

Uchwała Nr VII/86/19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, poz. 2245, Dz. U. z 2019r. poz. 303 poz. 326)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2019 – 2045, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2019 – 2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka-Mądry

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2019 | 867 096 017,00 | 620 949 884,00 | 68 619 324,00 | 143 905 645,00 | 11 826 749,00 | 0,00 | 161 853 595,00 | 196 016 102,00 | 246 146 133,00 | 1 012 480,00 | 245 119 112,00 |
| 2020 | 844 377 599,00 | 595 878 631,00 | 70 334 807,00 | 144 000 000,00 | 11 709 778,00 | 0,00 | 212 957 812,00 | 113 033 360,00 | 248 498 968,00 | 545 700,00 | 247 953 268,00 |
| 2021 | 679 572 363,00 | 561 011 089,00 | 72 093 177,00 | 144 000 000,00 | 12 199 778,00 | 0,00 | 220 157 351,00 | 76 003 947,00 | 118 561 274,00 | 7 957 150,00 | 110 604 124,00 |
| 2022 | 583 673 086,00 | 559 318 586,00 | 73 895 507,00 | 144 000 000,00 | 11 710 320,00 | 0,00 | 227 557 240,00 | 74 250 654,00 | 24 354 500,00 | 4 730 500,00 | 19 624 000,00 |
| 2023 | 598 264 912,64 | 573 301 550,14 | 75 742 894,68 | 147 600 000,00 | 12 003 078,00 | 0,00 | 233 246 171,00 | 0,00 | 24 963 362,50 | 0,00 | 20 114 600,00 |
| 2024 | 613 221 536,08 | 587 634 089,52 | 77 636 467,04 | 151 290 000,00 | 12 303 154,95 | 0,00 | 239 077 325,28 | 0,00 | 25 587 446,56 | 0,00 | 20 617 465,00 |
| 2025 | 628 552 074,08 | 602 324 941,35 | 79 577 378,72 | 155 072 250,00 | 12 610 733,82 | 0,00 | 245 054 258,41 | 0,00 | 26 227 132,73 | 0,00 | 21 132 901,63 |
| 2026 | 644 265 877,08 | 617 383 066,04 | 81 566 813,19 | 158 949 056,25 | 12 926 002,17 | 0,00 | 251 180 614,87 | 0,00 | 26 882 811,04 | 0,00 | 21 661 224,17 |
| 2027 | 660 372 523,06 | 632 817 641,74 | 83 605 983,52 | 162 922 782,66 | 13 249 152,22 | 0,00 | 257 460 130,24 | 0,00 | 27 554 881,32 | 0,00 | 22 202 754,77 |
| 2028 | 676 881 836,41 | 648 638 083,06 | 85 696 133,10 | 166 995 852,22 | 13 580 381,03 | 0,00 | 263 896 633,49 | 0,00 | 28 243 753,35 | 0,00 | 22 757 823,64 |
| 2029 | 693 803 881,42 | 664 854 034,23 | 87 838 536,43 | 171 170 748,53 | 13 919 890,55 | 0,00 | 270 494 049,33 | 0,00 | 28 949 847,19 | 0,00 | 23 326 769,23 |
| 2030 | 711 148 979,42 | 681 475 386,05 | 90 034 499,84 | 175 450 017,24 | 14 267 887,82 | 0,00 | 272 256 400,57 | 0,00 | 29 673 593,37 | 0,00 | 23 909 938,46 |
| 2031 | 728 927 703,43 | 698 512 270,23 | 92 285 362,34 | 179 836 267,67 | 14 624 585,01 | 0,00 | 284 187 810,58 | 0,00 | 30 415 433,20 | 0,00 | 24 507 686,92 |
| 2032 | 747 150 896,44 | 715 975 077,41 | 94 592 496,40 | 184 332 174,36 | 14 990 199,64 | 0,00 | 291 292 505,84 | 0,00 | 31 175 819,03 | 0,00 | 25 120 379,10 |
| 2033 | 765 829 668,44 | 733 874 453,93 | 96 957 308,81 | 188 940 478,72 | 15 364 954,63 | 0,00 | 298 574 818,49 | 0,00 | 31 955 214,51 | 0,00 | 25 748 388,57 |
| 2034 | 784 975 410,44 | 752 221 315,57 | 99 381 241,53 | 193 663 990,69 | 15 749 078,50 | 0,00 | 306 039 188,95 | 0,00 | 32 754 094,87 | 0,00 | 26 392 098,29 |
| 2035 | 804 599 795,72 | 771 026 848,48 | 101 865 772,56 | 198 505 590,46 | 16 142 805,46 | 0,00 | 313 690 168,68 | 0,00 | 33 572 947,24 | 0,00 | 27 051 900,74 |
| 2036 | 824 714 790,85 | 790 302 519,93 | 104 412 416,88 | 203 468 230,22 | 16 546 375,60 | 0,00 | 321 532 422,89 | 0,00 | 34 412 270,92 | 0,00 | 27 728 198,26 |
| 2037 | 845 332 660,60 | 810 060 082,90 | 107 022 727,30 | 208 554 935,98 | 16 960 034,99 | 0,00 | 329 570 733,47 | 0,00 | 35 272 577,70 | 0,00 | 28 421 403,22 |
| 2038 | 866 465 976,30 | 830 311 584,16 | 109 698 295,48 | 213 768 809,38 | 17 384 035,86 | 0,00 | 337 810 001,80 | 0,00 | 36 154 392,14 | 0,00 | 29 131 938,30 |
| 2039 | 888 127 626,38 | 851 069 374,44 | 112 440 752,87 | 219 113 029,61 | 17 818 636,76 | 0,00 | 346 255 251,85 | 0,00 | 37 058 251,94 | 0,00 | 29 860 236,76 |
| 2040 | 910 330 816,38 | 872 346 108,14 | 115 251 771,69 | 224 590 855,35 | 18 264 102,68 | 0,00 | 354 911 633,14 | 0,00 | 37 984 708,24 | 0,00 | 30 606 742,68 |
| 2041 | 933 089 087,38 | 894 154 761,43 | 118 133 065,98 | 230 205 626,73 | 18 720 705,24 | 0,00 | 363 784 423,97 | 0,00 | 38 934 325,95 | 0,00 | 31 371 911,24 |
| 2042 | 956 416 314,38 | 916 508 630,28 | 121 086 392,63 | 235 960 767,40 | 19 188 722,87 | 0,00 | 372 879 034,57 | 0,00 | 39 907 684,10 | 0,00 | 32 156 209,02 |
| 2043 | 980 326 722,13 | 939 421 345,93 | 124 113 552,45 | 241 859 786,59 | 19 668 440,95 | 0,00 | 382 201 010,44 | 0,00 | 40 905 376,20 | 0,00 | 32 960 114,25 |
| 2044 | 1 004 834 891,30 | 962 906 880,70 | 127 216 391,26 | 247 906 281,25 | 20 160 151,97 | 0,00 | 391 756 035,70 | 0,00 | 41 928 010,60 | 0,00 | 33 784 117,11 |
| 2045 | 1 029 955 761,88 | 986 979 551,01 | 130 396 801,04 | 254 103 938,28 | 20 664 155,77 | 0,00 | 401 549 936,59 | 0,00 | 42 976 210,87 | 0,00 | 34 628 720,03 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|------------------|--|---|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2019 | 981 209 791,00 | 548 478 394,00 | 5 147 017,00 | 0,00 | x | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 731 397,00 |
| 2020 | 908 751 846,00 | 471 660 137,00 | 5 147 017,00 | 0,00 | x | 7 121 041,00 | 7 121 041,00 | 0,00 | 0,00 | 437 091 709,00 |
| 2021 | 666 500 295,00 | 444 691 537,00 | 5 147 017,00 | 0,00 | x | 8 749 850,23 | 8 749 850,23 | 0,00 | 0,00 | 221 808 758,00 |
| 2022 | 561 391 293,00 | 425 530 219,00 | 5 007 017,00 | 0,00 | x | 8 440 005,57 | 8 440 005,57 | 0,00 | 0,00 | 135 861 074,00 |
| 2023 | 575 983 119,00 | 434 283 151,00 | 4 067 017,00 | 0,00 | x | 7 830 858,27 | 7 830 858,27 | 0,00 | 0,00 | 141 699 968,00 |
| 2024 | 593 439 248,00 | 444 281 917,00 | 4 067 017,00 | 0,00 | x | 7 269 991,87 | 7 269 991,87 | 0,00 | 0,00 | 149 157 331,00 |
| 2025 | 608 769 786,00 | 454 548 412,00 | 4 067 017,00 | 0,00 | x | 6 712 864,96 | 6 712 864,96 | 0,00 | 0,00 | 154 221 374,00 |
| 2026 | 624 483 589,00 | 465 105 914,00 | 4 067 017,00 | 0,00 | x | 6 176 153,07 | 6 176 153,07 | 0,00 | 0,00 | 159 377 675,00 |
| 2027 | 640 590 239,00 | 475 940 771,00 | 4 067 017,00 | 0,00 | x | 5 639 441,19 | 5 639 441,19 | 0,00 | 0,00 | 164 649 468,00 |
| 2028 | 658 863 997,00 | 486 982 634,00 | 3 950 354,00 | 0,00 | x | 5 142 109,69 | 5 142 109,69 | 0,00 | 0,00 | 171 881 363,00 |
| 2029 | 675 193 450,00 | 498 327 811,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | x | 4 656 702,68 | 4 656 702,68 | 0,00 | 0,00 | 176 865 639,00 |
| 2030 | 692 094 101,00 | 510 102 873,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | x | 4 185 828,92 | 4 185 828,92 | 0,00 | 0,00 | 181 991 228,00 |
| 2031 | 709 798 750,00 | 522 184 083,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | x | 3 714 955,17 | 3 714 955,17 | 0,00 | 0,00 | 187 614 667,00 |
| 2032 | 728 021 943,00 | 532 671 636,00 | 1 916 851,00 | 0,00 | x | 3 253 454,41 | 3 253 454,41 | 0,00 | 0,00 | 195 350 307,00 |
| 2033 | 746 700 715,00 | 543 462 071,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 773 207,66 | 2 773 207,66 | 0,00 | 0,00 | 203 238 644,00 |
| 2034 | 765 846 457,00 | 556 508 419,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 302 333,91 | 2 302 333,91 | 0,00 | 0,00 | 209 338 038,00 |
| 2035 | 788 655 930,00 | 569 912 635,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 851 397,76 | 1 851 397,76 | 0,00 | 0,00 | 218 743 295,00 |
| 2036 | 813 859 769,00 | 583 762 181,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 499 412,60 | 1 499 412,60 | 0,00 | 0,00 | 230 097 588,00 |
| 2037 | 837 684 345,00 | 598 081 312,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 261 974,73 | 1 261 974,73 | 0,00 | 0,00 | 239 603 033,00 |
| 2038 | 859 120 691,00 | 612 807 577,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 067 756,54 | 1 067 756,54 | 0,00 | 0,00 | 246 313 114,00 |
| 2039 | 881 691 432,00 | 627 923 503,00 | 0,00 | 0,00 | x | 890 186,89 | 890 186,89 | 0,00 | 0,00 | 253 767 929,00 |
| 2040 | 903 894 622,00 | 643 433 864,00 | 0,00 | 0,00 | x | 724 714,95 | 724 714,95 | 0,00 | 0,00 | 260 460 758,00 |
| 2041 | 926 652 893,00 | 659 331 816,00 | 0,00 | 0,00 | x | 554 938,40 | 554 938,40 | 0,00 | 0,00 | 267 321 077,00 |
| 2042 | 949 980 120,00 | 675 633 614,00 | 0,00 | 0,00 | x | 387 314,15 | 387 314,15 | 0,00 | 0,00 | 274 346 506,00 |
| 2043 | 975 421 140,00 | 692 352 116,00 | 0,00 | 0,00 | x | 224 659,16 | 224 659,16 | 0,00 | 0,00 | 283 069 024,00 |
| 2044 | 1 001 459 920,00 | 709 552 976,00 | 0,00 | 0,00 | x | 122 332,83 | 122 332,83 | 0,00 | 0,00 | 291 906 944,00 |
| 2045 | 1 027 380 792,00 | 727 208 255,00 | 0,00 | 0,00 | x | 41 845,17 | 41 845,17 | 0,00 | 0,00 | 300 172 537,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2019 | -114 113 774,00 | 136 545 873,00 | 41 323 651,00 | 19 113 774,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 222 222,00 | 0,00 |
| 2020 | -64 374 247,00 | 83 606 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 791 532,00 | 64 374 247,00 | 814 814,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 072 068,00 | 9 962 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 703 562,00 | 0,00 | 1 259 258,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 281 793,00 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 281 793,64 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 782 288,08 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 782 288,08 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 782 288,08 | 1 333 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 332,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 782 284,06 | 1 333 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 336,00 | 0,00 |
| 2028 | 18 017 839,41 | 1 111 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 114,00 | 0,00 |
| 2029 | 18 610 431,42 | 518 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 522,00 | 0,00 |
| 2030 | 19 054 878,42 | 74 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 075,00 | 0,00 |
| 2031 | 19 128 953,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 19 128 953,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 19 128 953,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 19 128 953,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 15 943 865,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 10 855 021,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 7 648 315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 7 345 285,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 6 436 194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 6 436 194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 6 436 194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 6 436 194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 4 905 582,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 3 374 971,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 574 969,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|------------------|---|--|---------|---------|--|---|----------------|---|---|--|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | | |
| 2019 | 22 432 099,00 | 18 432 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 294 760 087,24 | 0,00 | 72 471 490,00 | 188 795 141,00 | | |
| 2020 | 19 232 099,00 | 19 232 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 319 520,24 | 0,00 | 124 218 494,00 | 124 218 494,00 | | |
