

UCHWAŁA NR XXVIII/321/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 21 września 2021 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/321/21
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 września 2021 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	1 131 760 425,00	795 304 467,00	70 302 479,00	170 000 000,00	245 367 409,00	222 388 381,00	87 246 198,00	0,00	336 455 958,00	12 139 201,00	311 977 312,00	
2022	1 345 506 124,00	734 687 603,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	155 685 088,00	111 965 952,00	0,00	610 818 521,00	9 888 290,00	600 930 231,00	
2023	768 178 805,00	606 825 586,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	97 158 153,00	42 630 870,00	0,00	161 353 219,00	6 226 597,00	155 126 622,00	
2024	578 902 768,00	548 489 805,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	38 822 372,00	42 630 870,00	0,00	30 412 963,00	932 387,00	29 480 576,00	
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	1 423 748 311,00	693 395 482,00	103 382 254,00	2 626 711,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	730 352 829,00	725 352 829,00	144 000 385,00	
2022	1 324 294 304,00	603 248 722,00	97 314 266,00	5 586 753,00	0,00	5 722 217,69	0,00	0,00	0,00	721 045 582,00	716 045 582,00	155 415 215,00	
2023	746 966 985,00	483 646 895,00	98 732 173,00	5 674 753,00	0,00	5 413 785,60	0,00	0,00	0,00	263 320 090,00	258 320 090,00	15 181 750,00	
2024	557 690 947,00	411 016 261,00	98 779 302,00	5 682 753,00	0,00	5 118 086,92	0,00	0,00	0,00	146 674 686,00	141 674 686,00	14 521 750,00	
2025	536 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	5 349 419,00	0,00	4 796 921,46	0,00	0,00	0,00	85 288 179,00	80 288 179,00	11 100 000,00	
2026	536 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	4 488 489,38	0,00	0,00	0,00	85 288 179,00	80 288 179,00	11 100 000,00	
2027	536 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	4 180 057,29	0,00	0,00	0,00	85 288 179,00	81 288 179,00	11 100 000,00	
2028	536 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	3 881 274,34	0,00	0,00	0,00	85 288 179,00	84 288 179,00	11 100 000,00	
2029	536 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 563 193,14	0,00	0,00	0,00	85 288 179,00	85 288 179,00	11 100 000,00	
2030	536 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 254 761,07	0,00	0,00	0,00	85 288 179,00	85 288 179,00	11 100 000,00	
2031	536 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	2 946 328,99	0,00	0,00	0,00	85 288 179,00	85 288 179,00	11 100 000,00	
2032	536 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	2 644 461,79	0,00	0,00	0,00	85 288 179,00	85 288 179,00	11 100 000,00	
2033	536 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 329 464,84	0,00	0,00	0,00	85 288 179,00	85 288 179,00	11 100 000,00	
2034	536 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 021 032,76	0,00	0,00	0,00	85 288 179,00	85 288 179,00	11 100 000,00	
2035	539 473 267,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 724 686,83	0,00	0,00	0,00	88 473 267,00	88 473 267,00	11 100 000,00	
2036	543 334 292,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 479 276,89	0,00	0,00	0,00	92 334 292,00	92 334 292,00	11 100 000,00	
2037	545 960 761,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 280 185,67	0,00	0,00	0,00	94 960 761,00	94 960 761,00	11 100 000,00	
2038	546 263 791,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 398,93	0,00	0,00	0,00	95 263 791,00	95 263 791,00	11 100 000,00	
2039	547 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	930 704,49	0,00	0,00	0,00	96 172 882,00	96 172 882,00	11 100 000,00	
2040	547 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	768 920,70	0,00	0,00	0,00	96 172 882,00	96 172 882,00	11 100 000,00	

2041	547 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	603 373,43	0,00	0,00	0,00	96 172 882,00	96 172 882,00	11 100 000,00
2042	547 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	439 707,90	0,00	0,00	0,00	96 172 882,00	96 172 882,00	11 100 000,00
2043	548 703 494,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	279 363,09	0,00	0,00	0,00	97 703 494,00	97 703 494,00	11 100 000,00
2044	550 234 107,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	159 506,39	0,00	0,00	0,00	99 234 107,00	99 234 107,00	11 100 000,00
2045	552 089 780,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	53 722,79	0,00	0,00	0,00	101 089 780,92	101 089 780,92	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)}	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
2021	-291 987 886,00	0,00	308 408 040,00	115 000 000,00	115 000 000,00	69 896 811,00	53 476 657,00	123 511 229,00	123 511 229,00
2022	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 410 219,08	5 410 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 219,08	5 410 219,08	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 502 650,08	0,00	101 908 985,00	295 317 025,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	372 290 830,08	0,00	131 438 881,00	131 438 881,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	351 079 010,08	0,00	123 178 691,00	123 178 691,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	329 867 189,08	0,00	137 473 544,00	137 473 544,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 368,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 547,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 726,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 905,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 084,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 263,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 442,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 621,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 800,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 979,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 246,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 538,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 299,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 090,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 972,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 854,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 736,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 618,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 112,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 219,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,87%	25,46%	27,58%	27,47%	31,58%	TAK	TAK
2022	5,62%	25,15%	26,86%	29,44%	33,55%	TAK	TAK
2023	6,34%	23,73%	24,95%	28,39%	32,50%	TAK	TAK
2024	6,28%	27,29%	27,48%	26,46%	26,46%	TAK	TAK
2025	6,35%	21,04%	x	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2026	6,15%	20,94%	x	25,26%	27,12%	TAK	TAK
2027	6,07%	20,89%	x	23,99%	25,85%	TAK	TAK
2028	5,94%	20,83%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2029	5,82%	20,76%	x	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2030	5,76%	20,70%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2031	5,70%	20,64%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2032	5,23%	20,58%	x	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2033	4,77%	20,51%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2034	4,70%	20,45%	x	20,70%	20,70%	TAK	TAK
2035	4,00%	20,39%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2036	3,17%	20,34%	x	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2037	2,60%	20,30%	x	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2038	2,50%	20,26%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2039	2,28%	20,23%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2040	2,25%	20,20%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK

