

UCHWAŁA NR / /22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę 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 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XXII/356/17, XXIV/384/17, XXVI/404/17, XXVII/422/17, XXIX/450/17, z 2018 r. nr XXX/461/18, XXXI/487/18, XXXII/501/18, XXXIII/515/18, XXXV/533/18, II/9/18, z 2019 r. nr III/31/19, V/60/19, VII/86/19, VIII/94/19, IX/105/19, X/121/19, XII/160/19, z 2020 r. nr XIII/171/20, XIV/174/20, XV/195/20, XVII/216/20, XVIII/219/20, XIX/226/20, XXI/236/20, XXI/248/20, z 2021 r. nr XXIII/278/21, XXV/304/21, XXVI/313/21, XXVIII/321/21, XXX/349/21, XXX/351/21 oraz z 2022 r. nr XXXII/371/22, XXXIII/381/22, XXXV/405/22, XXXVI/413/22 i XXXVII/427/22) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian wartości określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka - Mądry
--	--

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

*Magdalena Ługiewicz
radca prawny*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały / /22
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2022 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2022-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	1 356 446 167,00	987 361 590,00	98 337 452,00	243 833 892,00	328 731 461,00	210 503 904,00	105 954 881,00	0,00	369 084 577,00	11 573 113,00	356 058 438,00	
2023	1 420 489 722,00	1 116 218 845,00	62 826 654,00	359 254 867,00	429 767 178,00	171 001 749,00	93 368 397,00	0,00	304 270 877,00	2 000,00	304 267 898,00	
2024	785 250 573,00	697 531 069,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	44 707 700,00	42 823 369,00	0,00	87 719 504,00	94 800,00	87 624 704,00	
2025	692 337 711,00	692 242 911,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	39 656 350,00	42 586 561,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2026	687 725 798,00	687 630 998,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	35 379 128,00	42 251 870,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2027	976 548 757,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	326 548 757,00	0,00	326 548 757,00	
2028	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2035	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2037	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	1 486 101 123,00	739 498 930,00	110 841 409,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	746 602 193,00	741 602 193,00	211 650 057,00
2023	1 627 978 173,00	791 944 838,00	157 055 092,00	4 674 753,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	836 033 335,00	831 033 335,00	180 977 108,00
2024	837 046 345,00	515 474 629,00	147 764 931,00	4 682 753,00	0,00	35 330 081,26	0,00	0,00	0,00	321 571 716,00	316 571 716,00	45 406 112,00
2025	665 251 230,00	524 201 729,00	150 817 016,00	4 682 753,00	0,00	39 991 246,88	0,00	0,00	0,00	141 049 501,00	136 049 501,00	25 152 032,00
2026	660 639 316,00	506 757 616,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	37 513 142,76	0,00	0,00	0,00	153 881 700,00	148 881 700,00	17 621 750,00
2027	949 462 275,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	35 035 038,64	0,00	0,00	0,00	449 462 275,00	445 462 275,00	11 100 000,00
2028	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	32 647 408,76	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	124 413 518,00	11 100 000,00
2029	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	30 078 830,40	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	125 413 518,00	11 100 000,00
2030	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	27 600 726,29	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	125 413 518,00	11 100 000,00
2031	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	25 122 622,17	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	125 413 518,00	11 100 000,00
2032	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	22 708 130,82	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	125 413 518,00	11 100 000,00
2033	625 413 519,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	20 166 413,94	0,00	0,00	0,00	125 413 519,00	125 413 519,00	11 100 000,00
2034	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	17 688 309,82	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	125 413 518,00	11 100 000,00
2035	628 598 605,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	15 298 625,42	0,00	0,00	0,00	128 598 605,00	128 598 605,00	11 100 000,00
2036	632 459 631,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	13 292 865,71	0,00	0,00	0,00	132 459 631,00	132 459 631,00	11 100 000,00
2037	635 086 099,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 603 388,51	0,00	0,00	0,00	135 086 099,00	135 086 099,00	11 100 000,00
2038	635 389 130,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	10 066 426,56	0,00	0,00	0,00	135 389 130,00	135 389 130,00	11 100 000,00
2039	636 298 221,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 603 297,89	0,00	0,00	0,00	136 298 221,00	136 298 221,00	11 100 000,00
2040	636 298 221,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 205 031,83	0,00	0,00	0,00	136 298 221,00	136 298 221,00	11 100 000,00
2041	636 298 221,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 765 252,78	0,00	0,00	0,00	136 298 221,00	136 298 221,00	11 100 000,00

2042	636 298 221,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 316 230,22	0,00	0,00	0,00	136 298 221,00	136 298 221,00	11 100 000,00
2043	637 828 833,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	2 946 555,79	0,00	0,00	0,00	137 828 833,00	137 828 833,00	11 100 000,00
2044	639 359 445,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 786 048,51	0,00	0,00	0,00	139 359 445,00	139 359 445,00	11 100 000,00
2045	641 215 113,72	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	676 581,08	0,00	0,00	0,00	141 215 113,72	141 215 113,72	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-129 654 956,00	0,00	329 206 752,00	0,00	0,00	90 695 522,00	90 695 522,00	238 511 230,00	38 959 434,00
2023	-207 488 451,00	0,00	228 700 272,00	50 360 296,00	50 360 296,00	0,00	0,00	178 339 976,00	157 128 155,00
2024	-51 795 772,00	0,00	75 296 698,00	75 296 698,00	51 795 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 086 481,00	27 086 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 086 481,00	27 086 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 901 395,00	23 901 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 040 369,00	20 040 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 413 901,00	17 413 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 110 870,00	17 110 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	14 671 167,00	14 671 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	13 140 555,00	13 140 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	11 284 886,28	11 284 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 926,00	23 500 926,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 481,00	27 086 481,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 481,00	27 086 481,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 901 395,00	23 901 395,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040 369,00	20 040 369,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413 901,00	17 413 901,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 870,00	17 110 870,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671 167,00	14 671 167,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 555,00	13 140 555,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284 886,28	11 284 886,28	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 290 830,28	0,00	247 862 660,00	577 069 412,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	401 439 305,28	0,00	324 274 007,00	502 613 983,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	453 235 077,28	0,00	182 056 440,00	182 056 440,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	426 148 596,28	0,00	168 041 182,00	168 041 182,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	399 062 114,28	0,00	180 873 382,00	180 873 382,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	371 975 632,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	344 889 150,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	317 802 668,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	290 716 186,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	263 629 704,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	236 543 222,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	209 456 741,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	182 370 259,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	158 468 864,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	138 428 495,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	121 014 594,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	103 903 724,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	87 701 945,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	71 500 166,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	55 298 387,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	39 096 608,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	24 425 441,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	11 284 886,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,24%	38,17%	39,66%	33,62%	40,36%	TAK	TAK
2023	5,65%	39,07%	39,07%	36,83%	43,57%	TAK	TAK
2024	9,01%	33,03%	33,04%	35,50%	42,24%	TAK	TAK
2025	10,28%	31,90%	x	37,26%	37,26%	TAK	TAK
2026	10,62%	33,48%	x	33,57%	35,81%	TAK	TAK
2027	10,76%	29,84%	x	34,09%	36,33%	TAK	TAK
2028	10,32%	29,46%	x	33,02%	35,26%	TAK	TAK
2029	9,88%	29,04%	x	33,56%	33,56%	TAK	TAK
2030	9,46%	28,65%	x	32,26%	32,26%	TAK	TAK
2031	9,06%	28,25%	x	30,77%	30,77%	TAK	TAK
2032	8,35%	27,86%	x	30,09%	30,09%	TAK	TAK
2033	7,62%	27,45%	x	29,51%	29,51%	TAK	TAK
2034	7,22%	27,05%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK
2035	6,32%	26,66%	x	28,25%	28,25%	TAK	TAK
2036	5,38%	26,34%	x	27,85%	27,85%	TAK	TAK
2037	4,68%	26,07%	x	27,47%	27,47%	TAK	TAK
2038	4,38%	25,82%	x	27,10%	27,10%	TAK	TAK
2039	4,00%	25,58%	x	26,75%	26,75%	TAK	TAK
2040	3,78%	25,36%	x	26,42%	26,42%	TAK	TAK
2041	3,54%	25,12%	x	26,13%	26,13%	TAK	TAK