| 2021 | 23 034 888,00 | 23 034 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 988 194,24 | 0,00 | 116 319 552,00 | 116 319 552,00 | | |
| 2022 | 23 615 125,00 | 23 615 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 373 069,24 | 0,00 | 133 788 367,00 | 133 788 367,00 | | |
| 2023 | 23 615 125,64 | 23 615 125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 757 943,60 | 0,00 | 139 018 399,14 | 139 018 399,14 | | |
| 2024 | 21 115 620,08 | 21 115 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 642 323,52 | 0,00 | 143 352 172,52 | 143 352 172,52 | | |
| 2025 | 21 115 620,08 | 21 115 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 526 703,44 | 0,00 | 147 776 529,35 | 147 776 529,35 | | |
| 2026 | 21 115 620,08 | 21 115 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 411 083,36 | 0,00 | 152 277 152,04 | 152 277 152,04 | | |
| 2027 | 21 115 620,06 | 21 115 620,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 295 463,30 | 0,00 | 156 876 870,74 | 156 876 870,74 | | |
| 2028 | 19 128 953,41 | 19 128 953,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 166 509,89 | 0,00 | 161 655 449,06 | 161 655 449,06 | | |
| 2029 | 19 128 953,42 | 19 128 953,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 037 556,47 | 0,00 | 166 526 223,23 | 166 526 223,23 | | |
| 2030 | 19 128 953,42 | 19 128 953,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 908 603,05 | 0,00 | 171 372 513,05 | 171 372 513,05 | | |
| 2031 | 19 128 953,43 | 19 128 953,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 779 649,62 | 0,00 | 176 328 187,23 | 176 328 187,23 | | |
| 2032 | 19 128 953,44 | 19 128 953,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 650 696,18 | 0,00 | 183 303 441,41 | 183 303 441,41 | | |
| 2033 | 19 128 953,44 | 19 128 953,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 521 742,74 | 0,00 | 190 412 382,93 | 190 412 382,93 | | |
| 2034 | 19 128 953,44 | 19 128 953,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 392 789,30 | 0,00 | 195 712 896,57 | 195 712 896,57 | | |
| 2035 | 15 943 865,72 | 15 943 865,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 448 923,58 | 0,00 | 201 114 213,48 | 201 114 213,48 | | |
| 2036 | 10 855 021,85 | 10 855 021,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 593 901,73 | 0,00 | 206 540 338,93 | 206 540 338,93 | | |
| 2037 | 7 648 315,60 | 7 648 315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 945 586,13 | 0,00 | 211 978 770,90 | 211 978 770,90 | | |
| 2038 | 7 345 285,30 | 7 345 285,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600 300,83 | 0,00 | 217 504 007,16 | 217 504 007,16 | | |
| 2039 | 6 436 194,38 | 6 436 194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 164 106,45 | 0,00 | 223 145 871,44 | 223 145 871,44 | | |
| 2040 | 6 436 194,38 | 6 436 194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 727 912,07 | 0,00 | 228 912 244,14 | 228 912 244,14 | | |
| 2041 | 6 436 194,38 | 6 436 194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 291 717,69 | 0,00 | 234 822 945,43 | 234 822 945,43 | | |
| 2042 | 6 436 194,38 | 6 436 194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 855 523,31 | 0,00 | 240 875 016,28 | 240 875 016,28 | | |
| 2043 | 4 905 582,13 | 4 905 582,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 949 941,18 | 0,00 | 247 069 229,93 | 247 069 229,93 | | |
| 2044 | 3 374 971,30 | 3 374 971,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 969,88 | 0,00 | 253 353 904,70 | 253 353 904,70 | | |
| 2045 | 2 574 969,88 | 2 574 969,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 771 296,01 | 259 771 296,01 | | |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] + [(1.1) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 3,54% | 3,54% | 0 | 3,54% | 8,47% | 10,57% | 12,02% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,73% | 3,73% | 0 | 3,73% | 14,78% | 8,89% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,43% | 5,43% | 0 | 5,43% | 18,29% | 9,35% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,35% | 6,35% | 0 | 6,35% | 23,73% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,94% | 5,94% | 0 | 5,94% | 23,24% | 18,93% | 18,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,29% | 5,29% | 0 | 5,29% | 23,38% | 21,75% | 21,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,07% | 5,07% | 0 | 5,07% | 23,51% | 23,45% | 23,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,87% | 4,87% | 0 | 4,87% | 23,64% | 23,38% | 23,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,67% | 4,67% | 0 | 4,67% | 23,76% | 23,51% | 23,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,17% | 4,17% | 0 | 4,17% | 23,88% | 23,64% | 23,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,98% | 3,98% | 0 | 3,98% | 24,00% | 23,76% | 23,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,82% | 3,82% | 0 | 3,82% | 24,10% | 23,88% | 23,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,66% | 3,66% | 0 | 3,66% | 24,19% | 23,99% | 23,99% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,25% | 3,25% | 0 | 3,25% | 24,53% | 24,10% | 24,10% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,86% | 2,86% | 0 | 2,86% | 24,86% | 24,27% | 24,27% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,73% | 2,73% | 0 | 2,73% | 24,93% | 24,53% | 24,53% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,21% | 2,21% | 0 | 2,21% | 25,00% | 24,77% | 24,77% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,50% | 1,50% | 0 | 1,50% | 25,04% | 24,93% | 24,93% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,05% | 1,05% | 0 | 1,05% | 25,08% | 24,99% | 24,99% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,97% | 0,97% | 0 | 0,97% | 25,10% | 25,04% | 25,04% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,82% | 0,82% | 0 | 0,82% | 25,13% | 25,07% | 25,07% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,79% | 0,79% | 0 | 0,79% | 25,15% | 25,10% | 25,10% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,75% | 0,75% | 0 | 0,75% | 25,17% | 25,13% | 25,13% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,71% | 0,71% | 0 | 0,71% | 25,19% | 25,15% | 25,15% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,52% | 0,52% | 0 | 0,52% | 25,20% | 25,17% | 25,17% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,35% | 0,35% | 0 | 0,35% | 25,21% | 25,19% | 25,19% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,25% | 0,25% | 0 | 0,25% | 25,22% | 25,20% | 25,20% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 109 980 002,00 | 112 838 012,00 | 653 864 357,00 | 271 837 952,00 | 382 026 405,00 | 238 837 619,00 | 103 693 663,00 | 49 523 617,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 116 024 173,00 | 142 221 003,00 | 609 021 307,00 | 226 923 743,00 | 382 097 564,00 | 190 943 667,00 | 164 130 613,00 | 55 886 388,00 | |
| 2021 | 13 072 068,00 | 13 072 068,00 | 113 241 217,00 | 129 238 506,00 | 271 887 508,00 | 115 690 896,00 | 156 196 612,00 | 78 462 583,00 | 56 393 062,00 | 64 590 396,00 | |
| 2022 | 22 281 793,00 | 22 281 793,00 | 113 364 275,00 | 103 578 020,00 | 90 876 755,00 | 70 968 756,00 | 19 907 999,00 | 19 907 999,00 | 2 797 679,00 | 10 843 995,00 | |
| 2023 | 22 281 793,64 | 22 281 793,64 | 116 198 381,88 | 106 167 470,50 | 43 900 157,00 | 43 754 116,00 | 146 041,00 | 146 041,00 | 130 438 832,12 | 11 115 094,88 | |
| 2024 | 19 782 288,08 | 19 782 288,08 | 119 103 341,42 | 108 821 657,26 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 0,00 | 0,00 | 137 764 358,75 | 11 392 972,25 | |
| 2025 | 19 782 288,08 | 19 782 288,08 | 122 080 924,96 | 111 542 198,69 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 0,00 | 0,00 | 142 543 577,45 | 11 677 796,55 | |
| 2026 | 19 782 288,08 | 19 782 288,08 | 125 132 948,08 | 114 330 753,66 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 0,00 | 0,00 | 147 407 933,53 | 11 969 741,47 | |
| 2027 | 19 782 284,06 | 19 782 284,06 | 128 261 271,78 | 117 189 022,50 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 0,00 | 0,00 | 152 380 483,00 | 12 268 985,00 | |
| 2028 | 18 017 839,41 | 18 017 839,41 | 131 467 803,58 | 120 118 748,07 | 3 950 354,00 | 3 950 354,00 | 0,00 | 0,00 | 159 305 653,37 | 12 575 709,63 | |
| 2029 | 18 610 431,42 | 18 610 431,42 | 134 754 498,67 | 123 121 716,77 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | 0,00 | 163 975 536,63 | 12 890 102,37 | |
| 2030 | 19 054 878,42 | 19 054 878,42 | 138 123 361,13 | 126 199 759,69 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | 0,00 | 168 778 873,07 | 13 212 354,93 | |
| 2031 | 19 128 953,43 | 19 128 953,43 | 141 576 445,16 | 129 354 753,68 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | 0,00 | 174 072 003,20 | 13 542 663,80 | |
| 2032 | 19 128 953,44 | 19 128 953,44 | 145 115 856,29 | 132 588 622,52 | 1 916 851,00 | 1 916 851,00 | 0,00 | 0,00 | 181 469 076,60 | 13 881 230,40 | |
| 2033 | 19 128 953,44 | 19 128 953,44 | 148 743 752,70 | 135 903 338,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 010 382,84 | 14 228 261,16 | |
| 2034 | 19 128 953,44 | 19 128 953,44 | 152 462 346,52 | 139 300 921,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 754 070,31 | 14 583 967,69 | |
| 2035 | 15 943 865,72 | 15 943 865,72 | 156 273 905,18 | 142 783 444,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 794 728,12 | 14 948 566,88 | |
| 2036 | 10 855 021,85 | 10 855 021,85 | 160 180 752,81 | 146 353 030,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 775 306,95 | 15 322 281,05 | |
| 2037 | 7 648 315,60 | 7 648 315,60 | 164 185 271,63 | 150 011 856,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 897 694,92 | 15 705 338,08 | |
| 2038 | 7 345 285,30 | 7 345 285,30 | 168 289 903,42 | 153 762 152,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 215 142,47 | 16 097 971,53 | |
| 2039 | 6 436 194,38 | 6 436 194,38 | 172 497 151,01 | 157 606 206,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 267 508,18 | 16 500 420,82 | |
| 2040 | 6 436 194,38 | 6 436 194,38 | 176 809 579,78 | 161 546 361,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 547 826,66 | 16 912 931,34 | |
| 2041 | 6 436 194,38 | 6 436 194,38 | 181 229 819,27 | 165 585 020,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 985 322,38 | 17 335 754,62 | |
| 2042 | 6 436 194,38 | 6 436 194,38 | 185 760 564,76 | 169 724 646,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 577 357,51 | 17 769 148,49 | |
| 2043 | 4 905 582,13 | 4 905 582,13 | 190 404 578,88 | 173 967 762,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 855 646,80 | 18 213 377,20 | |
| 2044 | 3 374 971,30 | 3 374 971,30 | 195 164 693,35 | 178 316 956,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 238 232,37 | 18 668 711,63 | |
| 2045 | 2 574 969,88 | 2 574 969,88 | 200 043 810,68 | 182 774 880,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 037 107,58 | 19 135 429,42 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 106 589 811,00 | 78 223 508,00 | 78 223 508,00 | 245 033 853,00 | 222 423 404,00 | 139 947 537,00 | 114 208 020,00 | 77 588 628,00 | 77 114 661,00 |
| 2020 | 69 609 116,00 | 52 541 343,00 | 52 046 455,00 | 247 953 268,00 | 231 181 268,00 | 128 726 915,00 | 76 928 587,00 | 51 929 087,00 | 51 136 714,00 |
| 2021 | 40 979 769,00 | 33 618 622,00 | 32 648 668,00 | 110 604 124,00 | 99 180 124,00 | 33 530 345,00 | 50 255 146,00 | 36 674 693,00 | 36 278 749,00 |