2041	2,21%	20,16%	x	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2042	2,18%	20,13%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2043	1,84%	20,10%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2044	1,50%	20,07%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2045	1,11%	20,05%	x	20,16%	20,16%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	148 051 732,00	148 051 732,00	119 662 313,00	295 111 342,00	295 111 342,00	251 625 520,00	188 930 888,00	188 930 888,00	135 117 618,00
2022	120 641 211,00	120 641 211,00	104 084 491,00	589 470 365,00	589 470 365,00	551 456 041,00	129 084 793,00	129 084 793,00	80 958 361,00
2023	62 094 084,00	62 094 084,00	54 379 214,00	155 126 622,00	155 126 622,00	132 150 622,00	54 444 597,00	54 444 597,00	30 398 115,00
2024	3 758 303,00	3 758 303,00	3 758 303,00	29 480 576,00	29 480 576,00	29 480 576,00	272 831,00	272 831,00	138 571,00
2025	133 760,00	133 760,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	268 020,00	268 020,00	133 760,00
2026	40 128,00	40 128,00	40 128,00	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
2021	544 330 347,00	544 330 347,00	404 620 514,00	996 111 023,00	349 166 759,00	646 944 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 683 359,00	478 683 359,00	376 139 252,00	954 511 345,00	317 294 853,00	637 216 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 044 899,00	179 044 899,00	131 352 058,00	441 736 295,00	237 103 101,00	204 633 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 650 000,00	34 650 000,00	29 452 500,00	252 091 176,00	170 441 176,00	81 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	192 149 742,00	147 149 742,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 928 464,00	110 928 464,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	108 272 313,00	104 272 313,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	103 568 091,00	102 568 091,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	102 117 754,00	102 117 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 950 754,00	100 950 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 996 728,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	16 420 154,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały XXVIII/321/21
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 września 2021 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2021-2032
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ
PRZY WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
UOFF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 215 054 464,00	996 111 023,00	954 511 345,00	441 736 295,00	252 091 176,00	192 149 742,00
1.a	- wydatki bieżące				3 089 107 033,00	349 166 759,00	317 294 853,00	237 103 101,00	170 441 176,00	147 149 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 125 947 431,00	646 944 264,00	637 216 492,00	204 633 194,00	81 650 000,00	45 000 000,00
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:				2 141 976 102,00	678 395 691,00	568 101 161,00	204 773 677,00	34 922 831,00	268 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				693 244 618,00	164 611 391,00	119 449 843,00	48 704 778,00	272 831,00	268 020,00
1.1.1.1	WPF - Wolontariat europejski EVS,wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 400 000,00	508 783,00	508 783,00	362 371,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 137 537,00	544 910,00	440 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 152 251,00	1 283 251,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" w ramach działania 7.7 RPO WZ - Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	15 675 000,00	6 270 000,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2021	1 383 115,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 063 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	115 928 464,00	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	3 373 427 105,00
1.a	110 928 464,00	104 272 313,00	102 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 747 983 155,00
1.b	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 443 950,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 461 380,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 306 863,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 937,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 741,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 251,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 689,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.8	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	6 775 814,00	3 619 455,00	1 065 959,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2 624 872,00	1 626 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ - Wykonanie audytu krajobrazowego województwa.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2019	2023	2 520 050,00	788 497,00	584 747,00	212 946,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	3 462 027,00	1 520 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2021	1 276 500,00	95 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	2021	653 000,00	514 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	239 941,00	34 574,00	50 337,00	395,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	4 241 827,00	3 267 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	26 196 870,00	10 997 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	1 233 218,00	822 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	509 562,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	572 823,00	333 612,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 228,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 247,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 190,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 034,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 008,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 795,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 306,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 927,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 194 801,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 935,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 462,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 114,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.20	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	3 246 408,00	141 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	436 545,00	138 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	193 532,00	161 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A - Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	541 621,00	336 951,00	144 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	882 579,00	706 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2021	149 272,00	149 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ - Wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID 19	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	8 888 800,00	6 248 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	1 514 007,00	757 003,00	605 603,00	151 401,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	78 031 871,00	11 218 489,00	11 218 489,00	6 137 390,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2024	228 877 770,00	39 015 445,00	35 033 858,00	20 012 417,00	4 811,00	0,00
1.1.1.30	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	2022	893 033,00	694 778,00	86 211,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	6 293 797,00	500 000,00	63 689,00	21 779,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 233,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 859,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 602,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 318,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 936,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 272,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 505,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 007,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 574 368,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 066 531,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 989,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 468,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.32	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	12 069 437,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	39 660 715,00	5 400 000,00	6 300 000,00	4 080 502,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ - Walka, zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, ochrona życia i zdrowia dzieci, młodzieży, kadry ze żłobków, klubów, przedszkoli i szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	27 500 000,00	1 116 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ - Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	6 499 939,00	1 094 550,00	3 104 793,00	2 300 596,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	238 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2020	2022	139 920,00	99 600,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	810 860,00	479 541,00	242 025,00	89 294,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	638 000,00	348 039,00	162 095,00	127 866,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025 - Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim.	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2025	1 279 090,00	207 010,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00
1.1.1.41	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	420 418,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczno obszarowi wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	117 915,00	3 431,00	114 354,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	31 335 975,00	18 045 532,00	10 215 988,00	331 178,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780 502,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 501,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 939,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 024,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 920,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 860,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 090,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 018,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 785,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 592 698,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.44	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	8 489 280,00	3 307 006,00	3 336 229,00	1 846 045,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	20 085 302,00	9 280 119,00	7 187 814,00	3 569 227,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	2021	1 430 492,00	421 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2021	10 197 152,00	1 518 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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	2022	1 307 924,00	228 862,00	687 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wpokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	1 051 861,00	479 821,00	572 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	WPF - Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	525 631,00	140 323,00	148 406,00	192 257,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	2021	484 965,00	124 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna- Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 580 880,00	280 761,00	269 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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	2021	670 967,00	662 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	1 388 890,00	635 354,00	508 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	14 941 000,00	843 000,00	7 049 000,00	7 049 000,00	0,00	0,00
1.1.1.56	WPF - Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ - Wsparcie minimum 300 mikro i/ub małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2021	46 811 034,00	22 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 280,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037 160,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 682,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 954,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 560,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 861,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 986,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 395,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 985,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 870,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 209,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 941 000,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 962,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.57	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	776 000,00	339 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	WPF - Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW INTERREG - Określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorzu Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	134 971,00	119 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	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	235 372,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	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	2021	2 612 832,00	230 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 448 731 484,00	513 784 300,00	448 651 318,00	156 068 899,00	34 650 000,00	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	113 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	63 077 233,00	20 479 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 741,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 330,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 456,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 693,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 561,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 154 517,00
