

Uchwała Nr VIII/94/19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka-Mądry

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1-1]+1-2]																			
2019	860 810 614,00	622 846 548,00	68 619 324,00	143 905 645,00	11 828 749,00	0,00	161 853 595,00	197 889 878,00	237 964 066,00	1 012 480,00	234 307 521,00									
2020	839 352 773,00	611 449 033,00	70 000 000,00	144 000 000,00	11 709 778,00	0,00	212 957 812,00	126 900 474,00	227 903 740,00	545 700,00	227 358 040,00									
2021	712 117 751,00	594 034 404,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 199 778,00	0,00	220 157 351,00	104 245 055,00	118 083 347,00	7 957 150,00	110 126 197,00									
2022	584 235 894,00	558 929 967,00	70 000 000,00	144 000 000,00	11 710 320,00	0,00	227 557 240,00	77 757 542,00	25 305 927,00	4 730 500,00	20 575 427,00									
2023	564 350 161,02	556 850 161,02	70 000 000,00	144 000 000,00	12 003 078,00	0,00	233 246 171,00	79 701 481,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00									
2024	539 078 502,72	531 516 002,72	70 000 000,00	144 000 000,00	12 303 154,95	0,00	239 077 325,28	47 788 605,00	7 562 500,00	5 000 000,00	2 562 500,00									
2025	547 080 464,72	539 453 901,72	70 000 000,00	144 000 000,00	12 610 733,82	0,00	245 064 258,41	48 983 320,00	7 626 563,00	5 000 000,00	2 562 562,50									
2026	555 282 476,72	547 590 249,72	70 000 000,00	144 000 000,00	12 928 002,17	0,00	251 180 614,87	50 207 903,00	7 692 227,00	5 000 000,00	2 692 226,56									
2027	563 689 538,74	555 930 006,74	70 000 000,00	144 000 000,00	13 249 152,22	0,00	257 460 130,24	51 463 101,00	7 759 532,00	5 000 000,00	2 759 532,23									
2028	572 306 777,09	564 478 256,09	70 000 000,00	144 000 000,00	13 580 381,03	0,00	263 896 633,49	52 749 679,00	7 828 521,00	5 000 000,00	2 828 520,53									
2029	581 139 446,10	573 240 212,10	70 000 000,00	144 000 000,00	13 919 890,55	0,00	270 494 049,33	54 068 421,00	7 899 234,00	5 000 000,00	2 899 233,55									
2030	590 192 932,10	582 221 218,10	70 000 000,00	144 000 000,00	14 267 887,82	0,00	277 256 400,57	55 420 131,00	7 971 714,00	5 000 000,00	2 971 714,38									
2031	599 472 756,11	591 426 749,11	70 000 000,00	144 000 000,00	14 624 585,01	0,00	284 187 810,58	56 805 634,00	8 046 007,00	5 000 000,00	3 046 007,24									