2042	3,31%	24,89%	x	25,85%	25,85%	TAK	TAK
2043	2,84%	24,67%	x	25,60%	25,60%	TAK	TAK
2044	2,41%	24,48%	x	25,36%	25,36%	TAK	TAK
2045	1,93%	24,30%	x	25,13%	25,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	125 405 995,00	125 405 995,00	107 049 178,00	335 153 093,00	335 153 093,00	294 675 797,00	154 583 433,00	154 583 433,00	115 247 495,00
2023	87 645 910,00	87 645 910,00	77 067 413,00	229 322 602,00	229 322 602,00	217 087 602,00	100 510 715,00	100 510 715,00	63 827 584,00
2024	9 368 700,00	9 368 700,00	6 695 609,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	7 598 020,00	7 598 020,00	4 808 760,00
2025	4 317 350,00	4 317 350,00	2 795 778,00	0,00	0,00	0,00	4 456 610,00	4 456 610,00	2 800 778,00
2026	40 128,00	40 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	326 548 757,00	326 548 757,00	326 548 757,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	443 295 404,00	443 295 404,00	342 796 778,00	964 736 709,00	345 433 805,00	619 302 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 372 939,00	404 372 939,00	324 856 310,00	1 055 357 985,00	343 989 209,00	711 368 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 100 056,00	70 100 056,00	59 542 547,00	433 682 204,00	177 444 971,00	256 237 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	233 198 734,00	178 168 452,00	55 030 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 958 463,00	110 958 463,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	108 302 313,00	104 302 313,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	103 598 091,00	102 598 091,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	102 264 421,00	102 264 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	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	0,00

