

Projekt

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 2020 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) 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 oraz z 2020 r. nr XIII/171/20, XIV/174/20, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym

BIURO RADYÓW PRAWNYCH

Magdalena Ługiewicz
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2020 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020 - 2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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: z podatku od nieruchomości			
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
2020	958 932 340,00	663 530 766,00	69 662 573,00	128 068 566,00	224 856 094,00	153 488 640,00	87 454 893,00	0,00	295 401 574,00	19 557 777,00	275 541 908,00
2021	871 465 768,00	634 805 787,00	70 000 000,00	120 000 000,00	241 512 337,00	136 627 670,00	66 665 780,00	0,00	236 659 981,00	3 868 100,00	232 791 881,00
2022	687 444 823,00	576 478 721,00	70 000 000,00	120 000 000,00	246 742 287,00	92 514 525,00	47 221 909,00	0,00	110 966 102,00	6 618 100,00	104 348 002,00
2023	616 761 260,00	589 264 760,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	76 328 998,00	37 482 536,00	0,00	27 496 500,00	4 350 500,00	23 146 000,00
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2026	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2027	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2028	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2029	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2030	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2031	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2032	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

2033	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2034	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2035	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2036	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2037	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2038	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2039	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2040	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2041	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2042	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2043	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2044	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2045	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	1 082 443 569,00	564 487 494,00	100 569 991,00	4 427 017,00	0,00	6 760 239,00	0,00	0,00	517 956 075,00	512 956 075,00	137 706 689,00	
2021	977 283 730,00	532 763 688,00	96 604 118,00	4 427 017,00	0,00	7 129 039,67	0,00	0,00	444 520 042,00	439 520 042,00	99 560 278,00	
2022	730 112 908,00	482 976 554,00	97 456 074,00	4 427 017,00	0,00	9 930 789,26	0,00	0,00	247 136 354,00	242 136 354,00	58 967 259,00	
2023	591 031 626,00	430 948 635,00	98 814 102,00	4 455 799,00	0,00	11 435 062,01	0,00	0,00	160 082 991,00	155 082 991,00	14 521 750,00	
2024	531 770 365,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	10 776 918,30	0,00	0,00	80 770 365,00	75 770 365,00	11 100 000,00	
2025	531 770 365,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	10 058 470,01	0,00	0,00	80 770 365,00	75 770 365,00	11 100 000,00	
2026	531 770 366,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	9 370 174,01	0,00	0,00	80 770 366,00	75 770 366,00	11 100 000,00	
2027	531 770 365,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 447 243,00	0,00	8 681 878,01	0,00	0,00	80 770 365,00	76 770 365,00	11 100 000,00	
2028	531 770 365,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 950 354,00	0,00	8 016 191,32	0,00	0,00	80 770 365,00	79 770 365,00	11 100 000,00	
2029	531 770 366,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	7 305 286,00	0,00	0,00	80 770 366,00	80 770 366,00	11 100 000,00	
2030	531 399 999,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	6 616 990,00	0,00	0,00	80 399 999,00	80 399 999,00	11 100 000,00	
2031	531 325 921,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	5 928 694,00	0,00	0,00	80 325 921,00	80 325 921,00	11 100 000,00	
2032	531 325 921,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 916 851,00	0,00	5 255 464,34	0,00	0,00	80 325 921,00	80 325 921,00	11 100 000,00	
2033	531 325 922,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 552 102,00	0,00	0,00	80 325 922,00	80 325 922,00	11 100 000,00	
2034	531 325 921,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 863 805,99	0,00	0,00	80 325 921,00	80 325 921,00	11 100 000,00	
2035	534 511 009,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 195 447,59	0,00	0,00	83 511 009,00	83 511 009,00	11 100 000,00	
2036	538 372 034,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 612 896,07	0,00	0,00	87 372 034,00	87 372 034,00	11 100 000,00	
2037	542 068 488,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 117 529,25	0,00	0,00	91 068 488,00	91 068 488,00	11 100 000,00	
2038	546 646 376,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 736 873,98	0,00	0,00	95 646 376,00	95 646 376,00	11 100 000,00	
2039	547 555 467,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 467 933,15	0,00	0,00	96 555 467,00	96 555 467,00	11 100 000,00	