2032	608 984 575,12	600 862 418,12	70 000 000,00	144 000 000,00	14 990 199,64	0,00	291 292 505,84	58 225 775,00	8 122 157,00	5 000 000,00	3 122 157,42									
2033	618 734 189,12	610 533 978,12	70 000 000,00	144 000 000,00	15 364 954,63	0,00	298 574 818,49	59 681 420,00	8 200 211,00	5 000 000,00	3 200 211,36									
2034	628 727 543,12	620 447 326,12	70 000 000,00	144 000 000,00	15 749 078,50	0,00	306 039 188,95	61 173 455,00	8 280 217,00	5 000 000,00	3 280 216,64									
2035	638 970 732,40	630 608 510,40	70 000 000,00	144 000 000,00	16 142 805,46	0,00	313 690 168,68	62 702 791,00	8 362 222,00	5 000 000,00	3 362 222,06									
2036	649 470 001,13	641 023 723,13	70 000 000,00	144 000 000,00	16 546 375,60	0,00	321 532 422,89	64 270 361,00	8 446 278,00	5 000 000,00	3 446 277,61									
2037	660 231 749,80	651 699 314,80	70 000 000,00	144 000 000,00	16 960 034,99	0,00	329 570 733,47	65 877 120,00	8 532 435,00	5 000 000,00	3 532 434,55									
2038	671 262 543,50	662 641 798,50	70 000 000,00	144 000 000,00	17 384 035,86	0,00	337 810 001,80	67 524 048,00	8 620 745,00	5 000 000,00	3 620 745,42									
2039	682 569 107,58	673 857 843,58	70 000 000,00	144 000 000,00	17 818 636,76	0,00	346 255 251,85	69 212 149,00	8 711 264,00	5 000 000,00	3 711 264,05									
2040	694 158 336,58	685 354 290,58	70 000 000,00	144 000 000,00	18 264 102,68	0,00	354 911 633,14	70 942 453,00	8 804 046,00	5 000 000,00	3 804 045,65									
2041	706 037 293,58	697 138 146,58	70 000 000,00	144 000 000,00	18 720 705,24	0,00	363 784 423,97	72 716 014,00	8 899 147,00	5 000 000,00	3 899 146,79									
2042	718 213 226,58	709 216 601,58	70 000 000,00	144 000 000,00	19 188 722,87	0,00	372 879 034,57	74 533 915,00	8 996 625,00	5 000 000,00	3 996 625,46									
2043	730 693 557,33	721 597 016,33	70 000 000,00	144 000 000,00	19 668 440,95	0,00	382 201 010,44	76 397 263,00	9 096 541,00	5 000 000,00	4 096 541,10									
2044	743 485 896,08	734 286 941,08	70 000 000,00	144 000 000,00	20 160 151,97	0,00	391 756 035,70	78 307 194,00	9 198 955,00	5 000 000,00	4 198 954,63									
2045	756 598 043,00	747 294 115,00	70 000 000,00	144 000 000,00	20 664 155,77	0,00	401 549 936,59	80 264 874,00	9 303 928,00	5 000 000,00	4 303 928,49									