| 2022 | 39 206 777,00 | 34 587 711,00 | 34 380 315,00 | 19 624 000,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 43 325 018,00 | 35 248 483,00 | 35 238 529,00 |
| 2023 | 33 078 451,00 | 33 078 451,00 | 33 078 451,00 | 146 041,00 | 146 041,00 | 146 041,00 | 33 485 204,00 | 28 992 367,00 | 28 992 367,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|----------------|---|---|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 320 411 261,00 | 238 756 031,00 | 149 370 118,00 | 112 841 311,00 | 84 062 658,00 | 106 495 767,00 | 91 012 173,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 331 237 309,00 | 245 327 442,00 | 129 486 034,00 | 90 263 785,00 | 61 820 328,00 | 86 000 243,00 | 63 190 323,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 109 453 058,00 | 68 820 903,00 | 28 870 903,00 | 32 493 907,00 | 25 193 827,00 | 32 493 907,00 | 25 213 196,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 29 859 754,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 19 500 535,00 | 19 498 778,00 | 19 500 535,00 | 19 500 535,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 146 041,00 | 146 041,00 | 146 041,00 | 4 492 837,00 | 4 492 837,00 | 4 492 837,00 | 4 492 837,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2019 | 18 432 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 432 099,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 18 432 099,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 432 099,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18 432 099,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 932 593,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 932 593,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 932 593,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 932 593,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 945 927,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 945 927,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 945 927,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 945 927,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 945 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 945 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 945 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 10 760 839,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 899 814,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 273 345,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 970 315,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 061 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 3 061 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 3 061 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 3 061 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 530 612,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/86/19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 maja 2019 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019-2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 786 896 060,00 | 653 864 357,00 | 609 021 307,00 | 271 887 508,00 | 90 876 755,00 | 43 900 157,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 569 998 624,00 | 271 837 952,00 | 226 923 743,00 | 115 690 896,00 | 70 968 756,00 | 43 754 116,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 216 897 436,00 | 382 026 405,00 | 382 097 564,00 | 156 196 612,00 | 19 907 999,00 | 146 041,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 292 482 004,00 | 396 974 442,00 | 364 710 355,00 | 142 915 485,00 | 57 643 472,00 | 33 631 245,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 420 038 467,00 | 90 619 496,00 | 63 073 156,00 | 44 007 519,00 | 39 207 718,00 | 33 485 204,00 |
| 1.1.1.1 | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2013 | 2020 | 1 330 015,00 | 199 084,00 | 199 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 13 580 278,00 | 9 439 249,00 | 720 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 13 356 000,00 | 11 887 682,00 | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2019 | 828 175,00 | 517 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2022 | 10 175 942,00 | 4 216 779,00 | 2 739 330,00 | 2 327 050,00 | 437 250,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 1 276 500,00 | 882 849,00 | 33 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 | 2019 | 944 055,00 | 34 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 3 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 1 703 186 409,00 |
| 1.a | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 3 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 762 811 788,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 374 621,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 874 999,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 393 093,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 164,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 159 612,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 050 082,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 036,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 409,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 526,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 530,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 653 000,00 | 437 520,00 | 147 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2019 | 215 327,00 | 139 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2019 | 265 794,00 | 164 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - Promocja parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2019 | 119 600,00 | 62 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2019 | 1 184 280,00 | 767 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2018 | 2020 | 320 000,00 | 151 217,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2019 | 1 324 368,00 | 863 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2019 | 693 012,00 | 411 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2021 | 1 113 035,00 | 475 991,00 | 351 828,00 | 74 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 3 546 922,00 | 1 207 224,00 | 1 205 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 796 208,00 | 257 579,00 | 326 619,00 | 212 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2019 | 2023 | 3 446 020,00 | 298 278,00 | 1 324 061,00 | 735 528,00 | 944 889,00 | 143 264,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 299,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 858,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 708,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 291,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 050,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 517,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 859,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 696,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 535,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 010,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 208,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 020,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.20 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 75 113 491,00 | 10 942 702,00 | 9 701 275,00 | 9 597 275,00 | 8 877 275,00 | 7 712 553,00 |
| 1.1.1.21 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2023 | 217 396 950,00 | 32 297 552,00 | 33 143 978,00 | 26 665 471,00 | 25 571 296,00 | 22 973 960,00 |
| 1.1.1.22 | WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2023 | 5 976 322,00 | 1 200 000,00 | 981 448,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 779,00 |
| 1.1.1.23 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 12 198 050,00 | 1 985 382,00 | 1 785 382,00 | 1 855 719,00 | 886 134,00 | 886 135,00 |
| 1.1.1.24 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2023 | 32 711 308,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 1 883 242,00 | 1 979 049,00 | 1 747 513,00 |
| 1.1.1.25 | WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 552 790,00 | 192 804,00 | 235 308,00 | 124 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 161 298,00 | 1 500,00 | 159 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2020 | 1 128 092,00 | 275 734,00 | 265 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2020 | 8 566 275,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 489 921,00 | 269 499,00 | 82 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2019 | 454 666,00 | 129 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2019 | 59 771,00 | 26 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2020 | 394 357,00 | 114 034,00 | 88 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2022 | 1 883 280,00 | 284 122,00 | 285 724,00 | 280 970,00 | 450 114,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 831 080,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 652 257,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 227,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 398 752,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 109 804,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 790,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 298,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 380,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 671,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 348,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 103,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 228,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 930,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.34 | WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 9 980,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2021 | 1 266 343,00 | 660 257,00 | 471 595,00 | 71 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2020 | 487 290,00 | 67 896,00 | 16 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2019 | 1 698 344,00 | 212 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 | 2020 | 876 994,00 | 43 185,00 | 57 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 225 600,00 | 2 000,00 | 223 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 395 741,00 | 107 226,00 | 147 677,00 | 129 127,00 | 11 711,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 2 823 073,00 | 1 386 633,00 | 789 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 872 443 537,00 | 306 354 946,00 | 301 637 199,00 | 98 907 966,00 | 18 435 754,00 | 146 041,00 |