2040	547 555 467,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 212 516,71	0,00	0,00	96 555 467,00	96 555 467,00	11 100 000,00
2041	547 555 467,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	949 942,32	0,00	0,00	96 555 467,00	96 555 467,00	11 100 000,00
2042	547 555 467,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	690 946,90	0,00	0,00	96 555 467,00	96 555 467,00	11 100 000,00
2043	549 086 079,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	436 920,74	0,00	0,00	98 086 079,00	98 086 079,00	11 100 000,00
2044	550 616 691,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	243 648,58	0,00	0,00	99 616 691,00	99 616 691,00	11 100 000,00
2045	552 472 361,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	75 623,10	0,00	0,00	101 472 361,92	101 472 361,92	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)}	w tym:	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
2020	-123 511 229,00	0,00	137 457 156,00	60 000 000,00	60 000 000,00	9 456 960,00	0,00	68 000 196,00	63 511 229,00
2021	-105 817 962,00	0,00	122 238 115,00	121 867 745,00	105 817 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-42 668 085,00	0,00	64 567 307,00	64 122 863,00	42 668 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 729 634,00	25 729 634,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 729 635,00	25 729 635,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 729 635,00	25 729 635,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 729 634,00	25 729 634,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 729 635,00	25 729 635,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 729 635,00	25 729 635,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 729 634,00	25 729 634,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 100 001,00	26 100 001,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 174 078,00	26 174 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 988 991,00	22 988 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 127 966,00	19 127 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 431 512,00	15 431 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 853 624,00	10 853 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 413 921,00	8 413 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 883 309,00	6 883 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 027 638,08	5 027 637,40	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 927,00	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 370,00	0,00	0,00	0,00	16 420 153,00	16 420 153,00	0,00	0,00	0,00
2022	444 444,00	0,00	0,00	0,00	21 899 222,00	21 899 222,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 078,00	26 174 078,00	0,00	0,00	0,00
2024	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 078,00	26 174 078,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2028	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2029	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 078,00	26 174 078,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 078,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174 078,00	26 174 078,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988 991,00	22 988 991,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 127 966,00	19 127 966,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 512,00	15 431 512,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853 624,00	10 853 624,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 921,00	8 413 921,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 309,00	6 883 309,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 638,08	5 027 638,08	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 922 804,08	0,00	99 043 272,00	176 500 428,00			
2021	x	x	x	x	0,00	400 370 396,08	0,00	102 042 099,00	102 042 099,00			
2022	x	x	x	x	0,00	442 594 037,08	0,00	93 502 167,00	93 946 611,00			
2023	x	x	x	x	0,00	416 419 959,08	0,00	158 316 125,00	158 760 569,00			
2024	x	x	x	x	0,00	390 245 880,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2025	x	x	x	x	0,00	364 071 801,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2026	x	x	x	x	0,00	337 897 723,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2027	x	x	x	x	0,00	311 723 644,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2028	x	x	x	x	0,00	285 549 565,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2029	x	x	x	x	0,00	259 375 487,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2030	x	x	x	x	0,00	233 201 408,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00			
2031	x	x	x	x	0,00	207 027 329,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	180 853 250,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	154 679 172,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	128 505 093,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	105 516 102,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	86 388 136,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	70 956 624,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	60 103 000,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	50 158 467,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			

2040	x	x	x	x	0,00	40 213 934,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	30 269 401,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	20 324 868,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	11 910 947,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	5 027 638,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,93%	24,29%	26,80%	21,96%	25,38%	TAK	TAK
2021	5,62%	24,93%	24,28%	21,96%	25,38%	TAK	TAK
2022	7,49%	21,79%	21,10%	23,21%	26,63%	TAK	TAK
2023	8,20%	31,99%	30,61%	24,06%	24,06%	TAK	TAK
2024	8,37%	22,16%	20,99%	25,33%	25,33%	TAK	TAK
2025	8,23%	22,01%	x	24,23%	24,23%	TAK	TAK
2026	8,09%	21,87%	x	23,87%	25,29%	TAK	TAK
2027	7,93%	21,73%	x	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2028	7,70%	21,60%	x	23,78%	23,78%	TAK	TAK
2029	7,53%	21,46%	x	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2030	7,39%	21,32%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2031	7,25%	21,18%	x	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2032	6,73%	21,04%	x	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2033	6,20%	20,90%	x	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2034	6,06%	20,76%	x	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2035	5,28%	20,63%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2036	4,39%	20,51%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2037	3,54%	20,41%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2038	2,54%	20,33%	x	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2039	2,30%	20,28%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK

2040	2,25%	20,23%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2041	2,20%	20,17%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2042	2,15%	20,12%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2043	1,79%	20,07%	x	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2044	1,44%	20,03%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2045	1,03%	20,00%	x	20,18%	20,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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:
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
2020	98 802 045,00	98 802 045,00	80 461 970,00	273 206 788,00	273 206 788,00	248 690 045,00	116 906 419,00	116 906 419,00	70 180 763,00
2021	101 603 492,00	101 603 492,00	75 755 873,00	232 791 881,00	232 791 881,00	192 381 260,00	116 640 858,00	116 640 858,00	58 225 326,00
2022	57 470 648,00	57 470 648,00	42 617 582,00	104 348 002,00	104 348 002,00	73 208 678,00	59 476 547,00	59 476 547,00	23 496 079,00
2023	41 264 929,00	41 264 929,00	34 410 343,00	23 146 000,00	23 146 000,00	170 000,00	35 617 596,00	35 617 596,00	14 610 513,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2020	360 887 534,00	360 887 534,00	248 190 645,00	729 708 306,00	269 548 766,00	460 159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 781 549,00	283 781 549,00	178 110 191,00	508 912 436,00	172 850 359,00	336 062 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 668 921,00	108 668 921,00	66 028 670,00	237 733 710,00	109 123 098,00	128 610 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	72 198 755,00	67 052 714,00	5 146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 606 916,00	4 606 916,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 523 017,00	4 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 523 017,00	4 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 447 243,00	4 447 243,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 950 354,00	3 950 354,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 916 851,00	1 916 851,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2020	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 420 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	16 420 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	16 420 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	16 420 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	16 420 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	13 235 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	9 374 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	6 747 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	6 444 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	5 535 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	5 535 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	4 004 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	2 474 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	618 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 Nr / /20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2020 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020 - 2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 031 445 303,00	729 708 306,00	508 912 436,00	237 733 710,00	72 198 755,00	9 606 916,00
1.a	- wydatki bieżące				1 707 459 922,00	269 548 766,00	172 850 359,00	109 123 098,00	67 052 714,00	4 606 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 323 985 381,00	460 159 540,00	336 062 077,00	128 610 612,00	5 146 041,00	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:				1 384 009 695,00	445 010 851,00	341 752 963,00	123 567 234,00	29 625 963,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				490 577 090,00	98 171 849,00	95 949 760,00	45 936 131,00	29 479 922,00	0,00
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013	2020	1 330 015,00	206 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	13 580 278,00	3 447 397,00	571 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	5 393 381,00	4 840 227,00	3 619 455,00	1 064 892,00	0,00
1.1.1.4	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	2022	5 178 964,00	2 104 919,00	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	4 916 102,00	2 556 635,00	437 250,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	217 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	9 523 017,00	9 523 017,00	8 447 243,00	4 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 604 021 657,00
1.a	4 523 017,00	4 523 017,00	4 447 243,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	654 043 387,00
1.b	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 978 270,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 957 011,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 537 662,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 170,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 856,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917 955,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 762,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 987,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 229,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.7	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	944 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	516 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	215 327,00	84 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury 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	2022	37 246 402,00	11 226 233,00	25 481 459,00	536 355,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	1 184 280,00	193 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	144 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	2022	2 337 357,00	800 262,00	832 483,00	704 612,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2022	630 000,00	315 000,00	288 100,00	26 900,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	2022	571 329,00	247 786,00	209 145,00	62 202,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 294 515,00	689 328,00	85 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 537 965,00	1 665 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	354 602,00	103 536,00	188 941,00	62 125,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 095,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 997,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 244 047,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 021,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 182,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 357,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 133,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 187,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 144,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 602,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.19	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	773 703,00	263 214,00	372 175,00	138 314,00	0,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	326 619,00	212 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	1 451 895,00	842 363,00	906 586,00	245 176,00	0,00
1.1.1.22	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	76 191 857,00	10 942 702,00	10 918 489,00	8 877 275,00	6 471 126,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	225 760 433,00	36 435 851,00	38 122 473,00	26 122 454,00	19 043 301,00	0,00
1.1.1.24	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	2021	893 033,00	580 150,00	289 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	800 000,00	406 245,00	50 000,00	21 779,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 824 266,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 000 000,00	3 370 061,00	1 979 049,00	1 747 513,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	311 597,00	124 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	437 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	44 940,00	399 000,00	12 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 703,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 629,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 209 592,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 724 079,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 490,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 024,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 254,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 623,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 275,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.31	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	2021	85 135,00	2 798,00	82 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 128 092,00	325 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 621 607,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	2021	1 307 924,00	535 002,00	475 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	295 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	50 517,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	88 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna- Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 883 280,00	290 144,00	329 432,00	450 114,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	670 967,00	667 667,00	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	2021	1 388 890,00	717 905,00	646 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	2022	1 266 343,00	963 792,00	147 778,00	13 572,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	876 994,00	68 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 135,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 201,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 822,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 709,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 194,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 690,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 667,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 195,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 142,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 664,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.43	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	2021	246 456,00	14 669,00	231 787,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	206 795,00	141 425,00	18 321,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 250 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				893 432 605,00	346 839 002,00	245 803 203,00	77 631 103,00	146 041,00	0,00
1.1.2.1	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii 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	343 000,00	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	71 100 000,00	49 596 946,00	20 901 621,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	25 310 000,00	13 610 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	18 630 390,00	7 171 974,00	10 787 321,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	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	0,00	0,00	246 456,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 541,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 347,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 419 349,00
1.1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	166 660,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 498 567,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 559 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	11 295 981,00	8 555 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	12 127 436,00	11 895 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF-Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 930 489,00	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 084 413,00	6 824 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kotobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	4 944 880,00	4 032 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	9 938 462,00	5 845 964,00	3 801 981,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	8 500 000,00	8 261 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	32 078,00	0,00	0,00	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	2021	5 978 050,00	3 878 969,00	1 226 113,00	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	2021	8 669 270,00	6 080 866,00	943 935,00	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	2022	211 210 573,00	45 124 047,00	104 097 576,00	57 417 476,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A-wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	7 705 081,00	7 705 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	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	0,00	0,00	8 555 526,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 062,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 489,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 799,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 342,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 945,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 271,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 082,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 801,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 639 099,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 081,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.18	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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
1.1.2.20	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcín - Łędzin ramach Osí V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osí V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	46 278 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osí V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2020	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	16 035 962,00	5 099 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	18 624 366,00	10 271 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit 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	2021	13 805 091,00	11 899 425,00	1 618 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzócki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzócki w ramach Osí V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzócki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	4 161 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 278 908,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 646,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 442,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 947,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 965,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.31	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	355 033,00	111 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	37 787 429,00	28 749 784,00	4 519 220,00	415 055,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie poziomu 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	2021	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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	2 630 329,00	265 000,00	233 563,00	200 000,00	146 041,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	4 768 906,00	1 296 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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	2020	6 938 348,00	3 242 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	2021	6 225 625,00	5 291 334,00	414 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	2022	110 000 000,00	26 264 000,00	65 000 000,00	18 736 000,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 101,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 684 059,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 604,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 312,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 539,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 125,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 647 435 608,00	284 697 455,00	167 159 473,00	114 166 476,00	42 572 792,00	9 606 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 216 882 832,00	171 376 917,00	76 900 599,00	63 186 967,00	37 572 792,00	4 606 916,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	3 276 226,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	47 861 841,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 774 466,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	1 983 334,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	791 159,00	231 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2023	184 484 978,00	23 415 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	683 577 300,00	94 399 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	11 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	1 083 000,00	1 052 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	208 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	983 515,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 523 017,00	9 523 017,00	8 447 243,00	4 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	664 064 646,00
1.3.1	4 523 017,00	4 523 017,00	4 447 243,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	384 505 725,00
1.3.1.1	456 000,00	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 226,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	47 861 841,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 334,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 272,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 041,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 160 392,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 399 654,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 093,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.13	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	33 659 855,00	6 046 340,00	6 046 340,00	6 046 340,00	0,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2022	848 069,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2024	693 501,00	273 699,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00
1.3.1.17	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadane taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	127 547 685,00	23 829 668,00	21 953 112,00	13 853 942,00	0,00	0,00
1.3.1.18	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 230 032,00	9 084 000,00	9 794 000,00	8 768 491,00	6 032 000,00	0,00
1.3.1.19	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	2022	24 109 800,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 960 000,00	4 270 638,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	540 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				430 552 776,00	113 320 538,00	90 258 874,00	50 979 509,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	167 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2021	779 597,00	491 397,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	24 322 263,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139 020,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 501,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 636 722,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 678 491,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 638,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00
1.3.2	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 558 921,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 368,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 453,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 361 388,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	400 000,00	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	2022	11 228 567,00	2 207 497,00	2 209 346,00	2 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	24 320 727,00	5 001 920,00	8 000 000,00	10 997 480,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	606 910,00	406 114,00	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	2022	1 805 000,00	500 000,00	450 000,00	612 614,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	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	2022	12 781 080,00	3 073 734,00	3 648 884,00	6 058 462,00	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 - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	120 312 339,00	32 818 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2022	115 545 818,00	25 904 602,00	63 921 908,00	24 768 708,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	15 000 000,00	10 038 290,00	3 396 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2020	1 824 799,00	1 088 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 843,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999 400,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 114,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781 080,00
1.3.2.11	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 818 757,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 595 218,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 090,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 596,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.17	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. WSTĘP