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	z tego:			8.1	8.2					
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
															5.1	[5.1] + [5.2]
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	[1.] - [2.]	[1.] - [8.] + [4.] - [2.] - [3.]			
2019	22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	295 506 864,24	0,00	71 314 610,00	187 638 261,00	187 638 261,00	187 638 261,00			
2020	19 261 970,00	19 261 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 467 175,24	0,00	125 326 675,00	125 326 675,00	125 326 675,00	125 326 675,00			
2021	23 402 786,00	23 402 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 770 607,24	0,00	119 622 673,00	119 622 673,00	119 622 673,00	119 622 673,00			
2022	23 783 200,00	23 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 987 407,24	0,00	118 498 907,00	118 498 907,00	118 498 907,00	118 498 907,00			
2023	23 783 201,02	23 783 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 204 206,22	0,00	102 006 795,02	102 006 795,02	102 006 795,02	102 006 795,02			
2024	21 283 694,72	21 283 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 920 511,50	0,00	100 487 325,72	100 487 325,72	100 487 325,72	100 487 325,72			
2025	21 283 694,72	21 283 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 636 816,78	0,00	98 495 772,72	98 495 772,72	98 495 772,72	98 495 772,72			
2026	21 283 694,72	21 283 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 353 122,06	0,00	96 419 698,72	96 419 698,72	96 419 698,72	96 419 698,72			
2027	21 283 694,74	21 283 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 069 427,32	0,00	94 278 243,74	94 278 243,74	94 278 243,74	94 278 243,74			
2028	19 297 028,09	19 297 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 772 399,23	0,00	92 146 759,09	92 146 759,09	92 146 759,09	92 146 759,09			
2029	19 297 028,10	19 297 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 475 371,13	0,00	89 935 254,10	89 935 254,10	89 935 254,10	89 935 254,10			
2030	19 297 028,10	19 297 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 178 343,03	0,00	87 521 844,10	87 521 844,10	87 521 844,10	87 521 844,10			
2031	19 297 028,11	19 297 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 881 314,92	0,00	85 036 264,11	85 036 264,11	85 036 264,11	85 036 264,11			
2032	19 297 028,12	19 297 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584 286,80	0,00	84 383 905,12	84 383 905,12	84 383 905,12	84 383 905,12			
2033	19 297 028,12	19 297 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 287 258,68	0,00	83 675 019,12	83 675 019,12	83 675 019,12	83 675 019,12			
2034	19 297 028,12	19 297 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 990 230,56	0,00	80 961 924,12	80 961 924,12	80 961 924,12	80 961 924,12			
2035	16 111 940,40	16 111 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 878 290,16	0,00	78 149 232,40	78 149 232,40	78 149 232,40	78 149 232,40			
2036	11 021 105,13	11 021 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 857 185,03	0,00	75 155 669,13	75 155 669,13	75 155 669,13	75 155 669,13			
2037	8 014 221,80	8 014 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 842 963,23	0,00	71 986 976,80	71 986 976,80	71 986 976,80	71 986 976,80			
2038	7 711 191,50	7 711 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 131 771,73	0,00	68 653 484,50	68 653 484,50	68 653 484,50	68 653 484,50			
2039	6 802 100,58	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 329 671,15	0,00	65 235 411,58	65 235 411,58	65 235 411,58	65 235 411,58			
2040	6 802 100,58	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 527 570,57	0,00	61 714 957,58	61 714 957,58	61 714 957,58	61 714 957,58			
2041	6 802 100,58	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 469,99	0,00	58 106 733,58	58 106 733,58	58 106 733,58	58 106 733,58			
2042	6 802 100,58	6 802 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923 369,41	0,00	54 401 512,58	54 401 512,58	54 401 512,58	54 401 512,58			
2043	5 271 488,33	5 271 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 881,08	0,00	50 594 261,33	50 594 261,33	50 594 261,33	50 594 261,33			
2044	3 740 876,08	3 740 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 005,00	0,00	46 627 146,08	46 627 146,08	46 627 146,08	46 627 146,08			
2045	2 911 005,00	2 911 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 536 027,00	42 536 027,00	42 536 027,00	42 536 027,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	108 733 828,00	113 509 838,00	643 663 023,00	274 397 921,00	369 265 102,00	239 847 198,00	86 895 836,00	71 684 314,00		
2020	0,00	0,00	116 006 473,00	142 572 776,00	611 562 123,00	241 887 110,00	369 675 013,00	186 063 838,00	140 988 968,00	71 485 311,00		
2021	16 437 310,00	16 437 310,00	113 218 817,00	130 237 945,00	304 105 263,00	145 835 089,00	158 270 174,00	78 482 583,00	58 446 624,00	64 590 396,00		
2022	22 449 868,00	22 449 868,00	113 344 655,00	103 610 002,00	95 382 730,00	74 874 731,00	20 507 999,00	20 507 999,00	3 397 679,00	10 843 995,00		
2023	22 449 869,02	22 449 869,02	116 178 271,38	106 200 252,05	44 634 837,00	44 488 796,00	146 041,00	146 041,00	75 941 831,00	11 115 095,00		