1.1.2.1	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	113 998,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479 534,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	29 395 000,00	16 612 380,00	12 600 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przewodzenia 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	15 832 569,00	989 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	7 640 000,00	550 000,00	6 886 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEoPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	5 780 276,00	260 000,00	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2021	11 295 981,00	3 391 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2016	2022	12 127 436,00	4 005 625,00	3 876 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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.	2016	2022	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	8 796 584,00	7 878 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2021	8 400 000,00	8 174 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	8 725 813,00	7 550 012,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	7 716 960,00	1 540 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FEoPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	2 122 000,00	200 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213 280,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821 981,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 600,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 451,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 278,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 344,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 756,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 012,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.17	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	28 600 137,00	177 280,00	11 390 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	5 682 766,00	10 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2022	8 093 295,00	153 295,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	6 441 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	20 274 149,00	12 948 397,00	6 949 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa VeloBaltica etap VIII w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2022	5 806 530,00	596 530,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osii IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	6 583 673,00	6 379 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	2 587 330,00	1 611 842,00	649 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	5 495 497,00	4 774 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	222 098 901,00	120 083 196,00	58 273 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	7 492 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	89 275,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 747 280,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 295,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 736,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898 097,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 530,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 673,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 367,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 927,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 356 308,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połączyn Zdrój w ramach FEEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	72 505 000,00	1 320 000,00	38 542 500,00	32 642 500,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2021	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klepicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach FEEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	2023	11 550 000,00	0,00	4 800 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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	795 370,00	932 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	12 722 311,00	1 486 728,00	60 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 553 000,00	2 415 239,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 993 618,00	1 993 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 505 000,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 526,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 651,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 239,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 618,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.41	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	2021	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2023	119 019 243,00	6 200 000,00	55 050 000,00	57 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.43	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2021	39 869 560,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplonek etap I w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	34 100 000,00	20 631 462,00	12 862 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2024	115 679 874,00	4 539 874,00	34 840 000,00	41 650 000,00	34 650 000,00	0,00
1.1.2.46	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	2021	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	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	2021	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	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	2021	355 033,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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	22 996 093,00	10 285 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEEdPZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	200 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300 000,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494 061,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 679 874,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 281 732,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	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	2 705 124,00	373 563,00	300 000,00	201 436,00	0,00	0,00
1.1.2.55	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2023	10 312 428,00	1 953 278,00	3 023 975,00	1 594 963,00	0,00	0,00
1.1.2.56	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	6 435 625,00	1 178 785,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	WPF- Navigator 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	2021	549 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	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	141 500 000,00	86 746 265,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 073 078 362,00	317 715 332,00	386 410 184,00	236 962 618,00	217 168 345,00	191 881 722,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 395 862 415,00	184 555 368,00	197 845 010,00	188 398 323,00	170 168 345,00	146 881 722,00
1.3.1.1	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	554 500,00	141 000,00	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	43 927 638,00	1 996 710,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
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	1 750 002,00	116 667,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 999,00
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 216,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 409,00
1.1.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 896 265,00
1.1.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	115 928 464,00	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 886 965 725,00
1.3.1	110 928 464,00	104 272 313,00	102 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 414 676 292,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.1.2	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	43 927 638,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	77 411,00	5 094,00	0,00	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	2021	1 473 150,00	933 137,00	0,00	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	2024	222 278 426,00	38 415 098,00	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	2030	1 714 813 522,00	103 763 929,00	113 693 117,00	113 704 334,00	106 922 334,00	100 173 334,00
1.3.1.8	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	2 170 433,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	53 093 102,00	5 782 358,00	6 404 850,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.3.1.11	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	1 188 408,00	98 583,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1.3.1.12	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	693 501,00	157 669,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	189 093 743,00	14 753 112,00	28 000 000,00	21 300 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00
1.3.1.14	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	101 614 041,00	10 155 446,00	9 696 613,00	6 789 243,00	6 764 261,00	6 908 969,00
1.3.1.15	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2025	32 448 312,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00
1.3.1.16	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 950 000,00	4 568 231,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1.17	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	2 736 226,00	180 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00
1.3.1.18	WPF - Poręczenie kredytu obrotowego dla Uzdrowiska Świnoujście S.A. - Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2025	4 000 000,00	333 334,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	666 666,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 137,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 160 392,00
1.3.1.7	99 181 334,00	99 665 334,00	98 341 334,00	98 124 334,00	96 957 334,00	0,00	0,00	1 030 526 718,00
1.3.1.8	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	1 400 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 687 208,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 583,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 042,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 053 112,00
1.3.1.14	7 064 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 378 909,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 568 231,00
1.3.1.17	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 226,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				677 215 947,00	133 159 964,00	188 565 174,00	48 564 295,00	47 000 000,00	45 000 000,00
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	374 685,00	183 148,00	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	556 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie - Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	1 650 000,00	0,00	990 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	38 482 965,00	17 732 757,00	1 493 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie - Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	36 959 866,00	22 931 940,00	13 959 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2024	15 106 797,00	1 930 051,00	3 330 975,00	2 904 295,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	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	5 801 920,00	17 486 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE - Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	813 470,00	612 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze - Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie jego standardu, poprawa jakości powietrza w okolicy i lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.	BIAŁY BÓR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2020	2021	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	17 467 867,00	3 632 384,00	13 032 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego 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
1.3.2.13	WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą - Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	13 530 000,00	7 120 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 289 433,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 148,00
1.3.2.2	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	1 650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226 408,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 891 806,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 321,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 288 881,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 084,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665 142,00
1.3.2.12	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.14	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2025	316 995 045,00	36 459 095,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.3.2.15	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	110 450 825,00	17 960 150,00	84 998 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	2021	13 324 799,00	12 588 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 459 095,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 958 499,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 596,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok oraz lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym 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. zaciągniętych kredytów.