2042	0,00	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	0,00
2044	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały / /22
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2022-2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 357 101 095,00	964 736 709,00	1 055 357 985,00	433 682 204,00	233 198 734,00	115 958 463,00
1.a	- wydatki bieżące				2 155 017 578,00	345 433 805,00	343 989 209,00	177 444 971,00	178 168 452,00	110 958 463,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 202 083 517,00	619 302 904,00	711 368 776,00	256 237 233,00	55 030 282,00	5 000 000,00
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:				1 892 899 891,00	558 310 045,00	486 316 803,00	77 693 076,00	4 451 610,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 419 568,00	135 768 749,00	93 757 973,00	7 593 020,00	4 451 610,00	0,00
1.1.1.1	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	5 178 964,00	2 668 820,00	587 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	412 807,00	158 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ - Wykonanie audytu krajobrazowego województwa.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2019	2023	2 520 050,00	698 409,00	212 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 946 940,00	2 318 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2023	239 941,00	71 727,00	395,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	108 302 313,00	103 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 224 129 822,00
1.a	104 302 313,00	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 572 190 627,00
1.b	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 939 195,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 771 534,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 571 352,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 807,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 992,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 355,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 237,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.6	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	31 711 006,00	16 483 920,00	9 609 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja) - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 337 357,00	1 022 999,00	538 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa - Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	378 218,00	73 594,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	572 823,00	236 242,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	1 195 677,00	400 994,00	164 439,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2023	3 138 841,00	385 742,00	442 165,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Koszalińska Szkoła Ćwiczeń w ramach działania 2.10 PO WER - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2020	2023	139 920,00	99 000,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	110 774,00	59 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF-Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	953 218,00	385 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A - Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	541 621,00	251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	1 514 007,00	972 648,00	151 401,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 092 963,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 225,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 594,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 942,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 433,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 907,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 320,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 114,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 738,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 039,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 049,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.17	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	78 681 028,00	11 218 489,00	7 369 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	2024	231 351 006,00	30 786 475,00	32 040 985,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER - Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	893 033,00	306 070,00	254 782,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	13 963 518,00	1 898 126,00	1 810 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	53 986 962,00	6 300 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	4 183 590,00	0,00
1.1.1.22	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ - Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	6 499 939,00	1 640 097,00	4 651 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach działania 7.7 RPO WZ - Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	8 972 951,00	7 557 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 182 251,00	888 904,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025 - Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim.	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2025	1 237 507,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	456 540,00	433 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	2022	117 915,00	117 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	810 860,00	435 066,00	89 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	638 000,00	353 267,00	127 866,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 588 430,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 852 460,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 852,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 757,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 883 590,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 890,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 405,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 404,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 080,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 018,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 354,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 360,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 133,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.30	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	31 110 675,00	12 612 721,00	3 124 127,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	8 489 280,00	4 783 960,00	1 846 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	19 929 134,00	9 995 048,00	5 433 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	2022	1 496 103,00	224 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	11 977 079,00	1 250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 - Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	1 307 924,00	508 711,00	246 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	536 099,00	509 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	525 631,00	148 406,00	215 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	2023	617 240,00	118 562,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	1 580 880,00	306 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	1 100 000,00	695 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 400 000,00	993 298,00	155 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	14 441 000,00	3 719 299,00	10 549 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736 848,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 005,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428 933,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 142,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 488,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 642,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 156,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 482,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 534,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 124,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 684,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 299,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.43	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw branży turystycznej.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	4 229 400,00	2 462 592,00	1 766 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	2023	1 595 901,00	1 019 912,00	407 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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	2023	32 239 200,00	7 901 171,00	3 030 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	2022	36 456,00	30 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	WPF - Realizacja kompleksowego programu zdrowotnego oraz działań zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w administracji publicznej w ramach niwelowania negatywnych wpływów na rynek pracy w ramach RPO WZ 2014-2020 - Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w szczególności z uwzględnieniem ich negatywnego wpływu na rynek pracy i z efektami ukierunkowanymi na wydłużenie aktywności zawodowej oraz na zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2022	2023	123 892,00	0,00	123 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 299 480 323,00	422 541 296,00	392 558 830,00	70 100 056,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WPF - Azykut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2022	26 395 000,00	12 192 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - U uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	26 787 795,00	18 175 752,00	5 421 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	9 240 000,00	8 710 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2023	20 081 567,00	229 619,00	19 475 015,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 400,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 649,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931 383,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 892,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 200 182,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 897,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 596 845,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 140,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704 634,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2023	8 225 813,00	1 914 647,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	8 461 428,00	6 577 570,00	1 693 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	11 617 038,00	850 000,00	10 649 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2024	28 600 137,00	0,00	16 180 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	8 182 766,00	1 540 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2024	15 321 556,00	200 000,00	12 000 000,00	3 121 556,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	23 524 149,00	15 106 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	13 558 530,00	1 162 400,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2023	2 552 184,00	541 200,00	1 533 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2023	4 583 251,00	857 002,00	2 238 606,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	2023	232 186 084,00	61 933 574,00	22 319 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 647,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 516,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 892,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 556,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106 505,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 400,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 407,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 608,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 253 374,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.19	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	15 000,00	15 000,00	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	2017	2022	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 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEoPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2024	88 505 000,00	4 862 487,00	76 024 000,00	7 118 500,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEoPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	2024	143 679 874,00	6 729 874,00	99 300 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	2023	11 550 000,00	3 500 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	1 257 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	2022	12 722 311,00	99 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	42 000,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	23 000,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 778 300,00	2 060 387,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 998 618,00	1 250 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	2022	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.20	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	88 004 987,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 679 874,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 525,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 652,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 687,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 038,00
1.1.2.30	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.31	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEDPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2024	110 019 243,00	22 232 782,00	76 240 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	2023	147 768 540,00	84 132 484,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplnek etap I w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	38 100 000,00	25 078 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2022	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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	2023	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	1 437 094,00	1 437 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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	2023	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	559 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	2023	47 890 634,00	30 411 680,00	12 469 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - opcja druga w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	143 208 607,00	103 208 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	2 380 125,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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.	2017	2023	10 991 182,00	4 358 802,00	1 594 963,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 282 782,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 472 484,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 078 440,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 094,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 880 688,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 208 607,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 765,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.43	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	2022	6 435 625,00	743 910,00	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				2 464 201 204,00	406 426 664,00	569 041 182,00	355 989 128,00	228 747 124,00	115 958 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 561 598 010,00	209 665 056,00	250 231 236,00	169 851 951,00	173 716 842,00	110 958 463,00
1.3.1.1	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	2032	187 145 216,00	36 915 098,00	35 000 000,00	26 915 098,00	26 915 098,00	30 000,00
1.3.1.2	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2030	1 085 901 764,00	134 698 300,00	148 200 000,00	106 922 334,00	100 173 334,00	99 181 334,00
1.3.1.3	WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r. - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	1 322 000,00	550 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	77 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepło-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	2 196 226,00	0,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
1.3.1.6	WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	37 937 508,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
1.3.1.7	WPF - 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	2029	1 516 669,00	0,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.8	WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo - Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	306 000,00	102 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	550 000,00	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	2 169 940,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 910,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 302 313,00	103 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 097 358 288,00
1.3.1	104 302 313,00	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 330 619 275,00
1.3.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	125 955 294,00
1.3.1.2	99 665 334,00	98 341 334,00	98 124 334,00	96 957 334,00	0,00	0,00	982 263 638,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 226,00
1.3.1.6	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	37 937 508,00
1.3.1.7	233 333,00	233 337,00	116 667,00	0,00	0,00	0,00	1 516 669,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	37 109 137,00	6 113 285,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.1.12	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.	2015	2025	544 453,00	95 798,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	693 501,00	257 931,00	124 895,00	83 899,00	0,00	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	2025	84 140 714,00	11 496 503,00	37 644 211,00	10 000 000,00	25 000 000,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	59 916 179,00	10 291 408,00	9 160 377,00	6 886 867,00	6 934 657,00	7 064 376,00
1.3.1.16	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	2025	34 692 312,00	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
1.3.1.17	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	2022	1 458 980,00	831 625,00	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	2024	23 920 000,00	4 462 108,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				902 603 194,00	196 761 608,00	318 809 946,00	186 137 177,00	55 030 282,00	5 000 000,00
1.3.2.1	WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie - Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	1 650 000,00	898 550,00	751 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2023	69 090 173,00	17 206 259,00	16 334 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie - Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	28 464 270,00	23 072 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dokumentacja dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10 wraz z modernizacją" - Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w celu zwiększenia jego funkcjonalności.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	254 900,00	250 000,00	0,00	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	2025	13 438 201,00	855 302,00	5 460 943,00	2 772 500,00	2 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 613 285,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 798,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 725,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140 714,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 337 685,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 625,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 108,00
1.3.2	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 739 013,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 540 329,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 072 423,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 745,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	66 340 712,00	5 496 709,00	35 684 939,00	18 943 653,00	3 600 000,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE - Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	3 008 000,00	2 959 000,00	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	2025	17 526 128,00	389 643,00	3 930 282,00	8 840 709,00	3 930 282,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny - Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	3 308 260,00	2 066 260,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	21 345 208,00	8 200 000,00	8 710 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą - Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	63 156 886,00	13 091 902,00	49 626 886,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2022	374 685,00	177 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie - Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	8 220 500,00	2 002 500,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013	2024	42 743 177,00	100 000,00	20 969 145,00	20 906 145,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój - Czaplunek - etap II - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2024	73 935 794,00	0,00	37 072 266,00	35 484 734,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2025	165 696 844,00	45 696 844,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 725 301,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 090 916,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 260,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910 866,00
1.3.2.11	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 718 788,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 747,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 975 290,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 557 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 696 844,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	WPF - Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2024	114 549 516,00	2 407 854,00	57 471 234,00	54 189 436,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2023	114 781 525,00	60 669 300,00	28 659 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2022	779 597,00	365 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2022	6 875 779,00	4 652 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	WPF - Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów - Zwiększenie atrakcyjności zasobów dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez modernizację zabytkowego pałacu oraz udostępnienie go dla społeczeństwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	2 881 750,00	1 203 634,00	1 678 116,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 068 524,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 329 049,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 359,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 322,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 750,00

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku.

Wielkości ujęte w prognozie finansowej:

- w 2022 roku zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami) oraz uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w grudniu 2022 roku,
- w 2023 roku są zgodne z projektem budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2022-2045

1. Objąsniienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w:

- 2022 roku zaplanowano w kwocie 342,2 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 98,3 mln zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 243,8 mln zł,zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 (zawiadomienie MF) oraz z dnia 30 września 2022 r. informującym o dodatkowych dochodach dla Województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 32,7 mln zł (stosownie do zapisów art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2023 roku zaplanowano w kwocie 422,1 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 62,8 mln zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 359,3 mln zł,na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

b) subwencja ogólna w:

- 2022 roku została zaplanowana w kwocie 328,7 mln zł zgodnie z zawiadomieniami MF z dnia 16 i 24 lutego, 24 maja, 14 czerwca, 10 i 24 sierpnia 2022 roku,
- 2023 roku została zaplanowana w kwocie 429,8 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31,5 mln zł), na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej.