2024	19 950 362,72	19 950 362,72	119 082 728,16	108 855 258,35	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	76 706 490,63	11 392 972,37		
2025	19 950 362,72	19 950 362,72	122 059 796,36	111 576 639,81	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	74 494 176,32	11 677 796,68		
2026	19 950 362,72	19 950 362,72	125 111 291,27	114 366 055,81	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	72 191 821,40	11 969 741,60		
2027	19 950 358,74	19 950 358,74	128 239 073,55	117 225 207,20	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	69 818 431,86	12 288 985,14		
2028	18 185 914,09	18 185 914,09	131 445 050,39	120 155 837,38	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	69 213 656,23	12 575 709,77		
2029	18 778 507,10	18 778 507,10	134 731 176,65	123 159 733,31	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	66 165 878,49	12 890 102,51		
2030	19 222 953,10	19 222 953,10	138 099 456,07	126 238 726,65	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	63 058 249,92	13 212 355,08		
2031	19 297 028,11	19 297 028,11	141 551 942,47	129 394 694,81	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	60 242 579,05	13 542 663,95		
2032	19 297 028,12	19 297 028,12	145 090 741,03	132 629 562,18	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	59 327 803,45	13 881 230,55		
2033	19 297 028,12	19 297 028,12	148 718 009,56	135 945 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58 349 940,68	14 228 261,32		
2034	19 297 028,12	19 297 028,12	152 435 959,80	139 343 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	55 361 145,15	14 583 967,85		
2035	16 111 940,40	16 111 940,40	156 246 858,79	142 827 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55 450 946,95	14 948 567,05		
2036	11 021 105,13	11 021 105,13	160 153 030,26	146 398 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258 560,78	15 322 281,22		
2037	8 014 221,80	8 014 221,80	164 156 856,02	150 058 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56 779 851,75	15 705 338,25		
2038	7 711 191,50	7 711 191,50	168 260 777,42	153 809 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53 465 066,29	16 097 971,71		
2039	6 802 100,58	6 802 100,58	172 467 296,85	157 654 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50 644 154,00	16 500 421,00		
2040	6 802 100,58	6 802 100,58	176 778 979,28	161 596 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46 803 971,47	16 912 931,53		
2041	6 802 100,58	6 802 100,58	181 198 453,76	165 636 148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42 868 025,19	17 335 754,81		
2042	6 802 100,58	6 802 100,58	185 728 415,10	169 777 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38 826 888,31	17 769 148,69		
2043	5 271 488,33	5 271 488,33	190 371 625,48	174 021 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205 936,60	18 213 377,40		
2044	3 740 876,08	3 740 876,08	195 130 916,12	178 372 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416 513,16	18 668 711,84		
2045	2 911 005,00	2 911 005,00	200 009 189,02	182 831 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 793 520,37	19 135 429,63		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umów na realizację programu, projektu lub zadania	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2											
Formula																				
2019	108 371 214,00	80 057 686,00	80 057 686,00	233 672 262,00	211 007 893,00	130 586 820,00	117 972 206,00	80 986 699,00	80 512 732,00											
2020	83 476 230,00	65 414 531,00	64 919 643,00	227 358 040,00	211 510 870,00	110 727 793,00	91 371 228,00	64 802 275,00	64 199 112,00											
2021	69 220 877,00	59 432 156,00	58 651 412,00	110 128 197,00	100 925 651,00	37 036 065,00	79 771 602,00	62 488 227,00	62 092 283,00											
2022	42 713 665,00	38 040 858,00	37 833 462,00	20 575 427,00	8 710 000,00	8 710 000,00	46 824 602,00	38 701 630,00	38 691 676,00											
2023	33 736 805,00	33 736 805,00	33 078 451,00	146 041,00	146 041,00	146 041,00	34 219 894,00	29 650 721,00	29 650 721,00											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019		305 803 217,00	227 614 458,00	152 805 973,00	109 740 955,00	83 367 614,00	104 395 411,00	89 469 129,00	0,00			
2020		310 152 046,00	225 657 044,00	131 308 704,00	90 418 373,00	61 610 954,00	86 154 831,00	63 700 949,00	0,00			
2021		109 543 010,00	70 566 430,00	28 870 903,00	34 864 254,00	26 591 174,00	34 541 254,00	27 260 543,00	0,00			
2022		30 399 754,00	5 710 000,00	5 710 000,00	19 576 972,00	19 575 215,00	19 576 972,00	19 576 972,00	0,00			
2023		146 041,00	146 041,00	146 041,00	4 569 163,00	4 569 163,00	4 569 163,00	4 569 163,00	0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		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			
2030		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			
2032		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			
2034		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			
2036		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			
2038		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			
2040		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			
2042		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			
2044		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			