Ponadto przedkładana prognoza dotycząca 2021 roku została zaktualizowana o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględnia zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku we wrześniu br.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2045

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2021 rok zaplanowano w kwocie 70,3 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021. W latach 2022-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł,
- b) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2021 rok zaplanowano w kwocie 170 mln zł. W latach 2022-2045 zaplanowano na stałym poziomie w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2021 rok została zaplanowana w kwocie 245,4 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021.

W latach następnych:

- dla części regionalnej, 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 2022-2045 stanowią odpowiednio sumę części regionalnej subwencji ogólnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
 - kwoty dla części wyrównawczej w latach 2022-2045 przyjęto na poziomie roku 2021,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2022-2024 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu. W latach 2025-2045 kwotę subwencji przyjęto na poziomie roku 2024,
- 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:
 - o na 2021 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2021 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2021 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających

wielkość przyznanych dotacji celowych w 2021 rok, a także decyzji Ministra Finansów,

- w latach 2022-2024 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
 - środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2021 na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2020 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 2021-2024 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2021-2024 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 2025-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) sprzedaż majątku, w latach 2021-2024 zaplanowano 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 29 września 2020 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości). Ponadto planie 2021 r. uwzględniono dochody ze sprzedaży pojazdów szynowych,
 - b) dotacje i środki na cele inwestycyjne, stanowiące głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2021-2024, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.
- Dochody majątkowe w latach 2025-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

2. **Objaśnienia do prognozowanych wydatków:**

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) zaktualizowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń dotyczące umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2021-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale oraz poręczenia kredytu na lata 2021-2025 dla Uzdrowiska Świnoujście SA na działalność rozwojową,
- c) obsługę długu (poz. 2.1.3) dla:
 - kredytów wyszczególnionych w pkt 4 zaciągniętych w EBI wyliczono na podstawie tabeli spłat kredytu oraz zawiadomień o wysokości stawek procentowych przesłanych przez Bank,
 - potencjalnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane 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 2025-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią 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 tego:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2021 r. na finansowanie deficytu w kwocie 115.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 123.511.229 zł, które planuje się przeznaczyć w 2021 r. na pokrycie deficytu,

- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32.859.816 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2021 roku na pokrycie deficytu w wysokości 16.439.662 zł oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w wysokości 16.420.154 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37.036.995 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2021 r. na: pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

4. Rozchody

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

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań planowany na 15.09.2021 r.	Termin spłaty	
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	13.802.083 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	61.250.329 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	62.223.253 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	20.606.060 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	66.581.633 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI	60.000.000 zł	2.474.227 zł	58.144.330 zł	15.03.2045
7.	2021*	EBI	115.000.000 zł	4.791.667 zł	115.000.000 zł	15.12.2045
Razem			514.000.000 zł	16.420.154 zł	397.607.688 zł	-

*Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2021 r. rozpocznie się od marca 2022 r.

5. Kwota długu

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Dług na koniec 2021 r. szacuje się na kwotę 393.502.650 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2021-2024 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ WE WRZEŚNIU 2021 ROKU					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	31,58	33,55	32,50	26,46
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,87	5,62	6,34	6,28
Różnica (poz. 8.3.1 - 8.1.)		27,71	27,93	26,16	20,18
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2021-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXVI/313/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2021	Razem	w tym: rok 2021	Razem	w tym: rok 2021
NAKŁADY na przedsięwzięcia	4 917 309 356	1 055 358 033	297 745 108	-59 247 010	5 215 054 464	996 111 023
w tym:						
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	3 305 960 622	519 558 459	263 033 293	-18 280 789	3 568 993 915	501 277 670
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	47 838 373	11 305 723	0	-687 698	47 838 373	10 618 025
POLITYKA RYNKU PRACY	168 447 469	19 913 765	-3 188 966	-40 781	165 258 503	19 872 984
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	178 462 898	63 362 731	19 842 771	-521 712	198 305 669	62 841 019
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	130 720 880	51 624 120	-793 376	-2 043 376	129 927 504	49 580 744
POLITYKA EDUKACYJNA	2 458 280	1 333 180	0	0	2 458 280	1 333 180
POLITYKA KULTURALNA	208 762 227	87 898 713	1 650 000	-33 160 200	210 412 227	54 738 513
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA	14 998 899	5 533 632	770 790	0	15 769 689	5 533 632
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	205 555 427	72 505 064	-5 806 876	-4 512 454	199 748 551	67 992 610
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	654 104 281	222 322 646	22 237 472	0	676 341 753	222 322 646

- Wyłączenie rozliczonych przedsięwzięć (wyszczególnionych w tabeli), zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
	POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	50 517
1.	Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2021)	50 517
	POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	4 792 276
2.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)	4 792 276
	POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA	279 210
3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020)	279 210
	RAZEM ZMNIEJSZENIE	5 122 003

2. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ*

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	2	3	4	5	6
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA					
MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA PAWLONU NR 1 DLA POTRZEB REZONANSU MAGNETYCZNEGO W SPSZOZ ZDROJE (2021-2022) - poz. 1.3.2.8 załącznika Nr 2					
Cel realizacji: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE / Wydział Zdrowia					
1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 500 000	250 000	1 250 000	0
	własnymi województwa	1 500 000	250 000	1 250 000	0
Uzasadnienie: Wykonanie szeregu robót budowlano - instalacyjnych i modernizacyjnych dostosowujących pomieszczenia Szpitala do wymagań związanych z prawidłową pracą rezonansu magnetycznego (wytyczne producenta), otrzymanego od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na realizację zadania Szpital zabezpieczył 20.000 zł w ramach środków własnych.					
POLITYKA KULTURALNA					
BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE (2022 - 2023) - poz. 1.3.2.3 załącznika Nr 2					
Cel realizacji: Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie					
2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 650 000	0	990 000	660 000
	własnymi województwa	1 650 000	0	990 000	660 000
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa nieszczelnej oraz niedrożnej instalacji kanalizacji ogólnospławnej podposadzkowej i zewnętrznej w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 w zakresie doptywających ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem wód opadowych z powierzchni dachowych i z powierzchni utwardzonych dziedzińca oraz wymiana instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z przyłączami w miejscach, które wskazują na występowanie infiltracji i destabilizację zewnętrznego otoczenia gruntowego kanału. Na realizację zadania Muzeum Narodowe w Szczecinie zabezpieczyło 379.500 zł.					