W latach 2024-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na stałym, ostrożnościowym poziomie (w każdym roku budżetowym), uwzględniającym sytuację makroekonomiczną na rynku krajowym i zagranicznym, tj.:

- wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie 60 mln zł,
- wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 250 mln zł;
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej przyjęto poziomie 300 mln zł;

c) dotacje przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w:
 - 2022 roku na podstawie zawiadomień: Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2022 r. oraz z Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 listopada 2021 r. informujących o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2022 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2022 rok,

- 2023 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 roku informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych przyjętych na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.
W latach 2024-2026 dochody te przyjęto na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu;
 - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2022-2026 na podstawie pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 (w zakresie projektu pn. „Prowadzenie Punktu Europe Direct – Szczecin”),
 - środków z Funduszu Kolejowego przyjętych w 2023 roku w kwocie 6,9 mln zł, na podstawie pisma Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2022 r.
- d) pozostałe dochody bieżące w latach 2022-2026 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów nienormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.
- W latach 2027-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 650 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) subwencja ogólna (uzupełnienie z rezerwy subwencji ogólnej) w kwocie 3,5 mln zł przyjęto w 2022 roku na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2022 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120”,
 - b) dotacje celowe i płatności z budżetu Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w latach 2023-2024 zaplanowane zostały na podstawie pism ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W 2027 roku zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć w ramach nowego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEdPZ) 2021-2027, w związku z niepewną sytuacją w zakresie możliwości ustalenia harmonogramu płatności,
 - c) środki z Funduszu Kolejowego na 2022 rok przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30 marca 2021 r.,
 - d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej przyjęto w latach 2023 -2024 na podstawie promes,
 - e) sprzedaż składników majątkowych w latach 2022-2026 zaplanowano zgodnie z informacją złożoną przez realizatora tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie województwa wprowadzane są do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości.
- Dochody majątkowe w latach 2028-2045 przyjęto na stałym poziomie 2,5 mln zł.

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2023-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów,
- c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4 zaciągniętych w EBI, potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym oraz potencjalnych kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw.

W latach 2027-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 500 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa (na moment sporządzania prognozy) i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Przychody

W 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł, w całości przeznaczoną na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 238.511.230 zł, które planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwocie:
 - 38.959.435 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 21.211.820 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Na koniec 2022 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 178.339.976 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2023 r. w kwocie:

- 157.128.155 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

W 2023 roku zaplanowano również przychody z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w kwocie 50.360.296 zł na finansowanie deficytu.

4. Rozchody

W latach 2022-2045 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Prognozowany stan zobowiązań na 31.12.2022 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	12 500 000 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	55 689 474 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	56 995 465 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	19 090 909 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	62 755 102 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	55 051 546 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 666 zł	110 208 334 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 820 zł	372 290 830 zł	-

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych:

Lp.	Rok	Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana spłata rat
1.	2023	50 360 296 zł	2 289 104 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2024 r.
2.	2024	75 296 698 zł	3 585 557 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2025 r.
		125 656 994 zł	5 874 661 zł	

5. Kwota długu

Na koniec 2022 r. prognozowana kwota długu wyniesie 372.290.830 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Stosownie do zapisów art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) dokonano wyboru trzyletniego okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych wskaźników spłaty długu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2022-2026 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF						
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	40,36	43,57	42,24	37,26	35,81
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,24	5,65	9,01	10,28	10,62
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)		35,12	37,92	33,23	26,98	25,19
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2022-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości nakładów i limitów zobowiązań przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXXVII/427/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach Osi IV RPO WZ” w związku ze zmianą programu operacyjnego, w ramach którego przedsięwzięcia te zostały zaplanowane do realizacji (tj. z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego).

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP	1 886 794 652	6 105 239	1 892 899 891
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	3 525 435 442	-1 061 234 238	2 464 201 204
RAZEM poz. I + poz. II	5 412 230 094	-1 055 128 999	4 357 101 095

1. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACU KSIĄŻNICY POMORSKIEJ im. STANISŁAWA STASZICA W BUKU gm. PRZYBIERNÓW (2022-2023) majątkowe - poz. 1.3.2.23 załącznika Nr 2					
	Cel realizacji: Zwiększenie atrakcyjności zasobów dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez modernizację zabytkowego pałacu oraz udostępnienie go dla społeczeństwa					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Książnica Pomorska w Szczecinie					
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 881 750	1 203 634	1 678 116	0	0
	własnymi województwa	2 881 750	1 203 634	1 678 116	0	0
	Uzasadnienie:					
1.	Wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia (funkcjonującego dotychczas jako zadanie jednoroczne), w związku z wyborem wykonawcy robót w drugim postępowaniu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace dotyczące m. in. wymiany drewnianej konstrukcji dachu, położenia nowego pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej, wymiany instalacji odgromowej. Zaplanowano również zakup schodołazu umożliwiającego osobom o niepełnej sprawności ruchowej poruszanie się między kondygnacjami budynku. Podjęte działania pozwolą na zachowanie historycznej konstrukcji budynku, zapobiegają jego postępującej degradacji oraz zapewnią odpowiednie warunki dla znajdującego się wewnątrz wyposażenia i zbiorów, a także pozwolą na organizowanie w tym miejscu wydarzeń kulturalnych i szkoleniowych. Obiekt stanie się dostępny dla osób z zewnątrz i będzie mógł zostać wykorzystany w celu promowania historii i kultury regionu.					
	REALIZACJA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO ORAZ DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ISTOTNYM PROBLEMEM ZDROWOTNYM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W RAMACH NIWELOWANIA NEGATYWNYCH WPŁYWÓW NA RYNEK PRACY W RAMACH RPO WZ 2014-2020 (2022-2023) - 1.1.1.47 poz. załącznika Nr 2					
	Cel realizacji: Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w szczególności z uwzględnieniem ich negatywnego wpływu na rynek pracy i z efektami ukierunkowanymi na wydłużenie aktywności zawodowej oraz na zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego					
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	123 892	0	123 892	0	0
	własnymi województwa	18 585	0	18 585	0	0
	z UE	105 307	0	105 307	0	0
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	105 307	0	105 307	0	0
	z UE	105 307	0	105 307	0	0
	Uzasadnienie:					
	Wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia w ramach działania 6.8 RPO WZ w trybie konkursowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w związku z rozpoczęciem prac projektowych w listopadzie bieżącego roku. Projekt zakłada wydłużenie aktywności zawodowej, zniwelowanie czynnika odpływu pracowników z uwagi na problemy zdrowotne poprzez zastosowanie programu profilaktyczno - zdrowotnego. Efekty rzeczowe: zakup wyposażenia ergonomicznego m.in. monitory, klawiatury, lampki punktowe, krzesła i biurka oraz wykonanie poszerzonego pakietu badań , w tym konsultacje lekarskie z zakresu psychiatrii, diabetologii czy fizjoterapii, wprowadzenie pakietu socjalnego polegającego na przeciwdziałaniu chorobom zawodowym lub wynikającym z warunków pracy, który m.in. obejmuje: pomoc psychologiczną, fizjoterapeutyczną.					