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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku.

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok i lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencje oraz dochody wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, udzielaniem dotacji z budżetu Województwa oraz z utrzymaniem i działalnością wojewódzkich jednostek budżetowych,
- koszty obsługi zadłużenia dot. kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok planowaną do uchwalenia 7 maja 2020 roku.

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020-2045

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów obejmujacych:

1) dochody bieżące stanowiące:

- a) dochody z tytułu udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł,
- b) dochody z tytułu udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 128,1 mln zł, w latach 2021-2022 w kwocie 120 mln zł. Natomiast w latach 2023-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 224,9 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020.

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023

stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,

- kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu,
- d) dotacje i środki 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:
 - na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 rok,
 - w latach 2021-2023 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
 - środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2019 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Kolejowego,
 - dotacji celowych i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych przyjętych w latach 2020-2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2020-2023 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 ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2024-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

2) **dochody majątkowe** uzyskiwane:

- a) ze sprzedaży majątku, w latach 2020-2023 zostały zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości UMWZ na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września 2019 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023,
- b) z dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne stanowiących głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2020-2023, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.

Dochody majątkowe w latach 2024-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków obejmujących:

1) **wydatki bieżące** zaplanowane z uwzględnieniem:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczeń i gwarancji na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczących wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowanych na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale,
- c) wydatków na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 3 ppkt 1 i pkt 4 lit a:
 - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 i 2020 roku,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku,skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- d) pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, dotacje udzielane z budżetu województwa, w tym podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację zadań własnych województwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zawiadomień z ministerstw.

