 987	3 776 987	2 642 641	2 642 641	1 552 495	1 552 495	506 378	506 378	0	11 881 413	
10.	Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Słupsku		757-75704-802	2006-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 331
11.	Szpital Specj. w Prabutach		757-75704-802	2006-2020	2 170 252	1 665 601	1 665 601	1 178 409	1 178 409	708 464	708 464	255 466	255 466	0	0	0	0	5 005 068
12.	Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie		757-75704-802	2006-2016	79 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 158
13.	Woj. Szpital Reumatologiczny w Sopocie		757-75704-802	2006-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 085
14.	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie		757-75704-802	2008-2021	12 228 644	10 042 083	10 042 083	7 843 269	7 843 269	5 638 895	5 638 895	3 436 039	3 436 039	1 126 622	1 126 622	0	20 281 921	
15.	Szpital Specjalistyczny w Prabutach		757-75704-802	2003-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926 242
16.	Gd.Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie		757-75704-802	2003-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 034
ŁĄCZNIE					43 704 000	32 772 000	32 772 000	23 712 000	23 712 000	15 690 000	15 690 000	8 844 000	8 844 000	2 233 000	2 233 000	0	120 847 000	

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ - 3. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
WG STANU NA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Lp.	nazwa i cel zadania	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF					2011					2012		
				Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Umowy związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego w Gdańsku	2001-2015	UMWP	8 693 687	-5 399 496	3 294 191	550 740,06	16,7%	3 087 248	-1 677 705	1 409 543	550 740,06	39,1%	2 717 936	-1 509 288	1 208 648
II	Umowy związane z utrzymaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie	2009-2012	MOW Kwidzyn	38 590	0	38 590	9 631,98	25,0%	18 310	0	18 310	9 631,98	52,6%	20 280	0	20 280
III	Umowy związane z utrzymaniem Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku	2008-2013	KPSS Gdańsk	170 250	0	170 250	23 646,28	13,9%	79 060	0	79 060	23 646,28	29,9%	88 910	0	88 910
IV	Umowy związane z utrzymaniem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku	2002-2012	PBW Słupsk	70 686	-16 380	54 306	4 455,34	8,2%	32 594	-1 038	31 556	4 455,34	14,1%	38 092	-15 342	22 750
V	Umowy związane z utrzymaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	2009-2012	CEN Gdańsk	370 000	0	370 000	94 164,28	25,4%	180 000	0	180 000	94 164,28	52,3%	190 000	0	190 000
VI	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach	2008-2012	WZSP Chojnice	300	0	300	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-	300	0	300
VII	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku	2010-2012	WZSP Słupsk	1 254 550	-1 163 230	91 320	14 787,38	16,2%	233 230	-185 646	47 584	14 787,38	31,1%	241 550	-197 814	43 736
VIII	Umowy związane z utrzymaniem Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niepełnosprawnych w Wejherowie	2009-2013	OSW Wejherowo	242 760	-177 570	65 190	1 507,81	2,3%	63 190	-39 460	23 730	1 507,81	6,4%	80 920	-59 190	21 730
IX	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim	2010-2012	WZSP Starogard Gdański	19 000	0	19 000	2 377,62	12,5%	9 000	0	9 000	2 377,62	26,4%	10 000	0	10 000
X	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	2011-2015	DIF	405 600 000	0	405 600 000	37 044 453,87	9,1%	71 300 000	0	71 300 000	37 044 453,87	52,0%	77 300 000	0	77 300 000
XI	Umowy zawarte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku celem poprawy ruchu drogowego	2011-2013	ZDW	27 077 276	9 018 814	36 096 090	6 790 394,35	18,8%	15 062 733	33 357	15 096 090	6 790 394,35	45,0%	9 696 152	6 803 848	16 500 000
XII	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	2008-2012	WBGITR	5 939	0	5 939	2 774,29	46,7%	4 319	0	4 319	2 774,29	64,2%	1 620	0	1 620
XIII	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku	2010-2013	WOMP	11 700	0	11 700	2 412,38	20,6%	4 200	0	4 200	2 412,38	57,4%	4 300	0	4 300
XIV	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku	2011-2015	WUP	0	148 937	148 937	30 601,48	20,5%	0	42 782	42 782	30 601,48	71,5%	0	29 219	29 219
XV	Umowa związana z ubezpieczeniem pojazdów kolejowych	2011-2013	DIF	0	1 302 478	1 302 478	0,00	0,0%	0	402 478	402 478	0,00	0,0%	0	900 000	900 000
RAZEM:				443 554 738	3 713 553	447 268 291	44 571 947	10,0%	90 073 884	-1 425 232	88 648 652	44 571 947,12	50,3%	90 390 060	5 951 433	96 341 493

Lp.	nazwa i cel zadania	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	2013			2014			2015			LIMIT ZOBOWIĄZAŃ na 30 czerwca
				Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	
1	2	3	4	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I	Umowy związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego w Gdańsku	2001-2015	UMWP	2 363 503	-1 732 503	631 000	261 000	-240 000	21 000	264 000	-240 000	24 000	2 743 451
II	Umowy związane z utrzymaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie	2009-2012	MOW Kwidzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 958
III	Umowy związane z utrzymaniem Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku	2008-2013	KPSS Gdańsk	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	146 604
IV	Umowy związane z utrzymaniem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku	2002-2012	PBW Słupsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 851
V	Umowy związane z utrzymaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	2009-2012	CEN Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 836
VI	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach	2008-2012	WZSP Chojnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
VII	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku	2010-2012	WZSP Słupsk	250 870	-250 870	0	260 290	-260 290	0	268 610	-268 610	0	76 533
VIII	Umowy związane z utrzymaniem Szkołno- Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie	2009-2013	OSW Wejherowo	98 650	-78 920	19 730	0	0	0	0	0	0	63 682
IX	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim	2010-2012	WZSP Starogard Gdański	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 622
X	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	2011-2015	DIF	81 400 000	0	81 400 000	85 600 000	0	85 600 000	90 000 000	0	90 000 000	368 555 546
XI	Umowy zawarte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku celem poprawy ruchu drogowego	2011-2013	ZDW	2 318 391	2 181 609	4 500 000	0	0	0	0	0	0	29 305 696
XII	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	2008-2012	WBGiTR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 165
XIII	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku	2010-2013	WOMP	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	9 288
XIV	Umowy związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku	2011-2015	WUP	0	27 579	27 579	0	25 722	25 722	0	23 635	23 635	118 336
XV	Umowa związana z ubezpieczeniem pojazdów kolejowych	2011-2013	DIF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 302 478
RAZEM:				86 436 894	146 895	86 583 789	86 121 290	-474 568	85 646 722	90 532 610	-484 975	90 047 635	402 696 344