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2011 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
		w tym:		Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	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	0,00
2029		0,00	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	0,00
2031		0,00	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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2019	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 432 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/94/19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 czerwca 2019 roku

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 816 262 370,00	643 663 023,00	611 562 123,00	304 105 263,00	95 382 730,00	44 634 837,00
1.a	- wydatki bieżące				1 621 875 226,00	274 397 921,00	241 887 110,00	145 835 089,00	74 874 731,00	44 488 796,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 194 387 144,00	369 265 102,00	369 675 013,00	158 270 174,00	20 507 999,00	146 041,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 309 207 696,00	383 501 584,00	357 252 077,00	175 763 240,00	62 149 447,00	34 365 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				471 835 069,00	93 099 465,00	78 036 523,00	74 151 712,00	43 113 693,00	34 219 884,00
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	1 330 015,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	13 580 278,00	9 439 249,00	720 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Zachodniopomorskie Male 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 przewagę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	14 398 882,00	3 717 700,00	4 722 400,00	3 369 620,00	734 680,00
1.1.1.4	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	828 175,00	517 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwoju umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	3 782 259,00	2 819 850,00	2 338 050,00	437 250,00	0,00
1.1.1.6	WPF - BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	882 849,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	944 055,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 732 984 301,00
1.a	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	815 119 972,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 864 329,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 032 273,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 621 277,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 612,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 282,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 036,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 409,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 526,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	663 000,00	437 520,00	147 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na watach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	215 327,00	139 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	265 794,00	164 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap - Promocja parków krajoobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	119 600,00	62 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przejrzynnej 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	73 021,00	11 226 233,00	25 410 793,00	536 355,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 184 280,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	151 217,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 324 368,00	863 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	693 012,00	411 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wyprowadzenie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 113 035,00	475 991,00	351 828,00	74 716,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 546 922,00	1 638 806,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	257 579,00	326 619,00	212 010,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 299,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 858,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 708,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 246 402,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 050,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 859,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 696,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 535,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 592,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.20	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	298 278,00	1 324 061,00	735 528,00	944 889,00	143 264,00
1.1.1.21	WPF - OŚ X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	75 113 491,00	10 942 702,00	9 701 275,00	9 597 275,00	8 877 275,00	7 712 553,00
1.1.1.22	WPF - OŚ X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2023	217 396 950,00	32 297 552,00	33 143 978,00	26 665 471,00	25 571 296,00	22 973 960,00
1.1.1.23	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 200 000,00	981 448,00	50 000,00	50 000,00	21 779,00
1.1.1.24	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 985 382,00	1 785 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00
1.1.1.25	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 883 242,00	1 979 049,00	1 747 513,00
1.1.1.26	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	192 804,00	235 308,00	124 678,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Projekt pn. "Wsparcie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	487 290,00	67 896,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Przygotowanie mostu europejskiego Siekiarki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	161 298,00	1 500,00	159 798,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 128 092,00	275 734,00	265 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 566 275,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	269 499,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	454 666,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 831 080,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652 257,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 227,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 804,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 790,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 380,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 671,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 348,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.33	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	59 771,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	114 034,00	88 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 883 280,00	284 122,00	285 724,00	450 114,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Wznaczenie ochrony boczna białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku boczna białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 266 343,00	660 257,00	471 595,00	71 733,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	1 698 344,00	212 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	876 994,00	43 185,00	57 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Doinej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	2 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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 promyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	395 741,00	107 226,00	147 677,00	11 711,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 285 319,00	890 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				837 372 627,00	290 402 119,00	279 215 554,00	101 611 528,00	19 035 754,00	146 041,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 103,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 228,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 930,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 585,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 359,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 741,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 994,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 410 996,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Azymit-Samodzielność w ramach Osii, 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	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	406 207,00	272 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajoobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	11 493 367,00	4 273 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa obwodnicy 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. Gryficę poprzez wyrowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	55 800 000,00	7 800 000,00	31 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa obwodnicy m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osii V RPO WZ - Wyrowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 609 839,00	10 441 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa obwodnicy m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyrowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	25 310 000,00	6 310 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przewodzonej 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	2 209 471,00	7 171 974,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osii IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	9 097 560,00	3 400 875,00	5 511 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osii IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	17 600 000,00	4 600 000,00	12 841 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osii IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	8 500 000,00	2 162 500,00	6 337 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 039,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 912,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 