W latach 2024-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

2) **wydatki majątkowe** stanowiące głównie wydatki objęte limitem ustawy o finansach publicznych. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

3. **Przychody**

W wieloletniej prognozie finansowej została ujęta wielkość przychodów z tytułu:

1) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2021	121.867.745 zł
2.	2022	64.122.863 zł
Razem		185.990.608 zł

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 68.000.196 zł, które planuje się przeznaczyć w 2020 r. na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 63.511.229 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 4.488.967 zł.

4. **Rozchody.**

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczące kredytów:

a) zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu		Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 30.04.2020 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	15.364.583 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	67.923.355 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	68.496.599 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	22.424.242 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	71.173.469 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI	60.000.000 zł	2.474.227 zł	60.000.000 zł	15.03.2045
Razem			399.000.000 zł	16.420.154 zł	305.382.248 zł	-

b) planowanych do zaciągnięcia w kwotach wykazanych w pkt. 3 ppkt. 1.

5. Kwota długu.

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022. Na koniec 2020 r. prognozowana kwota długu wyniesie 294.922.804 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2020-2024 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 7 MAJA 2020 ROKU						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	25,38	25,38	26,63	24,06	25,33
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,93	5,62	7,49	8,20	8,37
Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)		20,45	19,76	19,14	15,86	16,96
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zestawione są wg obszarów działalności samorządu województwa.

Zbiorcze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY na przedsięwzięcia	3 032 585 226	722 473 988	-1 139 923	7 234 318	3 031 445 303	729 708 306
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	1 684 480 567	369 976 259	-3 500 000	-3 500 000	1 680 980 567	366 476 259
POLITYKA GOSPODARCZA	106 010 693	9 303 151	0	727 034	106 010 693	10 030 185
POLITYKA RYNKU PRACY	116 736 068	16 481 784	0	1 678 565	116 736 068	18 160 349
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	64 537 229	18 507 895	2 328 400	1 886 611	66 865 629	20 394 506
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA	15 037 533	6 503 463	0	2 938 085	15 037 533	9 441 548
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	93 145 481	62 886 673	-1 279 962	7 185 843	91 865 519	70 072 516
POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO	55 876 792	18 398 207	0	0	55 876 792	18 398 207
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 940 708	97 769 020	1 311 639	-3 681 820	533 252 347	94 087 200

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo in minus 1.139.923 zł związane są z aktualizacją przedsięwzięć wynikającą:

1. Z wyłączenia z wykazu przedsięwzięć zadań (wyszczególnionych w tabeli), których realizacja zakończyła się w 2019 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Usunięcie przedsięwzięć skutkuje zmniejszeniem nakładów o łączną kwotę 1.279.962 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI (zmniejszenie)		1 279 962
1.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	253 694
2.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	418 307
3.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	607 961

2. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia zaklasyfikowanego do **POLITYKI SEKTOROWEJ NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ** pn. **Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja (2020-2022)** – poz. 1.1.1.13 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	0	0	2 337 357	800 262	2 337 357	800 262
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	350 604	120 039	350 604	120 039
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	1 986 753	680 223	1 986 753	680 223

Celem projektu jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. W ramach zadania planuje się stworzenie partnerstw m.in. jednostek systemu pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym działających na rzecz reintegracji osób z niepełnosprawnościami oraz utworzenie regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej.

3. Ze zmian pozostałych wprowadzonych w ramach przedsięwzięć kontynuowanych:

3.1. PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH

Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2023) – poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	187 984 978	26 915 098	-3 500 000	-3 500 000	184 484 978	23 415 098
- ze środków własnych budżetu województwa	113 510 250	26 915 098	-3 500 000	-3 500 000	110 010 250	23 415 098
- dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	0	0	0	74 474 728	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 3.500.000 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zimowe utrzymanie dróg i mostów.

3.2. POLITYKA GOSPODARCZA

1) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (2017 – 2021) – poz. 1.1.1.2 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	13 580 278	2 720 363	0	727 034	13 580 278	3 447 397
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	13 580 278	2 720 363	0	727 034	13 580 278	3 447 397

Przesunięcie nakładów niewykorzystanych w 2019 r. w kwocie 1.298.493 zł do planu roku:

- 2020 w wysokości 727.034 zł,
- 2021 w wysokości 571.459 zł.

Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. wynika głównie z przesunięcia płatności za przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej dot. wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego na 2020 r., niewzięcia udziału w targach WaterWays Expo i rezygnacji ze współorganizacji konferencji pn. „West Pomerania Deep Sea Mining Conference” oraz przesunięcia części wydatków związanych z obsługą projektu naliczanych od poniesionych kosztów bezpośrednich. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi zgodnie z uaktualnionym harmonogramem realizacji poszczególnych zadań do 2021 r.

2) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023) – poz. 1.1.1.25 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	5 976 322	800 000	0	0	5 976 322	800 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	200 000	0	0	1 494 081	200 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	600 000	0	0	4 482 241	600 000

Przeniesienie nakładów w kwocie 34.797 zł z roku 2019 do planu roku 2021. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności wynikające z niższych kosztów poniesionych w ramach funkcjonowania komórek zajmujących się realizacją PO RYBY, zostanie wykorzystana w dalszym okresie programowania, tj. w 2021 r. na koszty związane z obsługą zadań w ramach projektu.