2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WPŁYWEM NA BUDŻET 2022 ROKU													
ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - OPCJA DRUGA W RAMACH OSI V RPO WZ (2021-2022) - poz. 1.1.2.40 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		140 000 000	100 000 000	0	0	3 208 607	3 208 607	0	0	143 208 607	103 208 607	0	0
1.	własnymi województwa	14 125 000	8 125 000	0	0	481 291	481 291	0	0	14 606 291	8 606 291	0	0
	z funduszy	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	6 875 000	6 875 000	0	0
	z UE	119 000 000	85 000 000	0	0	2 727 316	2 727 316	0	0	121 727 316	87 727 316	0	0
Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku ze złożonym przez wykonawcę wnioskiem o waloryzację ceny zakupu pojazdów szynowych (głównie w wyniku wzrostu kosztów zakupu materiałów i kosztów osobowych).													
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2022-2025) - poz. 1.3.1.14 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		188 934 457	27 840 714	21 300 000	35 000 000	-104 793 743	-16 344 211	16 344 211	0	84 140 714	11 496 503	37 644 211	35 000 000
2.	własnymi województwa	119 610 256	27 840 714	21 300 000	35 000 000	-42 344 542	-16 344 211	9 469 211	0	77 265 714	11 496 503	30 769 211	35 000 000
	z funduszy	69 324 201	0	0	0	-62 449 201	0	6 875 000	0	6 875 000	0	6 875 000	0
Zasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z oszczędnościami po wykonaniu napraw rewizyjnych P4 w 7 pojazdach szynowych Województwa, z przeznaczeniem na wykonanie napraw P5 i P3. Wprowadzenie w 2023 roku środków z Funduszu Kolejowego, z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych w tej samej kwocie (6.875.000 zł). Aktualizacja nakładów lat ubiegłych o wydatki wynikające z wygasłych umów.													
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2020-2025) - poz. 1.3.1.11 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		53 093 102	6 576 415	6 500 000	13 000 000	-15 983 965	-463 130	0	0	37 109 137	6 113 285	6 500 000	13 000 000
3.	własnymi województwa	53 093 102	6 576 415	6 500 000	13 000 000	-15 983 965	-463 130	0	0	37 109 137	6 113 285	6 500 000	13 000 000
Zasadnienie: Zmniejszenie nakładów roku 2022 w związku z oszczędnościami po sprzedaży pojazdów szynowych Województwa. Aktualizacja nakładów lat ubiegłych o wydatki wynikające z wygasłych umów.													
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2021-2025) - poz. 1.3.1.12 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 184 026	145 000	145 000	290 000	-639 573	-49 202	0	0	544 453	95 798	145 000	290 000
4.	własnymi województwa	1 184 026	145 000	145 000	290 000	-639 573	-49 202	0	0	544 453	95 798	145 000	290 000
Zasadnienie: Zmniejszenie nakładów roku 2022 w związku z oszczędnościami po sprzedaży pojazdów szynowych Województwa. Aktualizacja nakładów lat ubiegłych o wydatki wynikające z wygasłych umów.													
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2018-2025) - poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		16 942 794	2 356 092	5 232 653	4 000 000	-3 504 593	-1 500 790	228 290	1 272 500	13 438 201	855 302	5 460 943	5 272 500
5.	własnymi województwa	16 942 794	2 356 092	5 232 653	4 000 000	-3 504 593	-1 500 790	228 290	1 272 500	13 438 201	855 302	5 460 943	5 272 500
Zasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu lat 2023-2025 głównie w związku z brakiem możliwości zakończenia wszystkich planowanych dokumentacji m.in. z uwagi na konieczność wykonania analiz związanych z ochroną przyrody oraz uzyskania dodatkowych dokumentów/pozwoleń. Aktualizacja nakładów lat ubiegłych o wydatki wynikające z wygasłych umów.													
BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DROGI WOJ. NR 103 I NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.2 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		29 395 000	15 192 897	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	26 395 000	12 192 897	0	0
6.	własnymi województwa	3 192 938	2 483 466	0	0	-1 619 948	-1 619 948	0	0	1 572 990	863 518	0	0
	z budżetu innych jst	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	0	0
	z budżetu państwa	2 128 812	761 166	0	0	319 948	319 948	0	0	2 448 760	1 081 114	0	0
	z UE	23 073 250	11 448 265	0	0	-1 700 000	-1 700 000	0	0	21 373 250	9 748 265	0	0
Zasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na roboty dodatkowe i uzupełniające oraz niższe niż planowano wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Dostosowanie nakładów do refundacji z budżetu państwa.													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICZA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.2.32. załącznika Nr 2 Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	144 500 000	83 132 484	5 000 000	0	3 268 540	1 000 000	2 340 000	0	147 768 540	84 132 484	7 340 000	0
	własnymi województwa	25 032 500	15 795 122	750 000	0	-181 377	-1 031 658	861 000	0	24 851 123	14 763 464	1 611 000	0
	z budżetu państwa				0	1 181 658	1 181 658		0	1 181 658	1 181 658	0	0
	z UE	119 467 500	67 337 362	4 250 000	0	2 268 259	850 000	1 479 000	0	121 735 759	68 187 362	5 729 000	0
7.	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej głównie z uwagi na wzrost cen materiałów, konieczność wykonania robót dodatkowych oraz waloryzację wartości odszkodowań za nieruchomości. Przeniesienie nakładów roku 2020 oraz 2021 do zadania "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne" oraz "Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe" (wydatki dotyczące odcinka drogi biegnącego przez most w miejscowości Stepnica, planowanego do realizacji w ramach odrębnego zadania). Dostosowanie nakładów do refundacji z budżetu państwa.												
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.33 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	40 100 000	27 078 440	0	0	-2 000 000	-2 000 000	0	0	38 100 000	25 078 440	0	0
	własnymi województwa	5 890 228	5 180 293	0	0	-2 400 000	-2 400 000	0	0	3 490 228	2 780 293	0	0
	z budżetu państwa	1 909 772	617 805	0	0	400 000	400 000	0	0	2 309 772	1 017 805	0	0
	z UE	32 300 000	21 280 342	0	0	0	0	0	0	32 300 000	21 280 342	0	0
8.	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na roboty dodatkowe i uzupełniające. Dostosowanie nakładów do refundacji z budżetu państwa.												
	PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. KLĘPICZ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 W RAMACH OSI V RPO WZ (2022-2023) - poz. 1.1.2.23 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 550 000	4 800 000	6 750 000	0	0	-1 300 000	1 300 000	0	11 550 000	3 500 000	8 050 000	0
	własnymi województwa	1 775 000	762 500	1 012 500	0	0	-203 500	203 500	0	1 775 000	559 000	1 216 000	0
	z UE	9 775 000	4 037 500	5 737 500	0	0	-1 096 500	1 096 500	0	9 775 000	2 941 000	6 834 000	0
9.	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych.												
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FE dPZ (2022-2024) - poz. 1.1.2.22 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	143 679 874	9 729 874	99 300 000	34 650 000	0	-3 000 000	0	3 000 000	143 679 874	6 729 874	99 300 000	37 650 000
	własnymi województwa	21 721 982	1 629 482	14 895 000	5 197 500	0	-450 000	0	450 000	21 721 982	1 179 482	14 895 000	5 647 500
	z UE	121 957 892	8 100 392	84 405 000	29 452 500	0	-2 550 000	0	2 550 000	121 957 892	5 550 392	84 405 000	32 002 500
10.	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2024 (przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości) w związku z brakiem zlecenia przez Wojewodę opracowania części operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji odszkodowawczych.												
	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ (2013-2024) - poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	42 743 177	2 023 356	39 951 934	0	0	-1 923 356	-18 982 789	20 906 145	42 743 177	100 000	20 969 145	20 906 145
	własnymi województwa	18 993 177	2 023 356	16 201 934	0	0	-1 923 356	-1 798 085	3 721 441	18 993 177	100 000	14 403 849	3 721 441
	z funduszy	23 750 000	0	23 750 000	0	0	0	-17 184 704	17 184 704	23 750 000	0	6 565 296	17 184 704
11.	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych w listopadzie br. Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 (w kwocie 20.906.145 zł) w związku z przewidywanym terminem realizacji projektu w I kwartale 2024 roku.												
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN (2021-2024) - poz. 1.3.2.18 załącznika Nr 2 Cel realizacji: WPF - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 549 516	9 530 088	50 349 000	54 189 436	0	-7 122 234	7 122 234	0	114 549 516	2 407 854	57 471 234	54 189 436
	własnymi województwa	40 829 516	9 530 088	13 549 000	17 269 436	0	-7 122 234	7 122 234	0	40 829 516	2 407 854	20 671 234	17 269 436
	z funduszy	73 720 000	0	36 800 000	36 920 000	0	0	0	0	73 720 000	0	36 800 000	36 920 000
12.	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych.												
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 552 184	724 470	1 349 937	0	0	-183 270	183 270	0	2 552 184	541 200	1 533 207	0
	własnymi województwa	382 829	108 671	202 491	0	0	-27 490	27 490	0	382 829	81 181	229 981	0
	z UE	2 169 355	615 799	1 147 446	0	0	-155 780	155 780	0	2 169 355	460 019	1 303 226	0
13.	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z brakiem możliwości zakończenia wszystkich planowanych dokumentacji m. in z uwagi na trwające ustalenia dotyczące umowy użyczenia terenu.												