*nie uwzględniono przedsięwzięcia pn. "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ - wydatki majątkowe" wyodrębnionego z przedsięwzięcia bieżącego i wykazanego w zmianach w nakładach przedsięwzięć kontynuowanych

3. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH													
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025) - poz. 1.3.1.11 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	799 825	145 000	145 000	0	388 583	-46 417	0	435 000	1 188 408	98 583	145 000	435 000
	własnymi województwa	799 825	145 000	145 000	0	388 583	-46 417	0	435 000	1 188 408	98 583	145 000	435 000
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej per saldo o kwotę 388.583 zł wynika ze: - zwiększenia o kwotę 435.000 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na koszty dostaw ww. usług w latach 2023-2025, - zmniejszenia o kwotę 46.417 zł z tytułu oszczędności wynikających z uzyskania korzystnej stawki na dostawę internetu do pojazdów szynowych Województwa.													
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO (2011-2025) - poz. 1.3.1.10 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	33 593 102	6 140 868	6 046 340	0	19 500 000	-358 510	358 510	19 500 000	53 093 102	5 782 358	6 404 850	19 500 000
	własnymi województwa	33 593 102	6 140 868	6 046 340	0	19 500 000	-358 510	358 510	19 500 000	53 093 102	5 782 358	6 404 850	19 500 000
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczenia dla pojazdów szynowych należących do zasobu województwa w latach 2023-2025, z jednoczesnym przesunięciem nakładów z 2021 roku na 2022 rok w kwocie 358.510 zł, stanowiących oszczędność powstałe w związku z przeszacowaniem wartości pojazdów.													
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń krajowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 677 630 812	102 701 008	109 680 000	780 963 000	37 182 710	1 062 921	4 013 117	32 106 672	1 714 813 522	103 763 929	113 693 117	813 069 672
	własnymi województwa	1 660 713 646	100 360 977	109 680 000	780 963 000	36 572 086	452 297	4 013 117	32 106 672	1 697 285 732	100 813 274	113 693 117	813 069 672
	z budżetu innych jst	16 917 166	2 340 031	0	0	610 624	610 624	0	0	17 527 790	2 950 655	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 37.182.710 zł wynika z: a) wzrostu stawki dopłaty do 1 pocmk za pracę eksploatacyjną o kwotę 0,2121 zł (36.572.086 zł), b) uzyskania pomocy finansowej od innych jst. w kwocie 610.624 zł z przeznaczeniem na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. (Miasto Koszalin -210.000 zł, Gmina Mielno - 35.000 zł), kosztów funkcjonowania kolejowych przewozów pasażerskich w połączeniach aglomeracyjnych na trasie Szczecin Główny - Gryfino - Szczecin Główny w okresie od 13.12.2020 r. do 11.12.2021 r. (Gmina Gryfino - 365.624 zł) - dostosowanie do UZW Nr 884/21 i Nr 961/21.													
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025) - poz. 1.3.1.13 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
4	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	143 261 743	27 391 112	25 830 000	0	45 832 000	-12 638 000	2 170 000	56 300 000	189 093 743	14 753 112	28 000 000	56 300 000
	własnymi województwa	73 937 542	20 516 112	25 830 000	0	45 832 000	-12 638 000	2 170 000	56 300 000	119 769 542	7 878 112	28 000 000	56 300 000
	z funduszy	69 324 201	6 875 000	0	0	0	0	0	0	69 324 201	6 875 000	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 45.832.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w latach 2023-2025. Ponadto następuje przeniesienie nakładów z 2021 r. na lata następne w związku z przesunięciem napraw 3 sztuk pojazdów.													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2024) - poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
5	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 106 797	3 334 346	2 830 975	4 000 000	0	-1 404 295	500 000	904 295	15 106 797	1 930 051	3 330 975	4 904 295
	własnymi województwa	15 106 797	3 334 346	2 830 975	4 000 000	0	-1 404 295	500 000	904 295	15 106 797	1 930 051	3 330 975	4 904 295
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 r. na lata następne dotyczy oszczędności powstałych w związku z zakończeniem i rozliczeniem umów na dokumentację techniczną (64.295 zł), przewidywanego niewydatkowania rezerwy, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku wyższych ofert na opracowanie zleczonych dokumentacji i nowych dokumentacji (840.000 zł), wydłużenia terminu opracowania dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa obejścia m. Stargard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106" (500.000 zł).												
	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2021) - poz. 1.3.2.17 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
6	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 824 799	7 088 596	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	13 324 799	12 588 596	0	0
	własnymi województwa	7 824 799	7 088 596	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	13 324 799	12 588 596	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Starogard".												
	PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2025) - poz. 1.3.2.14 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
7	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	156 365 045	35 829 095	0	0	160 630 000	630 000	40 000 000	120 000 000	316 995 045	36 459 095	40 000 000	120 000 000
	własnymi województwa	149 209 699	35 729 095	0	0	160 000 000	0	40 000 000	120 000 000	309 209 699	35 729 095	40 000 000	120 000 000
	z budżetu innych jst	7 155 346	100 000	0	0	630 000	630 000	0	0	7 785 346	730 000	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 160.630.000 zł wynika z - konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w latach 2022-2025, - uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Melechowo z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa przejścia przez Zagozd w ciągu DW 148" (300.000 zł), od Gminy Krzęcin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa chodników w m. Kaszewo w ciągu DW 160" (130.000 zł), od Gminy Tychowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 167 odc. Tychowo - granica RDW" (50.000 zł), od Gminy Dobra z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 144 odc. Dobra - Dobropole" (100.000 zł), od Gminy Kobylanka z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa DW 120 odc. Kołbacz - Kobylanka" (50.000 zł).												
	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2023) - poz. 1.1.2.34 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
8	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	72 505 000	2 220 000	37 642 500	32 642 500	0	-900 000	900 000	0	72 505 000	1 320 000	38 542 500	32 642 500
	własnymi województwa	11 045 750	503 000	5 646 375	4 896 375	0	-135 000	135 000	0	11 045 750	368 000	5 781 375	4 896 375
	z budżetu UE	61 459 250	1 717 000	31 996 125	27 746 125	0	-765 000	765 000	0	61 459 250	952 000	32 761 125	27 746 125
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2021 roku na 2022 rok, w związku z trwającą procedurą przygotowania postępowania przetargowego na roboty budowlane.												