| 1.1.2.1 | WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2019 | 406 207,00 | 272 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 680,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 585,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 246,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 359,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 610,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 600,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 741,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 994,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 481 906,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 039,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2019 | 11 493 367,00 | 4 273 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2021 | 55 800 000,00 | 7 800 000,00 | 31 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2010 | 2019 | 23 609 839,00 | 10 441 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2020 | 25 310 000,00 | 6 310 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 52 566 300,00 | 15 657 298,00 | 30 313 619,00 | 6 595 383,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2020 | 9 097 560,00 | 3 400 875,00 | 5 511 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2020 | 17 600 000,00 | 4 600 000,00 | 12 841 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2020 | 8 500 000,00 | 2 162 500,00 | 6 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2020 | 6 426 670,00 | 1 598 750,00 | 4 646 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Plesna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2019 | 7 320 637,00 | 7 184 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2019 | 32 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 912,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 441 629,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 310 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 566 300,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 912 575,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 441 360,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 244 999,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 184 059,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.13 | WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2020 | 6 315 709,00 | 4 344 295,00 | 1 971 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2020 | 7 647 270,00 | 6 904 990,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2021 | 130 350 000,00 | 18 000 000,00 | 48 895 582,00 | 42 918 885,00 | 18 235 754,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2021 | 4 128 545,00 | 2 064 271,00 | 2 064 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 76 524,00 | 76 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 31 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 65 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 | 2019 | 44 844 867,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2020 | 100 250 000,00 | 45 619 660,00 | 53 199 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2019 | 18 032 623,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 | 2019 | 41 962 510,00 | 61 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2020 | 19 535 962,00 | 11 461 578,00 | 8 074 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315 709,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 324 990,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 050 221,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128 545,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 524,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 818 742,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 876,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 535 962,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.25 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2010 | 2019 | 17 624 366,00 | 10 337 224,00 | 6 891 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 | 2019 | 27 596 585,00 | 25 324 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 7 217 997,00 | 4 414 172,00 | 2 611 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2020 | 12 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 | 2020 | 40 700 000,00 | 24 600 928,00 | 10 556 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2020 | 41 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2020 | 4 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 1 016 020,00 | 707 804,00 | 178 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2021 | 37 726 477,00 | 19 280 134,00 | 14 429 396,00 | 2 193 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2023 | 2 741 069,00 | 617 127,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 146 041,00 |
| 1.1.2.35 | WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2019 | 4 768 906,00 | 2 742 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2019 | 6 938 348,00 | 4 760 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 228 706,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 324 244,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 026 017,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 157 522,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 204,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 903 228,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 168,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 133,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 684,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.37 | WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 6 246 481,00 | 3 702 087,00 | 2 144 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 569 200,00 | 40 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2021 | 110 000 000,00 | 39 650 000,00 | 40 350 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 35 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2019 | 17 800 000,00 | 16 593 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 494 414 056,00 | 256 889 915,00 | 244 310 952,00 | 128 972 023,00 | 33 233 283,00 | 10 268 912,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 149 960 157,00 | 181 218 456,00 | 163 850 587,00 | 71 683 377,00 | 31 761 038,00 | 10 268 912,00 |
| 1.3.1.1 | Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2022 | 4 180 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2032 | 51 754 743,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 |
| 1.3.1.3 | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2028 | 2 216 667,00 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 333,00 |
| 1.3.1.4 | WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2021 | 93 191,00 | 30 510,00 | 32 551,00 | 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2020 | 1 473 150,00 | 983 807,00 | 324 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2021 | 134 171 811,00 | 26 265 000,00 | 26 915 098,00 | 26 915 098,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 405,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 689,00 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 593 464,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 3 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 707 311 410,00 |
| 1.3.1 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 4 067 017,00 | 3 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 492 418 695,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 |
| 1.3.1.2 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 51 754 743,00 |
| 1.3.1.3 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 333,00 | 116 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 667,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 782,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 068,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 095 196,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2013 | 2020 | 678 576 905,00 | 94 971 453,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2019 | 11 765 000,00 | 1 759 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2019 | 785 000,00 | 761 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2019 | 208 775,00 | 43 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2011 | 2022 | 26 920 835,00 | 3 319 030,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 | 2019 | 103 580,00 | 25 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2022 | 881 434,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2022 | 127 547 685,00 | 32 862 771,00 | 23 829 668,00 | 21 953 112,00 | 13 853 942,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2023 | 503 701,00 | 83 899,00 | 83 899,00 | 97 429,00 | 113 579,00 | 124 895,00 |
| 1.3.1.16 | WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2012 | 2023 | 80 582 880,00 | 8 064 144,00 | 9 438 093,00 | 9 490 000,00 | 8 729 000,00 | 6 032 000,00 |
| 1.3.1.17 | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2019 | 15 694 800,00 | 2 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 11 960 000,00 | 3 960 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2023 | 540 000,00 | 90 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 112 500,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 344 453 899,00 | 75 671 459,00 | 80 460 365,00 | 57 288 646,00 | 1 472 245,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 971 453,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 953,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 350,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 955,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 719 030,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 567,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 499 493,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 701,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 753 237,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 960 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 500,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 892 715,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2021 | 358 905,00 | 202 327,00 | 154 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2020 | 779 597,00 | 726 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2011 | 2022 | 27 668 166,00 | 9 605 905,00 | 8 996 512,00 | 3 566 880,00 | 1 472 245,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2020 | 600 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 | 2021 | 10 180 567,00 | 2 392 492,00 | 2 257 727,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2020 | 24 320 727,00 | 9 342 732,00 | 14 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2019 | 606 910,00 | 564 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 1 805 000,00 | 0,00 | 1 562 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2020 | 2 000 000,00 | 594 000,00 | 1 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2008 | 2020 | 45 601 289,00 | 2 700 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2020 | 118 729 458,00 | 28 550 000,00 | 31 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2019 | 29 998 170,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2019 | 2 779 364,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 972,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 397,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 641 542,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720 219,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 062 732,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 846,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 614,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 830 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2021 | 63 400 947,00 | 2 282 450,00 | 13 682 867,00 | 47 151 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18 | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 13 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych. | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2012 | 2019 | 1 824 799,00 | 1 160 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 117 083,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 310,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO PT, PO WER oraz PW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2045 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii

Europejskiej, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe zaplanowane zostały do 2023 roku, natomiast poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sięgają roku 2032 (kol. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 30 maja 2019 roku.

4. **Objaśnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw; kalkulacje zostały przedstawione w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok (n) | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla województwa dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.11.2018 r.) | 200 301 634 | 204 908 571 | 210 031 285 |
| 2. | Prognozowana liczba mieszkańców województwa na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1,5.html) | 1 700 996 | 1 696 822 | 1 692 472 |
| 3. | Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla wszystkich województw dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.11.2018 r.) | 7 331 642 037 | 7 562 374 967 | 7 807 287 752 |
| 4. | Prognozowana liczba mieszkańców wszystkich województw na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1,5.html) | 38 259 532 | 38 200 552 | 38 137 804 |
| 5. | Przeliczeniowa liczba mieszkańców dla roku n-2 (2 mln+(2.-1 mln)/2) | 2 350 498 | 2 348 411 | 2 346 236 |
| 6. | Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim (W) (1./2.) | 117,76 | 120,76 | 124,10 |
| 7. | Wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) (3./4.) | 191,63 | 197,97 | 204,71 |
| 8. | (Ww-W) | 73,87 | 77,20 | 80,62 |
| 9. | Część podstawowa (72%*8.*2.) | 90 474 337 | 94 322 099 | 98 236 082 |
| 10. | Część uzupełniająca (9%*7.*5.) | 40 538 156 | 41 841 301 | 43 227 359 |
| 11. | Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.) | 131 012 494 | 136 163 400 | 141 463 441 |