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023) - poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 461 428	10 271 516	0	0	-2 000 000	-3 693 946	1 693 946	0	8 461 428	6 577 570	1 693 946	0
14.	własnymi województwa	3 778 359	3 680 264	0	0	-2 191 636	-3 102 646	970 496	0	1 586 723	577 618	970 496	0
	z budżetu innych jst	494 557	494 557	0	0	0	0	0	0	494 557	494 557	0	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	191 636	191 636	0	0	191 636	191 636	0	0
	z UE	6 188 512	6 096 695	0	0	0	-782 936	723 450	0	6 188 512	5 313 759	723 450	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w kwocie 1.693.946 zł w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu z powodu prowadzenia robót przez wykonawcę niezgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Jednocześnie następuje zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 2.000.000 zł (oszczędności). Dostosowanie nakładów 2022 roku do refundacji z budżetu państwa.											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2023) - poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 081 567	1 729 619	17 975 015	0	0	-1 500 000	1 500 000	0	20 081 567	229 619	19 475 015	0
15.	własnymi województwa	4 608 150	293 442	4 258 168	0	0	-225 000	225 000	0	4 608 150	68 442	4 483 168	0
	z UE	15 473 417	1 436 177	13 716 847	0	0	-1 275 000	1 275 000	0	15 473 417	161 177	14 991 847	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych w grudniu br.											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII - IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2021-2023) - poz. 1.1.2.13 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 558 530	1 522 400	11 900 000	0	0	-360 000	360 000	0	13 558 530	1 162 400	12 260 000	0
16.	własnymi województwa	2 203 780	228 360	1 955 001	0	0	-67 500	-79 000	11 500	2 136 280	149 360	1 966 501	0
	z budżetu innych jst	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0	67 500	67 500	0	0
	z UE	11 354 750	1 294 040	9 944 999	0	0	-348 500	348 500	0	11 354 750	945 540	10 293 499	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów dotyczących wypłaty odszkodowań za nieruchomości z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z brakiem zlecenia przez Wojewodę opracowania części operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji odszkodowawczych. Wprowadzenie pomocy finansowej od Gminy Dziwnów na realizację zadania.											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.2.6 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 225 813	2 114 647	0	0	0	-200 000	200 000	0	8 225 813	1 914 647	200 000	0
17.	własnymi województwa	768 484	272 194	0	0	-417	-50 417	50 000	0	768 067	221 777	50 000	0
	z budżetu innych jst	572 538	142 939	0	0	0	0	0	0	572 538	142 939	0	0
	z budżetu państwa	790 431	180 409	0	0	417	417	0	0	790 848	180 826	0	0
	z UE	6 094 360	1 519 105	0	0	0	-150 000	150 000	0	6 094 360	1 369 105	150 000	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z trwającymi procedurami administracyjnymi prowadzonymi przez ośrodek geodezyjny oraz Wojewodę. Dostosowanie nakładów do refundacji z budżetu państwa.											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEDPZ (2022-2024) - poz. 1.1.2.11 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 093 295	2 693 295	5 400 000	0	7 228 261	-2 493 295	6 600 000	3 121 556	15 321 556	200 000	12 000 000	3 121 556
18.	własnymi województwa	2 828 994	1 933 995	894 999	0	574 239	-1 903 995	2 010 000	468 234	3 403 233	30 000	2 904 999	468 234
	z UE	5 264 301	759 300	4 505 001	0	6 654 022	-589 300	4 590 000	2 653 322	11 918 323	170 000	9 095 001	2 653 322
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów dotyczących wypłaty odszkodowań w kwocie 2.600.000 zł z roku 2022 do planu roku 2023 (zadanie oczekuje na wydanie decyzji ZRID). Jednocześnie następuje zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 7.228.261 zł, w tym w 2022 r. o kwotę 106.705 zł (w dostosowaniu do rozstrzygniętego przetargu).											
	BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2019 - 2023)- poz. 1.1.1.6 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 711 006	23 044 617	3 048 346	0	0	-6 560 697	6 560 697	0	31 711 006	16 483 920	9 609 043	0
19.	własnymi województwa	1 304 986	1 152 231	152 417	0	0	-328 036	328 036	0	1 304 986	824 195	480 453	0
	z budżetu innych jst	7 102	0	0	0	0	0	0	0	7 102	0	0	0
	z budżetu państwa	3 282 298	2 304 462	304 835	0	0	-656 068	656 068	0	3 282 298	1 648 394	960 903	0
	z UE	27 116 620	19 587 924	2 591 094	0	0	-5 576 593	5 576 593	0	27 116 620	14 011 331	8 167 687	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z opóźnieniami w realizacji prac geodezyjnych przez wykonawców, dla których zamawiającymi są partnerzy projektu.											