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC - POŁĄCZENIE DROGI WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		69 077 233	26 479 534	0	0	-6 000 000	-6 000 000	0	0	63 077 233	20 479 534	0	0
9	własnymi województwa	4 586 873	2 724 998	0	0	-1 075 000	-1 075 000	0	0	3 511 873	1 649 998	0	0
	z budżetu innych jst	6 945 526	1 296 159	0	0	0	0	0	0	6 945 526	1 296 159	0	0
	z budżetu państwa	4 817 883	1 124 572	0	0	600 000	600 000	0	0	5 417 883	1 724 572	0	0
	z budżetu UE	52 726 951	21 333 805	0	0	-5 525 000	-5 525 000	0	0	47 201 951	15 808 805	0	0
Uzasadnienie: Dostosowanie wydatków do rzeczywistego wykonania (oszczędności na robotach budowlanych). Zakończenie rzeczowe inwestycji. Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w kwocie 600.000 zł w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa.													
BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DROGI WOJ. 103 I 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		29 395 000	20 738 868	8 474 412	0	0	-4 126 488	4 126 488	0	29 395 000	16 612 380	12 600 900	0
10	własnymi województwa	6 321 750	3 562 912	2 729 175	0	-610 638	-616 459	23 710	0	5 711 112	2 946 453	2 752 885	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	610 638	592 749	0	0	610 638	592 749	0	0
	z budżetu UE	23 073 250	17 175 956	5 745 237	0	0	-4 102 778	4 102 778	0	23 073 250	13 073 178	9 848 015	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2021 r. do roku 2022 w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zezwalającej na wycinkę drzew. Rozpoczęcie w maju br. okresu lęgowego ptaków uniemożliwiło prowadzenie robót budowlanych. Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w łącznej kwocie 610.638 zł (w tym w 2020 r. - 17.889 zł i w 2021 r. - 592.749 zł) w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa.													
POLITYKA GOSPODARCZA													
STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (2019-2022) - poz. 1.1.1.48 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 307 924	916 560	0	0	0	-687 698	687 698	0	1 307 924	228 862	687 698	0
11	własnymi województwa	340 777	136 312	0	0	0	0	0	0	340 777	136 312	0	0
	z budżetu UE	967 147	780 248	0	0	0	-687 698	687 698	0	967 147	92 550	687 698	0
Uzasadnienie: Przeniesienie realizacji części działań na 2022 rok (wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju). Wprowadzenie nowego działania pn. wykonanie filmów testowych terenów inwestycyjnych 64 jst (w ramach oszczędności).													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2021-2023) - poz. 1.1.1.55 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 000 000	902 000	7 049 000	7 049 000	-59 000	-59 000	0	0	14 941 000	843 000	7 049 000	7 049 000
	z budżetu UE	15 000 000	902 000	7 049 000	7 049 000	-59 000	-59 000	0	0	14 941 000	843 000	7 049 000	7 049 000
13	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2023) - poz. 1.1.2.50 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	59 000	59 000	0	0	59 000	59 000	0	0
	z budżetu UE	0	0	0	0	59 000	59 000	0	0	59 000	59 000	0	0
	Uzasadnienie: Wyodrębnienie w ramach przedsięwzięcia zakupów inwestycyjnych, związanych z promocją Pomorza Zachodniego.												
POLITYKA RYNKU PRACY													
14	ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET GRANTOWY W RAMACH DZIAŁANIA 1.19 RPO WZ poz. 1.1.1.56 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Wsparcie minimum 300 mikro i/lub małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	50 000 000	63 743	0	0	-3 188 966	-40 781	0	0	46 811 034	22 962	0	0
	z budżetu UE	50 000 000	63 743	0	0	-3 188 966	-40 781	0	0	46 811 034	22 962	0	0
	Uzasadnienie: W związku z niespełnieniem kryteriów nie wszystkie złożone wnioski uzyskały dofinansowanie, niektórzy beneficjenci dokonali zwrotu części otrzymanych grantów. Dostosowanie kosztów pośrednich do wysokości kosztów bezpośrednich w projekcie.												
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ													
15	NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2021) - poz. 1.1.1.61 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 823 073	440 802	0	0	-210 241	-210 241	0	0	2 612 832	230 561	0	0
	z budżetu państwa	80 369	12 474	0	0	-5 901	-5 901	0	0	74 468	6 573	0	0
	z budżetu UE	2 742 704	428 328	0	0	-204 340	-204 340	0	0	2 538 364	223 988	0	0
16	NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2021) - poz. 1.1.2.57 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	569 200	19 914	0	0	-19 914	-19 914	0	0	549 286	0	0	0
	z budżetu państwa	16 222	568	0	0	-568	-568	0	0	15 654	0	0	0
	z budżetu UE	552 978	19 346	0	0	-19 346	-19 346	0	0	533 632	0	0	0
	Uzasadnienie: Zakończenie i rozliczenie projektu oraz zwrot niewykorzystanych środków finansowych do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Niezrealizowana kwota wydatków wynika z ograniczeń wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiczną, skutkujących zmianą sposobów działań i realizacji zadań projektowych (m.in. form szkoleniowych, warsztatowych, wyjazdowych).												