3.3. POLITYKA RYNKU PRACY

1) Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) – poz. 1.1.1.3 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	29 594 400	3 894 709	0	1 764 827	29 594 400	5 659 536
NAKLĄDY Z BUDŻETU finansowane:	28 249 200	3 717 700	0	1 675 681	28 249 200	5 393 381
- ze środków własnych budżetu województwa	134 520	17 700	0	0	134 520	17 700
- z dotacji celowych z budżetu państwa	2 959 440	389 610	0	176 450	2 959 440	566 060
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	25 155 240	3 310 390	0	1 499 231	25 155 240	4 809 621
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	1 345 200	177 009	0	89 146	1 345 200	266 155
- wkład własny uczestników projektu	1 345 200	177 009	0	89 146	1 345 200	266 155

Dostosowanie nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowane nakłady z 2019 roku w wysokości 2.373.555 zł, stanowiące oszczędności powstałe na wypłatach refundacji kosztów opieki nad dziećmi w związku z poniesieniem przez rodziców niższych opłat lub późniejszym złożeniem wniosków o refundację, zostaną przeznaczone w latach 2020-2023 na zwiększenie liczby uczestników projektu.

2) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)** – poz. 1.1.1.22 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	76 191 857	10 942 702	0	0	76 191 857	10 942 702
- ze środków własnych budżetu województwa	11 428 779	1 641 404	0	0	11 428 779	1 641 404
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	64 763 078	9 301 298	0	0	64 763 078	9 301 298

Przeniesienie nakładów w kwocie 242.848 zł z roku 2019 do 2021. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności dotyczące m.in. wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, mediów, materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników, zostanie przeznaczona w 2021 roku na obsługę projektu.

3) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 w ramach osi VI (2015 – 2023)** – poz. 1.1.1.26 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	12 198 050	1 821 382	0	2 884	12 198 050	1 824 266
- ze środków własnych budżetu województwa	1 917 533	286 321	0	453	1 917 533	286 774
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 280 517	1 535 061	0	2 431	10 280 517	1 537 492

Dostosowanie nakładów w 2019 roku do wykonania. Oszczędności z roku 2019 zostaną przeznaczone na koszty związane z wdrażaniem i obsługą PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

3.4. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

1) **Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019-2022)** – poz. 1.1.1.4 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	5 178 964	1 857 514	0	247 405	5 178 964	2 104 919
- ze środków własnych budżetu województwa	258 948	92 876	0	12 370	258 948	105 246
- z dotacji celowych z budżetu państwa	517 897	185 816	0	24 749	517 897	210 565
- z dotacji celowych / płatności z UE	4 402 119	1 578 822	0	210 286	4 402 119	1 789 108

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 247.405 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe i wynikające z niższych kosztów poniesionych w ramach Akademii Usamodzielniania oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. realizację zadań w ramach projektu.

2) **Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)** – poz. 1.1.1.17 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	3 546 922	1 205 786	-8 957	459 358	3 537 965	1 665 144
- ze środków własnych budżetu województwa	177 346	60 289	-448	22 969	176 898	83 258
- z dotacji celowych z budżetu państwa	354 692	120 579	-896	45 869	353 796	166 448
- z dotacji celowych / płatności z UE	3 014 884	1 024 918	-7 613	390 520	3 007 271	1 415 438

Wprowadzane zmiany wynikają ze zaktualizowanego harmonogramu płatności i obejmują:

- przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 459.358 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności wynikające z niższych kosztów poniesionych na organizację Turnusu Aktywizacji Rodzin oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od

poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. na realizację zadań w ramach projektu,

- zmniejszenie nakładów o kwotę 8.957 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa dotacji celowych wykorzystanych w 2018 r. niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu.

3) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020) – poz. 1.1.1.45 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLADY finansowane:	2 823 073	890 675	0	359 672	2 823 073	1 250 347
- z dotacji celowych z budżetu państwa	80 369	25 295	0	10 251	80 369	35 546
- z dotacji celowych / płatności z UE	2 742 704	865 380	0	349 421	2 742 704	1 214 801

4) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2020) – poz. 1.1.2.39 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLADY finansowane:	569 200	0	0	19 914	569 200	19 914
- z dotacji celowych z budżetu państwa	16 222	0	0	568	16 222	568
- z dotacji celowych / płatności z UE	552 978	0	0	19 346	552 978	19 346

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie 379.586 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. w ramach:

- wydatków bieżących na koszty związane z organizacją przez partnerów projektu (powiat łobeski, wałecki i szczecinecki) korepetycji i kursów dla uczestników projektu oraz na koszty pośrednie (związane z obsługą projektu),
- wydatków majątkowych na wyposażenie mieszkań treningowych.