- c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonanym przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz

innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
 - b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze” w latach następnych (2020-2023),
 - c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismami Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP) oraz z dnia 11 kwietnia 2019 r. (znak: DZF-V.3117.16.3.2019.ER). W latach 2020-2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
 - d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju;
 - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne na 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14

stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r. została potwierdzona pismem z dnia 13 marca 2019 r. (znak: DTK-6.4611.47.2019);

- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeszacowując plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2022 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

- publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
- b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
- c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;
- d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*kol. 2.1.1 załącznika nr 1*);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- a) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - d) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - e) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - f) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72% (wg stanu na 6 maja 2019 r.), powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 w EBI do kwoty 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2022 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2023–2045 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 24 października 2018 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby

wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CPI - dynamika średnioroczna | % | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 3

| Poz. WPF | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKLADANEJ NA SESJĘ W DNIU 30 MAJA 2019 R. | | | | | | |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich | 12,02 | 10,34 | 10,80 | 13,85 | 18,93 |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów | 3,54 | 3,73 | 5,43 | 6,35 | 5,94 |
| | Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.) | 8,48 | 6,61 | 5,37 | 7,50 | 12,99 |
| | Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2019 roku wyniósł 289,1 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

| Lp. | Rok | Wielkość kredytu i kredytodawca | Stan zobowiązań na dzień 31.03.2019 r. |
|-----|------|---------------------------------|--|
| 1. | 2009 | 25.000.000 zł (EBI) | 16.406.250 zł |
| 2. | 2010 | 106.000.000 zł (EBI) | 72.372.039 zł |
| 3. | 2011 | 103.000.000 zł (EBI) | 72.678.829 zł |
| 4. | 2012 | 29.800.000 zł (BGK) | 17.880.000 zł |
| 5. | 2013 | 24.995.056 zł (PKO BP) | 11.872.652 zł |
| 6. | 2013 | 30.000.000 zł (EBI) | 23.636.364 zł |
| 7. | 2018 | 75.000.000 zł (EBI) | 74.234.694 zł |
| | | Razem | 289.080.828 zł |

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 5

| Lp. | Rok | Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach |
|-----|------|--|
| 1. | 2019 | 20.000.000 zł (EBI) |
| 2. | 2020 | 64.374.247zł (EBI) |
| 3. | 2020 | 18.417.285 zł |
| 4. | 2021 | 8.703.562 zł |
| | | Razem 111.495.094 zł |

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu w EBI zaciągane będą w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku

2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i aneksu Nr 1 do umowy z 29 kwietnia 2019 r., Nr 1/WZ/2018 oraz Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 222.222,24 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 222.222,16 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 30.06.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.113.774 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.209.877 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- a) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- b) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;

- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- e) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
- **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 200,0 tys. zł dla transzy kredytu zaciąganego w 2019 r. i 643,7 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 307,0 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 145,1 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę udzieloną w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona została na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w *uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.*