629,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 390,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 575,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 360,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	6 426 670,00	1 598 750,00	4 646 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Plesna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	7 320 637,00	7 184 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach OsI V RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	6 315 709,00	4 344 295,00	1 971 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach OsI V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	8 669 270,00	6 556 990,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	130 350 000,00	18 000 000,00	48 895 582,00	42 918 885,00	18 235 754,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	4 128 545,00	2 064 271,00	2 064 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach OsI V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Pioty w ramach OsI V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	45 619 660,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 999,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 059,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 709,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 990,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 050 221,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 545,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 818 742,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemińnik w ramach OsI V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	18 032 623,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach OsI V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2019	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	18 035 962,00	9 961 578,00	8 074 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	16 624 366,00	9 337 224,00	6 891 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Przebudowa ul. Jagielny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach OsI V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	27 596 585,00	25 324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Słektierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	7 217 997,00	4 414 172,00	2 611 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku w odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnoleka i Brzózki w ramach OsI V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlaku oraz przejścia przez miejscowości Warnoleka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	24 600 928,00	10 556 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Wzmocnienie ochrony boczna białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku boczna białego	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	707 804,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	37 726 477,00	19 280 134,00	14 429 396,00	2 193 698,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035 962,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 706,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 324 244,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 017,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 157 522,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 204,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903 228,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.36	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 741 069,00	6 117 127,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	146 041,00
1.1.2.37	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	4 768 906,00	2 742 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczyca 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	2019	6 938 348,00	4 760 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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 Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 481,00	3 702 087,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	2020	569 200,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Sępólna w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	110 000 000,00	39 650 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	17 800 000,00	16 593 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 507 064 674,00	260 161 439,00	254 310 046,00	128 342 023,00	33 233 283,00	10 268 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 150 040 157,00	181 298 456,00	163 850 587,00	71 683 377,00	31 761 038,00	10 268 912,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłowniczego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	4 180 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	940 000,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przedterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	51 754 743,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	2 216 667,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	30 510,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 188,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 133,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 684,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 405,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593 464,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	719 952 028,00
1.3.1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	492 498 695,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	51 754 743,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 667,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	983 807,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	134 171 811,00	26 265 000,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	678 576 905,00	94 971 453,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	11 765 000,00	1 759 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	865 000,00	841 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	208 775,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	26 920 835,00	3 319 030,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 580,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	881 434,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadane taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	127 547 685,00	32 862 771,00	23 829 688,00	21 953 112,00	13 853 942,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Wybranie wymagającego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	503 701,00	83 899,00	83 899,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00
1.3.1.16	WPF - Wieleletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 582 880,00	8 064 144,00	9 438 093,00	9 490 000,00	8 729 000,00	6 032 000,00
1.3.1.17	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2019	15 694 800,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 068,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 095 196,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 971 453,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 963,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 350,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719 030,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 499 493,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 701,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 763 237,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.18	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 960 000,00	3 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	540 000,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				357 014 517,00	78 862 983,00	90 459 459,00	56 658 646,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (ltheater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	202 327,00	154 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	779 597,00	726 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarstwem wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	9 605 905,00	19 949 606,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2021	9 158 587,00	2 392 492,00	1 865 727,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	24 320 727,00	9 342 732,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	606 910,00	564 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przewrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 805 000,00	562 000,00	1 000 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Źdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 000 000,00	594 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozбудowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2020	45 601 289,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 453 333,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 397,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 594 636,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 219,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 732,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 846,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	118 729 458,00	28 550 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 988 170,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	5 408 888,00	5 279 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	63 400 947,00	2 282 450,00	13 682 867,00	47 151 766,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasieńskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wyplata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2019	1 824 799,00	1 160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 830 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 524,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 117 083,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 310,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