3.5. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA:

1) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2021) – poz. 1.1.1.43 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLADY finansowane:	225 600	223 600	20 856	-208 931	246 456	14 669
- ze środków własnych budżetu województwa	36 390	34 390	3 128	-30 490	39 518	3 900
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	189 210	189 210	17 728	-178 441	206 938	10 769

Wprowadzane zmiany obejmują:

- przesunięcie nakładów w pomiędzy latami, tj. nakładów niewykorzystanych w 2019 r. w wys. 2.000 zł oraz nakładów z planu roku 2020 w wys. 208.931 zł do planu roku 2021, w związku z koniecznością dostosowania wydatków, planowanych m.in. na: zarządzanie projektem, wykonanie panoram sferycznych, szkolenia dla przewodników i wykonanie map turystycznych, do harmonogramu partnerów projektu;
- zwiększenie nakładów o kwotę 20.856 zł, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem.

2) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021) – poz. 1.1.2.38 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	6 246 481	2 144 318	-20 856	3 147 016	6 225 625	5 291 334
- ze środków własnych budżetu województwa	1 004 156	321 648	-3 128	472 052	1 001 028	793 700
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	30 000	0	0	0	30 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 212 325	1 822 670	-17 728	2 674 964	5 194 597	4 497 634

Wprowadzane zmiany wynikają:

- ze zmniejszenia nakładów o kwotę 20.856 zł w celu zwiększenia nakładów bieżących w ramach projektu (o czym mowa w ppkt. 1 lit. b),
- przesunięcia nakładów niewykorzystanych w 2019 r. do planu roku:
 - 2020 w wysokości 3.147.016 zł,
 - 2021 w wysokości 414.791 zł,
 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Wieża obserwacyjno - widokowa na Grudziskich Łąkach położona w gminie Boleszkowice wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” (rezygnacja z realizacji zadania), „Platforma obserwacyjno - widokowa na Górze Słowińskiej w Gminie Widuchowa, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą” oraz „Budowa miejsc odpoczynku” i rozpoczęciem realizacji ww. dwóch zadań inwestycyjnych wraz z nadzorem inwestorskim w okresie IV kwartału 2019 r.

3.6. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI:

1) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020) – poz. 1.1.1.9 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	215 327	63 639	0	21 358	215 327	84 997
- ze środków własnych budżetu województwa	32 300	9 545	0	3 204	32 300	12 749
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 027	54 094	0	18 154	183 027	72 248

Dostosowanie kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo od planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich w ramach przedsięwzięć opisanych w pkt. 5 i 6.

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg – Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1.1.2.10 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	4 944 880	4 032 342	0	0	4 944 880	4 032 342
- ze środków własnych budżetu województwa	772 397	684 414	-161 294	-161 294	611 103	523 120
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	54 335	0	161 294	161 294	215 629	161 294
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 118 148	3 347 928	0	0	4 118 148	3 347 928

Dostosowanie do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania.

- 3) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2021)**
– poz. 1.1.1.31 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	161 298	1 000	-76 163	1 798	85 135	2 798
- ze środków własnych budżetu województwa	26 745	1 000	-12 274	1 120	14 471	2 120
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	134 553	0	-63 889	678	70 664	678

- 4) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)**
– poz. 1.1.2.27 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	13 728 928	5 772 572	76 163	6 126 853	13 805 091	11 899 425
- ze środków własnych budżetu województwa	2 060 040	865 886	12 274	919 028	2 072 314	1 784 914
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	120 000	0	0	0	120 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	11 548 888	4 906 686	63 889	5 207 825	11 612 777	10 114 511

Wprowadzane zmiany (wyszczególnione w pkt. 3 i 4) wynikają z:

- a) przesunięcia nakładów niewykorzystanych w 2019 r. w łącznej kwocie 753.577 zł do planu roku:
- 2020 w wysokości 652.325 zł,
 - 2021 w wysokości 101.252 zł,
- w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na przebudowie transgranicznego mostu kolejowego Siekierki - Neurudnitz na most pieszo - rowerowy,
- b) przesunięcia nakładów majątkowych w kwocie 5.476.326 zł z planu roku 2021 do planu roku 2020 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego (planowane zakończenie robót budowlanych przez wykonawcę w 2020 r.)
- c) przeniesienia kwoty 76.163 zł z nakładów bieżących do nakładów majątkowych w celu zwiększenia wydatków na zadanie pn. „Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki – Neurudnitz na most pieszo rowerowy”.
- 5) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)** – poz. 1.1.2.36 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	4 768 906	1 296 309	0	3	4 768 906	1 296 312
- ze środków własnych budżetu województwa	357 668	50 867	0	1	357 668	50 868
- z dotacji celowych od innych jst	357 668	143 578	0	1	357 668	143 579
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	1 101 864	0	1	4 053 570	1 101 865

Dostosowanie nakładów w 2019 roku do wykonania.