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17	KURS NA RODZINĘ W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.1.20 załącznika Nr 2													
	Cel realizacji: Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		3 537 965	432 790	0	0	-291 557	-291 557	0	0	3 246 408	141 233	0	0
	własnymi województwa	176 898	21 640	0	0	-14 578	-14 578	0	0	162 320	7 062	0	0	
z budżetu państwa	353 796	43 169	0	0	-29 039	-29 039	0	0	324 757	14 130	0	0		
z budżetu UE	3 007 271	367 981	0	0	-247 940	-247 940	0	0	2 759 331	120 041	0	0		
Uzasadnienie: Zakończenie i rozliczenie projektu oraz zwrot niewykorzystanych środków finansowych do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Niezrealizowana kwota wydatków wynika z ograniczeń wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, skutkujących zmianą sposobów działań i realizacji zadań projektowych (m.in. nie doszło do kilkunastu wyjazdowego spotkania podsumowującego projekt z partnerami i liderem projektu).														
18	WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2025) - poz. 1.3.1.15 załącznika Nr 2													
	Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		24 033 312	2 805 000	2 805 000	0	8 415 000	0	0	8 415 000	32 448 312	2 805 000	2 805 000	8 415 000
	własnymi województwa	24 033 312	2 805 000	2 805 000	0	8 415 000	0	0	8 415 000	32 448 312	2 805 000	2 805 000	8 415 000	
Uzasadnienie: Wydłużenie realizacji zadania do roku 2025 w związku z planowanym zawarciem umów ze stowarzyszeniami sportowymi wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert.														
19	ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024) - poz. 1.3.1.16 załącznika Nr 2													
	Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		11 950 000	4 568 231	0	0	12 000 000	0	4 000 000	8 000 000	23 950 000	4 568 231	4 000 000	8 000 000
	własnymi województwa	11 950 000	4 568 231	0	0	12 000 000	0	4 000 000	8 000 000	23 950 000	4 568 231	4 000 000	8 000 000	
Uzasadnienie: Zachowanie ciągłości działań w ramach Programu Społecznik.														
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA														
20	PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) - poz. 1.3.1.17 załącznika Nr 2													
	Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		2 916 226	360 000	360 000	2 196 226	-180 000	-180 000	0	0	2 736 226	180 000	360 000	2 196 226
	własnymi województwa	2 916 226	360 000	360 000	2 196 226	-180 000	-180 000	0	0	2 736 226	180 000	360 000	2 196 226	
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.														

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016 - 2028) - poz. 1.3.1.3 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia												
21	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 866 668	233 333	233 333	1 400 002	-116 666	-116 666	0	0	1 750 002	116 667	233 333	1 400 002
	własnymi województwa	1 866 668	233 333	233 333	1 400 002	-116 666	-116 666	0	0	1 750 002	116 667	233 333	1 400 002
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonywał spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
	PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) - poz. 1.3.1.2 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia												
22	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	45 924 348	3 993 420	3 993 420	37 937 508	-1 996 710	-1 996 710	0	0	43 927 638	1 996 710	3 993 420	37 937 508
	własnymi województwa	45 924 348	3 993 420	3 993 420	37 937 508	-1 996 710	-1 996 710	0	0	43 927 638	1 996 710	3 993 420	37 937 508
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
	POLITYKA KULTURALNA												
	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020 - 2022) - poz. 1.3.2.11 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
23	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 467 867	9 209 548	7 455 594	0	0	-5 577 164	5 577 164	0	17 467 867	3 632 384	13 032 758	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	17 467 867	9 209 548	7 455 594	0	0	-5 577 164	5 577 164	0	17 467 867	3 632 384	13 032 758	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 r. na 2022 rok w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu prac i płatności, złożonego przez generalnego wykonawcę.												
	ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018 - 2022) - poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
24	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	110 450 825	39 550 686	63 407 813	0	0	-21 590 536	21 590 536	0	110 450 825	17 960 150	84 998 349	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	110 450 825	39 550 686	63 407 813	0	0	-21 590 536	21 590 536	0	110 450 825	17 960 150	84 998 349	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 r. na 2022 r. w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu prac i płatności, złożonego przez generalnego wykonawcę.												
	KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015 - 2022) - poz. 1.3.2.7 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie												
25	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 320 727	11 801 920	11 486 961	0	0	-6 000 000	6 000 000	0	24 320 727	5 801 920	17 486 961	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	24 320 727	11 801 920	11 486 961	0	0	-6 000 000	6 000 000	0	24 320 727	5 801 920	17 486 961	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 r. na 2022 rok w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi zabezpieczenia tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym. Po odpowiednim zabezpieczeniu tuneli możliwa będzie kontynuacja prac inwestycyjnych.												

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	"POLSKO - NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA (2017 - 2022) - wydatki bieżące - poz. 1.3.1.4 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Opera na Zamku w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	93 191	13 374	7 500	0	-15 780	-8 280	-7 500	0	77 411	5 094	0	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	93 191	13 374	7 500	0	-15 780	-8 280	-7 500	0	77 411	5 094	0	0
27	"POLSKO - NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA (2017 - 2022) - wydatki majątkowe - poz. 1.3.2.1 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Opera na Zamku w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	358 905	167 368	0	0	15 780	15 780	0	0	374 685	183 148	0	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	358 905	167 368	0	0	15 780	15 780	0	0	374 685	183 148	0	0
	Uzasadnienie do przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego: Przeniesienie planu wydatków między grupami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zaplanowane zakupy inwestycyjne w ramach projektu (wzrost cen).												
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA													
28	ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1.1.1.59 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	246 456	246 456	0	0	-210 000	-210 000	0	0	36 456	36 456	0	0
	własnymi województwa	39 518	39 518	0	0	-31 500	-31 500	0	0	8 018	8 018	0	0
	z budżetu UE	206 938	206 938	0	0	-178 500	-178 500	0	0	28 438	28 438	0	0
29	ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2022) - poz. 1.1.2.56 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 225 625	968 785	149 624	0	210 000	210 000	0	0	6 435 625	1 178 785	149 624	0
	własnymi województwa	1 001 028	145 316	22 444	0	31 500	31 500	0	0	1 032 528	176 816	22 444	0
	z budżetu innych jst	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
	z budżetu UE	5 194 597	823 469	127 180	0	178 500	178 500	0	0	5 373 097	1 001 969	127 180	0
	Uzasadnienie do przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego: Zmiana w harmonogramie realizacji projektu polegająca na rezygnacji z zadania o charakterze bieżącym pn. "Insert map do prasy" i planowanym wykonaniem zadania o charakterze majątkowym pn. "Mapy turystyczne".												
30	SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2019 - 2024) poz. 1.3.1.9 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 120 433	350 000	0	0	1 050 000	0	350 000	700 000	2 170 433	350 000	350 000	700 000
	własnymi województwa	1 120 433	350 000	0	0	1 050 000	0	350 000	700 000	2 170 433	350 000	350 000	700 000
	Uzasadnienie: Zapewnienie ciągłości zadania związanego z użytkowaniem oprogramowania i aktualizacją baz danych.												