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
19.	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2021-2023) - poz. 1.1.1.42 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 491 000	7 269 299	7 049 000	0	-50 000	-3 550 000	3 500 000	0	14 441 000	3 719 299	10 549 000	0
	z budżetu UE	14 491 000	7 269 299	7 049 000	0	-50 000	-3 550 000	3 500 000	0	14 441 000	3 719 299	10 549 000	0
20.	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2023) - poz. 1.1.2.38 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	509 000	450 000	0	0	50 000	-450 000	500 000	0	559 000	0	500 000	0
	z budżetu UE	509 000	450 000	0	0	50 000	-450 000	500 000	0	559 000	0	500 000	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2022 roku do roku 2023 z jednoczesnym przeniesieniem wydatków o charakterze bieżącym do wydatków o charakterze majątkowym, w związku planowanym uruchomieniem systemu umożliwiającego wsparcie w postaci doradztwa i usług (udzielanego w różnych obszarach prowadzenia firm np. w zakresie marketingu, księgowości, prawa gospodarczego i podatkowego, e-commerce, ułatwienie dostępu do konkretnej usługi specjalistów w dziedzinie fotografii, informatyki, marketingu, audytu), w celu wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku, w tym utworzenie portalu internetowego, za pośrednictwem którego udzielane będzie doradztwo. Organizacja Konkursu Gospodarczego oraz kampanii promującej potencjał gospodarczy.												
22.	PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) - poz. 1.3.1.5 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłoenenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 376 226	180 000	448 000	1 748 226	-180 000	-180 000	0	0	2 196 226	0	448 000	1 748 226
	własnymi województwa	2 376 226	180 000	448 000	1 748 226	-180 000	-180 000	0	0	2 196 226	0	448 000	1 748 226
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2022 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
23.	PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) - poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	39 934 218	1 996 710	3 993 420	33 944 088	-1 996 710	-1 996 710	0	0	37 937 508	0	3 993 420	33 944 088
	własnymi województwa	39 934 218	1 996 710	3 993 420	33 944 088	-1 996 710	-1 996 710	0	0	37 937 508	0	3 993 420	33 944 088
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2022 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
24.	PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022- 2023) - poz. 1.3.1.8 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	270 000	90 000	180 000	0	36 000	12 000	24 000	0	306 000	102 000	204 000	0
	własnymi województwa	270 000	90 000	180 000	0	36 000	12 000	24 000	0	306 000	102 000	204 000	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z większą, niż pierwotnie planowano, liczbą wniosków o udzielenie stypendium dla studentów kształcących na kierunku pielęgniarstwo (rok akademicki 2022/2023). W ramach naboru zaklasyfikowano 34 wnioski. Stypendium przyznane zostało na okres 9 miesięcy (tj. od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku) w wysokości 1.000 złotych miesięcznie.												
25.	KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 POWER (2018-2023) - poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 556 096	2 245 162	0	0	-1 417 255	-1 859 420	442 165	0	3 138 841	385 742	442 165	0
	z budżetu państwa	716 218	352 938	0	0	-232 723	-296 724	64 001	0	483 495	56 214	64 001	0
	z budżetu UE	3 839 878	1 892 224	0	0	-1 184 532	-1 562 696	378 164	0	2 655 346	329 528	378 164	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej o niewykorzystane środki na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom Covid-19 i przekazanie kwoty 1.417.255 zł dla Lidera projektu (Województwo Kujawsko-Pomorskie). W związku z wyrażeniem zgody przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (Instytucja Pośrednicząca) na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 września 2023 roku, nastąpi kontynuacja realizacji zadań związanych z upowszechnianiem procesu deinstytucjonalizacji (DI) oraz popularyzacji Centrów Usług Społecznych (CUS). Wskazane zadania realizowane będą poprzez doradztwo, coaching, superwizję, szkolenia i warsztaty prowadzone na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego.												
26.	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023) - poz. 1.1.1.30 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 110 675	15 405 670	331 178	0	0	-2 792 949	2 792 949	0	31 110 675	12 612 721	3 124 127	0
	własnymi województwa	540 075	93 606	12 286	0	0	-16 617	16 617	0	540 075	76 989	28 903	0
	z budżetu państwa	2 325 988	1 165 249	23 833	0	0	-193 429	193 429	0	2 325 988	971 820	217 262	0
	z budżetu UE	28 244 612	14 146 815	295 059	0	0	-2 582 903	2 582 903	0	28 244 612	11 563 912	2 877 962	0

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023) - poz. 1.1.2.28 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 778 300	2 139 687	0	0	0	-79 300	79 300	0	2 778 300	2 060 387	79 300	0
	własnymi województwa	6 329	6 329	0	0	0	-6 329	6 329	0	6 329	0	6 329	0
	z budżetu państwa	210 947	162 348	0	0	0	-5 553	5 553	0	210 947	156 795	5 553	0
	z budżetu UE	2 561 024	1 971 010	0	0	0	-67 418	67 418	0	2 561 024	1 903 592	67 418	0
27.	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z 2022 roku do planu roku 2023, w związku wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) na wydłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do 30 września 2023 roku, głównie z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań projektowych m.in. w wyniku przedłużających się procedur przetargowych (remont i wyposażenie mieszkań wytnieniowych). Od listopada br. do końca realizacji projektu przewidziano zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenia i udzielającej wsparcia doradczego z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną. Wydatki majątkowe zaplanowano na doposażenie mieszkania modelowego o dodatkowy sprzęt, tj. profesjonalny wózek elektryczny oraz łóżko rehabilitacyjne z funkcją pionizacji.											
	EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2023) - poz. 1.1.1.7 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 337 357	1 271 070	290 155	0	0	-248 071	248 071	0	2 337 357	1 022 999	538 226	0
	własnymi województwa	350 604	190 661	43 524	0	0	-37 211	37 211	0	350 604	153 450	80 735	0
	z budżetu UE	1 986 753	1 080 409	246 631	0	0	-210 860	210 860	0	1 986 753	869 549	457 491	0
28.	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Szczecinie) zmian w projekcie i koniecznością przeniesienia części realizacji zadań na 2023 rok (m. in. z powodu unieważnienia postępowań przetargowych z powodu braku ofert).											
	ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) - poz. 1.1.1.45 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	32 239 200	10 601 171	330 212	0	0	-2 700 000	2 700 000	0	32 239 200	7 901 171	3 030 212	0
	własnymi województwa	153 520	38 620	0	0	0	0	0	0	153 520	38 620	0	0
	z budżetu państwa	3 377 440	1 111 054	34 771	0	0	-284 310	284 310	0	3 377 440	826 744	319 081	0
	z UE	28 708 240	9 451 497	295 441	0	0	-2 415 690	2 415 690	0	28 708 240	7 035 807	2 711 131	0
29.	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 do roku 2023 w dostosowaniu do terminów wypłat refundacji kosztów opieki nad dziećmi dla uczestników projektu, które są uzależnione od daty ich powrotu do zatrudnienia.											
	BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2023) - poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	69 090 173	33 540 329	0	0	0	-16 334 070	16 334 070	0	69 090 173	17 206 259	16 334 070	0
	własnymi województwa	69 090 173	33 540 329	0	0	0	-16 334 070	16 334 070	0	69 090 173	17 206 259	16 334 070	0
30.	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 z powodu opóźnień w robotach budowlanych (konieczność wykonania prac dodatkowych), skutkujących późniejszym niż zakładano udostępnieniem inwestycji wykonawcy wystawy stałej i Planetarium.											
	BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE (2021-2023) - poz. 1.3.2.1 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 650 000	990 000	660 000	0	0	-91 450	91 450	0	1 650 000	898 550	751 450	0
	własnymi województwa	1 650 000	990 000	660 000	0	0	-91 450	91 450	0	1 650 000	898 550	751 450	0
31.	Uzasadnienie:	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z opóźnieniem w produkcji studni kanalizacyjnych oraz przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych pozwoleń.											
	MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2025) - poz. 1.3.2.8 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 805 000	1 369 788	0	0	15 721 128	-980 145	3 930 282	12 770 991	17 526 128	389 643	3 930 282	12 770 991
	własnymi województwa	1 805 000	1 369 788	0	0	15 721 128	-980 145	3 930 282	12 770 991	17 526 128	389 643	3 930 282	12 770 991
32.	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z planu roku 2022 do planu roku 2023 w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz brakiem dokumentacji projektowej. Wydłużenie terminu realizacji zadania do 2025 roku z jednoczesnym zwiększeniem wartości kosztorysowej o kwotę 15.721.128 zł w dostosowaniu do zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego.											