- 6) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)** – poz. 1.1.2.37 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	6 938 348	2 206 708	0	1 035 831	6 938 348	3 242 539
- ze środków własnych budżetu województwa	595 191	127 438	0	5 745	595 191	133 183
- z dotacji celowych od innych jst	445 562	203 568	0	149 630	445 562	353 198
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	1 875 702	0	880 456	5 897 595	2 756 158

Przesunięcie nakładów niewykorzystanych w 2019 r. do planu roku 2020 w związku z wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn nie dających się

przewidzieć na etapie zawierania umowy (m.in. problemy wymagające dodatkowych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wodami Polskimi, uszkodzenia wyrządzone przez dzikie zwierzęta) oraz odstąpieniem od części umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3.7. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

- 1) **Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 1.1.1.23 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
OGÓŁEM NAKŁADY	226 876 000	36 519 851	0	0	226 876 000	36 519 851
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	225 760 433	36 435 851	0	0	225 760 433	36 435 851
- ze środków własnych budżetu województwa	35 980 074	6 018 968	0	0	35 980 074	6 018 968
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	189 780 359	30 416 883	0	0	189 780 359	30 416 883
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	1 115 567	84 000	0	0	1 115 567	84 000
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 115 567	84 000	0	0	1 115 567	84 000

- 2) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 1.1.2.35 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
OGÓŁEM NAKŁADY	2 665 986	265 000	0	0	2 665 986	265 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	2 630 329	265 000	0	0	2 630 329	265 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 630 329	265 000	0	0	2 630 329	265 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	35 657	0	0	0	35 657	0
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	35 657	0	0	0	35 657	0

Dostosowanie nakładów w 2019 r. do faktycznego wykonania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. wynika m. in. z mniejszej niż pierwotnie zaplanowano liczny szkoleń, niższych kosztów wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie, niższych wydatków na działania informacyjno-promocyjne, oszczędności przetargowych na zakup urządzeń wielofunkcyjnych. Niewykorzystaną kwotę w wys. 2.965.486 zł przesuwają na lata 2021-2023 z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w ramach PT RPO WZ 2014-2020.

- 3) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) – poz. 1.1.1.33 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	8 537 607	1 400 000	84 000	84 000	8 621 607	1 484 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 280 641	210 000	12 600	12 600	1 293 241	222 600
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 256 966	1 190 000	71 400	71 400	7 328 366	1 261 400

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 84.000 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu dotacji celowej na działania związane z procesem motywowania oraz rozwojem pracowników PIFE, w związku z przeprowadzonym procesem certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Zachodniopomorskim.

4) **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 (2019-2022) – poz. 1.1.1.44 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	395 741	201 080	17 066	5 715	412 807	206 795
- ze środków własnych budżetu województwa	59 362	30 162	17 066	5 715	76 428	35 877
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	336 379	170 918	0	0	336 379	170 918

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o wydatki niekwalifikowane (różnice kursowe powstałe w związku z realizacją projektu oraz opłaty za zarządzanie projektem, którymi WZ będzie obciążane przez Partnera Wiodącego po każdym okresie sprawozdawczym zgodnie z § 6 pkt 8 umowy partnerskiej).

5) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022) – poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	210 000 000	48 895 582	1 210 573	-3 771 535	211 210 573	45 124 047
- ze środków własnych budżetu województwa	58 050 000	20 645 582	0	-3 664 475	58 050 000	16 981 107
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	151 950 000	28 250 000	1 210 573	-107 060	153 160 573	28 142 940

Wprowadzone zmiany polegają na:

- a) przeniesieniu nakładów w łącznej kwocie 4.255.385 zł na lata 2021-2022, w tym z planu roku:
 - 2019 w kwocie 483.850 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania. Oszczędności powstały z braku możliwości wystawienia przez wykonawcę faktury za wykonane roboty na wymaganą w umowie kwotę tj. minimum 500.000 zł (niższa wartość wykonanych prac),
 - 2020 w kwocie 3.771.535 zł w związku z dostosowaniem do przekazanego przez wykonawcę harmonogramu realizacji umowy,
- b) zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.210.573 zł, w związku z wyższą niż szacowano wartością prac dotyczących termomodernizacji oraz urealnieniem wysokości ponoszonych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR.

Uzasadnienie

Przedkładana uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

1. w załączniku Nr 1 aktualizacje:
 - a) prognozy długu samorządu województwa w latach 2020 - 2045, w tym w 2020 roku, kwotę nadwyżki operacyjnej, która uległa zmniejszeniu o 18.196.881 zł do poziomu 99.043.272 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
 - b) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany dokonane uchwałami Zarządu WZ oraz proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 7 maja br. uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok oraz zmiany uchwały Nr XII/159/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu WZ na 2020 rok,
 - c) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych;
2. w załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zmniejszeniu, łącznie per saldo o kwotę 2.197.318 zł, głównie w związku z niższymi kosztami poniesionymi na zimowe utrzymanie dróg w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów”,
 - b) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja” o łącznych nakładach 2.337.357 zł,
 - c) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć trzech zakończonych w 2019 r. zadań na łączną kwotę 1.279.962 zł – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne;

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: nakładów zmniejszyła się, per saldo o kwotę 1.139.923 zł (w tym w roku 2020 zwiększyła się o kwotę 7.234.318 zł);
3. w załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2020 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Malgorzata Sobalcezyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Stanisław Wziątek
CZŁONEK ZARZĄDU