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ DOCHODÓW PRZYPISANYCH DO PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale **Nr XX/326/17** Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są **w tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: | Razem | w tym: | Razem | w tym: |
| | | rok 2019 | | rok 2019 | | rok 2019 |
| NAKLADY finansowane z: | 2 770 268 096 | 650 352 545 | 16 627 964 | 3 511 812 | 2 786 896 060 | 653 864 357 |
| środków z budżetu województwa | 1 448 376 967 | 266 880 699 | 3 340 298 | -692 317 | 1 451 717 265 | 266 188 382 |
| dotacji celowych dla jos | 150 866 393 | 29 197 927 | 0 | 0 | 150 866 393 | 29 197 927 |
| dotacji celowych z budżetu państwa | 67 773 461 | 5 217 687 | 0 | 9 669 | 67 773 461 | 5 227 356 |
| dotacji celowych od innych jst | 25 963 573 | 5 543 450 | 1 518 666 | 1 518 666 | 27 482 239 | 7 062 116 |
| środków z funduszy celowych | 62 769 201 | 26 258 486 | 0 | 459 214 | 62 769 201 | 26 717 700 |
| dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) | 9 255 874 | 3 650 871 | 0 | 0 | 9 255 874 | 3 650 871 |
| środków z Unii Europejskiej | 3 012 921 | 304 163 | 0 | 29 003 | 3 012 921 | 333 166 |
| dotacji celowych / płatności z UE | 1 002 249 706 | 313 299 262 | 11 769 000 | 2 187 577 | 1 014 018 706 | 315 486 839 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego: | 1 313 753 297 | 354 108 646 | 13 287 666 | 3 596 174 | 1 327 040 963 | 357 704 820 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 67 773 461 | 5 200 053 | 0 | -4 730 | 67 773 461 | 5 195 323 |
| dotacje celowe od innych jst | 25 963 573 | 5 543 450 | 1 518 666 | 1 518 666 | 27 482 239 | 7 062 116 |
| środkami z funduszy celowych | 62 769 201 | 8 419 285 | 0 | 0 | 62 769 201 | 8 419 285 |
| środkami z budżetu województwa | 142 728 561 | 33 872 184 | 0 | 0 | 142 728 561 | 33 872 184 |
| dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) | 9 255 874 | 3 650 871 | 0 | 0 | 9 255 874 | 3 650 871 |
| środkami z Unii Europejskiej | 3 012 921 | 822 581 | 0 | -14 197 | 3 012 921 | 808 384 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 002 249 706 | 296 600 222 | 11 769 000 | 2 096 435 | 1 014 018 706 | 298 696 657 |

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **16.627.964 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *in plus* **13.287.666 zł** dotyczą:

1. Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** wprowadzanych na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2022) poz. 1 części II tabeli 6A**

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: | Razem | w tym: | Razem | w tym: |
| | | rok 2019 | | rok 2019 | | rok 2019 |
| NAKLADY finansowane: | 125 100 071 | 32 297 937 | 2 447 614 | 564 834 | 127 547 685 | 32 862 771 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 62 650 870 | 6 039 451 | 2 447 614 | 105 620 | 65 098 484 | 6 145 071 |
| - ze środków funduszy celowych (Funduszu Kolejowego) | 62 449 201 | 26 258 486 | 0 | 459 214 | 62 449 201 | 26 717 700 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 62 677 054 | 8 419 285 | 0 | 0 | 62 677 054 | 8 419 285 |
| - środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowy) | 62 449 201 | 8 419 285 | 0 | 0 | 62 449 201 | 8 419 285 |
| - środki z budżetu województwa | 227 853 | 0 | 0 | 0 | 227 853 | 0 |

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.447.614 zł**, w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na koszty obowiązkowych napraw rewizyjnych trzynastu elektrycznych zespołów trakcyjnych w zakresie odpowiadającym IV poziomowi utrzymania w wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.

2) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011 -2022) – poz. 5 części II tabeli 6A**

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: | Razem | w tym: | Razem | w tym: |
| | | rok 2019 | | rok 2019 | | rok 2019 |
| NAKLADY finansowane: | 27 401 805 | 3 800 000 | -480 970 | -480 970 | 26 920 835 | 3 319 030 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 27 401 805 | 3 800 000 | -480 970 | -480 970 | 26 920 835 | 3 319 030 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **480.970 zł**, w związku z oszczędnościami na zadaniu powstałymi w związku z uzyskaniem korzystnej stawki ubezpieczenia taboru oraz corocznego przeszacowania o amortyzację wartości pojazdów do ubezpieczenia.

3) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)** - poz. 6 części II tabeli 6A

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: | Razem | w tym: | Razem | w tym: |
| | | rok 2019 | | rok 2019 | | rok 2019 |
| NAKŁADY finansowane: | 677 861 469 | 94 256 017 | 715 436 | 715 436 | 678 576 905 | 94 971 453 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 667 332 918 | 92 870 000 | 0 | 0 | 667 332 918 | 92 870 000 |
| - z dotacji celowych od innych j.s.t. | 10 528 551 | 1 386 017 | 715 436 | 715 436 | 11 243 987 | 2 101 453 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 112 068 523 | 24 392 317 | 715 436 | 715 436 | 112 783 959 | 25 107 753 |
| - środki własne budżetu województwa | 101 539 972 | 23 006 300 | 0 | 0 | 101 539 972 | 23 006 300 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 10 528 551 | 1 386 017 | 715 436 | 715 436 | 11 243 987 | 2 101 453 |

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2019 r. o kwotę **715.436 zł**, następuje w wyniku przyznania dotacji celowej przez Gminę Gryfino i Gminę Goleniów na współfinansowanie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na trasach Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów oraz Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino (dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 439/19 z dnia 19 marca 2019 r.). Dochody dostosowuje się do zmian wynikających z przyznanych dotacji.

2. Zmian na zadaniu z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciu pn. **ARRIVAL REGIONS – Obszary napływowe – analiza podejścia do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (2019-2022)** – poz. 20, część I Tabeli 6B

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: | Razem | w tym: | Razem | w tym: |
| | | rok 2019 | | rok 2019 | | rok 2019 |
| NAKŁADY finansowane: | 0 | 0 | 395 741 | 107 226 | 395 741 | 107 226 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 0 | 0 | 59 362 | 16 084 | 59 362 | 16 084 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 0 | 0 | 336 379 | 91 142 | 336 379 | 91 142 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 0 | 0 | 336 379 | 0 | 336 379 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 0 | 0 | 336 379 | 0 | 336 379 | 0 |

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **395.741 zł** następuje w celu zwiększenia zdolności podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych itp.), mających realny wpływ na kształtowanie jakości pobytu młodych obywateli państw nienależących do UE, w zakresie ich pomyślnego włączenia w życie społeczne i zatrudnienie, co może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji demograficznej na tych terenach oraz zmiany podejścia mieszkańców obszarów partnerskich do szeroko rozumianej migracji obywateli z państw nienależących do UE.

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do przewidywanych terminów refundacji

3. Zmian na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** wprowadzonych na przedsięwzięciach:

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 |
| NAKLADY finansowane: | 9 186 685 | 3 490 000 | -89 125 | -89 125 | 9 097 560 | 3 400 875 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 1 463 003 | 608 500 | -13 369 | -13 369 | 1 449 634 | 595 131 |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 7 723 682 | 2 881 500 | -75 756 | -75 756 | 7 647 926 | 2 805 744 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 7 723 682 | 3 038 737 | -75 756 | -75 756 | 7 647 926 | 2 962 981 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 7 723 682 | 3 038 737 | -75 756 | -75 756 | 7 647 926 | 2 962 981 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **89.125 zł** następuje w związku z przeniesieniem nakładów w 2019 r. do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno" w celu zabezpieczenia w tym projekcie kosztów dokumentacji.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 3 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 |
| NAKLADY finansowane: | | | 6 426 670 | 1 598 750 | 6 426 670 | 1 598 750 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | | | 1 006 501 | 282 312 | 1 006 501 | 282 312 |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | | | 5 420 169 | 1 316 438 | 5 420 169 | 1 316 438 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | | | 5 420 169 | 1 470 858 | 5 420 169 | 1 470 858 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | | | 5 420 169 | 1 470 858 | 5 420 169 | 1 470 858 |

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **6.426.670 zł** następuje w celu budowy nowej trasy rowerowej o łącznej długości ok. 4,99 km oraz wykonania oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak o łącznej długości ok. 57,81 km.