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
31		8 725 813	8 350 012	0	0	0	-800 000	800 000	0	8 725 813	7 550 012	800 000	0
	własnymi województwa	813 670	754 358	0	0	0	-120 000	120 000	0	813 670	634 358	120 000	0
	z budżetu innych jst	580 202	580 202	0	0	0	0	0	0	580 202	580 202	0	0
	z budżetu UE	7 331 941	7 015 452	0	0	0	-680 000	680 000	0	7 331 941	6 335 452	680 000	0
Uzasadnienie: Przesunięcie nakładów roku 2021 do roku 2022 (wydłużenie terminu realizacji inwestycji) w związku z wstrzymaniem robót budowlanych na miejskim odcinku ścieżki rowerowej Choszczno-Pakość z uwagi na zły stan techniczny kanału sanitarnego oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych.													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V-VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.21 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
32		20 274 149	14 948 397	4 949 700	0	0	-2 000 000	2 000 000	0	20 274 149	12 948 397	6 949 700	0
	własnymi województwa	3 253 623	2 454 760	742 455	0	0	-300 000	300 000	0	3 253 623	2 154 760	1 042 455	0
	z budżetu UE	17 020 526	12 493 637	4 207 245	0	0	-1 700 000	1 700 000	0	17 020 526	10 793 637	5 907 245	0
Uzasadnienie: Przesunięcie nakładów roku 2021 do roku 2022 w związku z wstrzymaniem rozpoczęcia robót budowlanych w m. Wisielka (etap V) do końca sezonu wakacyjnego, z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz koniecznością wprowadzenia rozwiązania zamiennego na odcinku w granicach Gminy Międzyzdroje (etap VII), polegającego na zmianie muru oporowego z elementów prefabrykowanych na ścianki szczelne stalowe, z uwagi na bliskość Wolińskiego Parku Narodowego.													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA BLUE VELO ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
33		7 640 000	1 486 600	5 950 000	0	0	-936 600	936 600	0	7 640 000	550 000	6 886 600	0
	własnymi województwa	1 205 500	256 990	918 000	0	0	-140 490	140 490	0	1 205 500	116 500	1 058 490	0
	z budżetu UE	6 434 500	1 229 610	5 032 000	0	0	-796 110	796 110	0	6 434 500	433 500	5 828 110	0
Uzasadnienie: Przesunięcie nakładów z roku 2021 do roku 2022 w związku z trwającą procedurą na wykonanie robót budowlanych. Przetarg został ogłoszony w dniu 12.07.2021 r. Podpisanie umowy z wykonawcą przewiduje się w listopadzie br.													
PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1.1.1.42 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej													
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
34		85 135	85 005	0	0	32 780	-81 574	114 354	0	117 915	3 431	114 354	0
	własnymi województwa	14 471	14 451	0	0	5 767	-11 386	17 153	0	20 238	3 065	17 153	0
	z budżetu UE	70 664	70 554	0	0	27 013	-70 188	97 201	0	97 677	366	97 201	0
PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2022) - poz. 1.1.2.38 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej													
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
35		13 805 091	2 630 431	0	0	-1 082 780	-1 143 703	60 923	0	12 722 311	1 486 728	60 923	0
	własnymi województwa	2 072 314	395 414	0	0	-162 417	-171 556	9 139	0	1 909 897	223 858	9 139	0
	z budżetu innych jst	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0
	z budżetu UE	11 612 777	2 235 017	0	0	-920 363	-972 147	51 784	0	10 692 414	1 262 870	51 784	0
Uzasadnienie: Zmiany wynikają z zakończenia (po stronie polskiej) prac inwestycyjnych i uzyskania oszczędności w ramach robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego na łączną kwotę 1.050.000 zł. Ze względu na przedłużające się prace inwestycyjne po stronie niemieckiej wydłużono termin realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r. W związku z tym na 2022 rok przesunięto wydatki na zarządzanie projektem, warsztaty dla polskich i niemieckich społeczności lokalnych oraz konferencję zamykającą projekt (w dostosowaniu do harmonogramu prac partnera niemieckiego).													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36	NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2019-2021) - poz. 1.1.1.24, 1.1.1.25 załącznika Nr 2													
	Cel realizacji: Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		763 609	406 780	0	0	268 243	449 428	0	0	1 031 852	856 208	0	0
	własnymi województwa		202 825	106 376	0	0	38 767	85 842	0	0	241 592	192 218	0	0
	z budżetu UE	560 784	300 404	0	0	229 476	363 586	0	0	790 260	663 990	0	0	
37	NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2019-2021) - poz. 1.1.2.27, 1.1.2.28 załącznika Nr 2													
	Cel realizacji: Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		7 814 205	32 600	0	0	-232 843	-5	0	0	7 581 362	32 595	0	0
	własnymi województwa		2 904 443	32 600	0	0	-2 204 953	-5	0	0	699 490	32 595	0	0
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	504 042	0	0	0	504 042	0	0	0
	z budżetu UE	4 909 762	0	0	0	1 468 068	0	0	0	6 377 830	0	0	0	
Uzasadnienie: Zmniejszenie nakładów o charakterze majątkowym oraz zwiększenie nakładów o charakterze bieżącym w związku z zakończeniem robót budowlanych i przesunięcie niewykorzystanych w 2020 roku środków z powodu sytuacji epidemicznej w kraju do planu roku 2021 w celu oznakowania trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego na odcinku Szczecin - Police. Dostosowanie do wykonania wydatków na obsługę projektu i wydatków majątkowych. Zwiększenie łącznej wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę 35.400 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Unii Europejskiej.														
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO														
38	WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012 - 2026) - poz. 1.3.1.14 załącznika Nr 2													
	Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Finansów i Budżetu													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		79 376 569	10 155 446	8 828 691	6 157 300	22 237 472	0	867 922	21 369 550	101 614 041	10 155 446	9 696 613	27 526 850
	własnymi województwa		79 376 569	10 155 446	8 828 691	6 157 300	22 237 472	0	867 922	21 369 550	101 614 041	10 155 446	9 696 613	27 526 850
Uzasadnienie: Zmiany w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań na usługi głównie w zakresie systemów informatycznych i mediów oraz umowy wieloletniej z firmą audytorską, uprawnioną do badania sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego za 2021 i 2022 rok.														