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2025) - poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie												
33.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	66 340 712	11 560 740	37 684 939	14 479 622	0	-6 064 031	-2 000 000	8 064 031	66 340 712	5 496 709	35 684 939	22 543 653
	własnymi województwa	66 340 712	11 560 740	37 684 939	14 479 622	0	-6 064 031	-2 000 000	8 064 031	66 340 712	5 496 709	35 684 939	22 543 653
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 na lata 2024-2025 w dostosowaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy.											
	ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.3.2.19 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego												
34.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 781 525	89 329 049	0	0	0	-28 659 749	28 659 749	0	114 781 525	60 669 300	28 659 749	0
	własnymi województwa	114 781 525	89 329 049	0	0	0	-28 659 749	28 659 749	0	114 781 525	60 669 300	28 659 749	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 wynika z przedstawienia przez generalnego wykonawcę zmiany harmonogramu prac.											
	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2023) - poz. 1.3.2.10 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego												
35.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	21 345 208	16 910 866	0	0	0	-8 710 866	8 710 866	0	21 345 208	8 200 000	8 710 866	0
	własnymi województwa	21 345 208	16 910 866	0	0	0	-8 710 866	8 710 866	0	21 345 208	8 200 000	8 710 866	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 wynika z przedstawienia przez generalnego wykonawcę zmiany harmonogramu prac.											
	FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG CE (2020-2023) - poz. 1.1.1.8 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
36.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	630 000	338 376	0	0	-251 782	-264 782	13 000	0	378 218	73 594	13 000	0
	własnymi województwa	78 389	50 755	0	0	-28 998	-28 665	13 000	0	49 391	22 090	13 000	0
	z budżetu państwa	16 111	0	0	0	13 333	0	0	0	29 444	0	0	0
	z UE	535 500	287 621	0	0	-236 117	-236 117	0	0	299 383	51 504	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości przedsięwzięcia z jednoczesnym wydłużeniem jego realizacji do 2023 r. w dostosowaniu do faktycznej realizacji oraz wprowadzenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 26.000 zł, w związku z potrzebą zawarcia umowy z managerem na całkowite rozliczenie projektu (w kwocie 13.000 zł w 2022 r. i 13.000 zł w 2023 r.). Dostosowanie nakładów 2022 roku do refundacji z budżetu państwa.											
	ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ BEZ WPŁYWU NA BUDŻET 2022 ROKU												
	DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.2 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
37.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 770 188 568	134 698 300	148 200 000	699 365 338	-684 286 804	0	0	0	1 085 901 764	134 698 300	148 200 000	699 365 338
	własnymi województwa	1 749 804 616	131 821 137	148 200 000	699 365 338	-669 709 669	0	0	0	1 080 994 947	131 821 137	148 200 000	699 365 338
	z budżetu innych jst	20 383 952	2 877 163	0	0	-14 577 135	0	0	0	5 806 817	2 877 163	0	0
	Uzasadnienie:	Aktualizacja nakładów lat ubiegłych o wydatki wynikające z wygasłych umów.											
	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2022) - poz. 1.3.2.21 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
38.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 824 799	4 652 322	0	0	50 980	0	0	0	6 875 779	4 652 322	0	0
	własnymi województwa	6 824 799	4 652 322	0	0	50 980	0	0	0	6 875 779	4 652 322	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z przeniesieniem planu nakładów poniesionych w 2021 roku w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica". Wypłacone odszkodowania dotyczą odcinka drogi biegnącego przez most w miejscowości Stepnica, planowanego do realizacji w ramach odrębnego zadania.											
	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2020-2032) - poz. 1.3.1.1 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
39.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	259 174 900	36 915 098	26 915 098	53 830 196	-72 029 684	0	8 084 902	210 000	187 145 216	36 915 098	35 000 000	54 040 196
	własnymi województwa	184 700 172	36 915 098	26 915 098	53 830 196	2 445 044	0	8 084 902	210 000	187 145 216	36 915 098	35 000 000	54 040 196
	z budżetu państwa	74 474 728	0	0	0	-74 474 728	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z: koniecznością renegotjacji umów głównie na utrzymanie zimowe dróg (znaczący wzrost ceny soli drogowej) oraz koniecznością zawierania umów wieloletnich dotyczących opłat z tytułu użytkowania i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa związanych z funkcjonowaniem infrastruktury transportowej. Aktualizacja nakładów lat ubiegłych o wydatki wynikające z wygasłych umów.											
	PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2022-2025) - poz. 1.3.2.17 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
40.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	319 203 045	45 696 844	40 000 000	80 000 000	-153 506 201	0	0	0	165 696 844	45 696 844	40 000 000	80 000 000
	własnymi województwa	309 509 699	43 848 844	40 000 000	80 000 000	-145 660 855	0	0	0	163 848 844	43 848 844	40 000 000	80 000 000
	z budżetu innych jst	9 693 346	1 848 000	0	0	-7 845 346	0	0	0	1 848 000	1 848 000	0	0
	Uzasadnienie:	Aktualizacja nakładów lat ubiegłych o wydatki wynikające z wygasłych umów.											

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2023) - poz. 1.1.2.15 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
41.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 562 771	857 002	2 238 606	0	20 480	0	0	0	4 583 251	857 002	2 238 606	0
	własnymi województwa	4 562 771	857 002	2 238 606	0	20 480	0	0	0	4 583 251	857 002	2 238 606	0
	Uzasadnienie:												
	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z przeniesieniem części wydatków na dokumentację projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica", obejmujących odcinek drogi biegnący przez most w miejscowości Stepnica (planowanego do realizacji w ramach odrębnego zadania).												
	OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.20 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy												
42.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 039 022	1 898 126	886 135	0	924 496	0	924 496	0	13 963 518	1 898 126	1 810 631	0
	własnymi województwa	2 049 735	298 385	139 300	0	145 331		145 331	0	2 195 066	298 385	284 631	0
	z UE	10 989 287	1 599 741	746 835	0	779 165		779 165	0	11 768 452	1 599 741	1 526 000	0
	Uzasadnienie:												
	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w dostosowaniu do limitów wydatków w ramach PT PO WER na 2023 r. zgodnych z zawiadomieniem otrzymanym z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.												
	WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026) - poz. 1.3.1.15 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Finansów i Budżetu												
43.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	102 919 002	10 291 408	9 160 377	20 885 900	-43 002 823	0	0	0	59 916 179	10 291 408	9 160 377	20 885 900
	własnymi województwa	102 919 002	10 291 408	9 160 377	20 885 900	-43 002 823	0	0	0	59 916 179	10 291 408	9 160 377	20 885 900
	Uzasadnienie:												
	Aktualizacja nakładów w ramach przedsięwzięcia o wydatki wynikające z wygasłych umów.												

UZASADNIENIE

Przedkładana II wersja uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, w odniesieniu do wersji przedłożonej Sejmikowi Województwa w dniu 28 listopada br., obejmuje zmiany wprowadzone w prognozie roku 2023, wynikające z uwzględnienia w projekcie budżetu Województwa na 2023 rok autopoprawki Zarządu oraz wniosków Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych z posiedzenia w dniu 28 listopada 2022 roku (zgłoszonych przez kluby radnych oraz komisje Sejmiku). W wyniku wprowadzonych zmian w załączniku Nr 1 w 2023 roku:

- a) dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę 3.350.000 zł, zgodnie z danymi planistycznymi ujętymi w ostatecznej wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok,
- b) nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 324.274.007 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1).

Załącznik nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF) nie uległ zmianie natomiast w załączniku nr 3 (objaśnienia) zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

Szczecin, dnia 30 listopada 2022 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Z UP. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Stanisław Wziątek
CZŁONEK ZARZĄDU