W ramach nakładów na 2018 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 181.671 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do przewidywanych terminów zaliczek i refundacji.

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 |
| NAKLADY finansowane: | | | 8 500 000 | 2 162 500 | 8 500 000 | 2 162 500 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | | | 1 317 500 | 366 875 | 1 317 500 | 366 875 |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | | | 7 182 500 | 1 795 625 | 7 182 500 | 1 795 625 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | | | 7 182 500 | 1 795 625 | 7 182 500 | 1 795 625 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | | | 7 182 500 | 1 795 625 | 7 182 500 | 1 795 625 |

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **8.500.000 zł** następuje w celu budowy nowych odcinków tras rowerowych o łącznej długości ok. 11,04 km.

W ramach projektu przewiduje się :

- budowę drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno, stanowiącą kontynuację odcinka zgłoszonego w ramach projektu pn „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II”,
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość polegającą na budowie drogi dla rowerów.

W ramach nakładów na 2019 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 178.915 zł, w tym 89.790 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" oraz 89.125 zł przeniesione z zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II"

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do przewidywanych terminów zaliczek i refundacji.

- 4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)**
- poz. 5 części I Tabeli 6H

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 |
| NAKŁADY finansowane: | 8 336 578 | 8 200 000 | -1 015 941 | -1 015 941 | 7 320 637 | 7 184 059 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 1 347 028 | 1 315 000 | -152 391 | -152 391 | 1 194 637 | 1 162 609 |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 6 989 550 | 6 885 000 | -863 550 | -863 550 | 6 126 000 | 6 021 450 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 6 989 550 | 6 989 550 | -863 550 | -863 550 | 6 126 000 | 6 126 000 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 6 989 550 | 6 989 550 | -863 550 | -863 550 | 6 126 000 | 6 126 000 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.015.941 zł** następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane, w wyniku którego zmniejszyła się wartość całkowita zadania (wartość wydatków kwalifikowanych). W dniu 12 kwietnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

- 5) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)** – poz. 6 części I Tabeli 6H

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 | Razem | w tym: rok 2019 |
| NAKŁADY finansowane: | 6 587 170 | 4 434 085 | -271 461 | -89 790 | 6 315 709 | 4 344 295 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 988 076 | 665 113 | -40 719 | -13 468 | 947 357 | 651 645 |
| - z dotacji celowych / płatności z budżetu UE | 5 599 094 | 3 768 972 | -230 742 | -76 322 | 5 368 352 | 3 692 650 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 5 599 094 | 2 324 094 | -230 742 | -230 742 | 5 368 352 | 2 093 352 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 5 599 094 | 2 324 094 | -230 742 | -230 742 | 5 368 352 | 2 093 352 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **271.461 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem nakładów na 2019 r.** o kwotę **89.790 zł**, następuje w związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I” oraz „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”. Kwota zmniejszenia planu wydatków 2019 r. i wykonania 2018 r. zostaje ujęta w planie wprowadzonych zadań. Do ww. zmian dostosowuje się również dochody.

- 6) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019)** – poz. 7 części I Tabeli 6H

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: | Razem | w tym: | Razem | w tym: |
| | | rok 2019 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | rok 2019 |
| NAKLĄDY finansowane: | 6 938 348 | 4 760 684 | 0 | 0 | 6 938 348 | 4 760 684 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 1 040 753 | 714 103 | -445 562 | -445 562 | 595 191 | 268 541 |
| - z dotacji celowych od innych jst | 0 | 0 | 445 562 | 445 562 | 445 562 | 445 562 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 5 897 595 | 4 046 581 | 0 | 0 | 5 897 595 | 4 046 581 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 5 897 595 | 4 057 036 | 445 562 | 445 562 | 6 343 157 | 4 502 598 |
| - dotacje celowe od innych jst | 0 | 0 | 445 562 | 445 562 | 445 562 | 445 562 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 5 897 595 | 4 057 036 | 0 | 0 | 5 897 595 | 4 057 036 |

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **445.562 zł** wprowadza się w związku z zawartymi umowami z Gminą Miasto Szczecin i Gminą Goleniów na współfinansowanie inwestycji realizowanej na ich terenie, co pozwoliło zastąpić środki własne z budżetu województwa.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków na podstawie zawartych umów.

7) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6H**

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: | Razem | w tym: | Razem | w tym: |
| | | rok 2019 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | rok 2019 |
| NAKLĄDY finansowane: | 4 768 906 | 2 742 133 | 0 | 0 | 4 768 906 | 2 742 133 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 715 336 | 411 320 | -357 668 | -357 668 | 357 668 | 53 652 |
| - z dotacji celowych od innych jst | 0 | 0 | 357 668 | 357 668 | 357 668 | 357 668 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 4 053 570 | 2 330 813 | 0 | 0 | 4 053 570 | 2 330 813 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 4 053 580 | 2 426 295 | 357 668 | 357 668 | 4 411 248 | 2 783 963 |
| - dotacje celowe od innych jst | 0 | 0 | 357 668 | 357 668 | 357 668 | 357 668 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 4 053 580 | 2 426 295 | 0 | 0 | 4 053 580 | 2 426 295 |

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **357.668 zł** wprowadza się w związku z umowami z Gminami Goleniów, Stepnica i Golin na współfinansowanie inwestycji realizowanej na ich terenie.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków na podstawie zawartych umów.

4. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** w przedsięwzięciu pn. **Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk – wydatki bieżące (2015-2020) – poz. 3 część I Tabeli 6I**

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia | | | | | |
|---|--|---------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: | Razem | w tym: | Razem | w tym: |
| | | rok 2019 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | rok 2019 |
| NAKLĄDY finansowane: | 394 357 | 75 142 | 0 | 38 892 | 394 357 | 114 034 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 98 313 | 18 737 | 0 | 9 669 | 98 313 | 28 406 |
| - ze środków własnych budżetu województwa | 1 102 | 200 | 0 | 220 | 1 102 | 420 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 294 942 | 56 205 | 0 | 29 003 | 294 942 | 85 208 |
| DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia: | 393 255 | 94 451 | 0 | -18 927 | 393 255 | 75 524 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 98 313 | 23 613 | 0 | -4 730 | 98 313 | 18 883 |
| - dotacje celowe / płatności z budżetu UE | 294 942 | 70 838 | 0 | -14 197 | 294 942 | 56 641 |

Przeniesienie nakładów z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **38.892 zł** i 2020 w kwocie **13.055 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. przeznaczona zostanie m. in. na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych, szkoleń pracowników oraz różnic kursowych.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwości uzyskania refundacji planowanych do poniesienia w 2019 r. wydatków.