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

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 28 czerwca 2019 roku.

4. **Objaśnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019) oraz pisma z dnia 31 maja 2019 r. (znak: ST8.4751.4.2019).

Natomiast w latach następnych:

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

Tabela Nr 1

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

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

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

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

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

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

- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeszacowując plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 70 mln zł.

5. Objaśnienia wydatków

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocje regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;

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

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72% (wg stanu na 5 czerwca 2019 r.), powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

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

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2023–2045 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące z wyjątkiem wpływów z PIT i CIT i dochody majątkowe z wyjątkiem wpływów ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące z wyjątkiem kosztów obsługi długu) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 28 maja 2019 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy.

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 28 CZERWCA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	10,32	10,85	13,77	18,00
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,56	3,76	5,27	6,39	6,34
	Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)	8,46	6,56	5,58	7,38	11,66
	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 284,5 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.145.833 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	71.259.868 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	71.633.271 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	17.383.333 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	11.247.775 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.333.333 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	73.469.388 zł
		Razem	284.472.801 zł

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2019	20.746.777 zł (EBI)
2.	2020	72.775.125 zł (EBI)
3.	2020	18.447.156 zł
4.	2021	5.706.218 zł
		Razem
		117.675.276 zł

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

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

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

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

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

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

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

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

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

- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- e) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
- **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 207,5 tys. zł dla transzy kredytu zaciąganego w 2019 r. i 727,8 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 307,5 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 95,1 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

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

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

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

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane z:	2 786 896 060	653 772 837	29 366 310	-10 109 814	2 816 262 370	643 663 023
środków z budżetu województwa	1 451 717 265	266 188 382	-34 090	-830 874	1 451 683 175	265 357 508
dotacji celowych dla jps	150 866 393	29 197 927	10 953 094	562 000	161 819 487	29 759 927
dotacji celowych z budżetu państwa	67 773 461	5 212 969	1 560 240	303 496	69 333 701	5 516 465
dotacji celowych od innych jst	27 482 239	7 062 116	753 997	56 438	28 236 236	7 118 554
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 717 700	-	-	62 769 201	26 717 700
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 255 874	3 650 871	331 050	-1 337 481	9 586 924	2 313 390
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	-	-	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 014 018 706	315 409 706	15 802 019	-8 863 393	1 029 820 725	306 546 313
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 327 040 963	357 613 300	29 997 665	-7 944 438	1 357 038 628	349 668 862
dotacje celowe z budżetu państwa	67 773 461	5 180 936	1 560 240	260 363	69 333 701	5 441 299
dotacje celowe od innych jst	27 482 239	7 062 116	753 997	-	28 236 236	7 062 116
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	-	-	62 769 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	142 728 561	33 872 184	11 550 359	2 636 880	154 278 920	36 509 064
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 255 874	3 650 871	331 050	-1 337 481	9 586 924	2 313 390
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	-	-	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 014 018 706	298 619 524	15 802 019	-9 504 200	1 029 820 725	289 115 324

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **29.366.310 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *in plus* **29.997.665 zł** dotyczą:

1. Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

1.1 Zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

1) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne** w ramach Osi V RPO (2017-2021) – *poz. 12 części I Tabeli 6A*

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	7 647 270	6 904 990	1 022 000	-348 000	8 669 270	6 556 990
- ze środków własnych budżetu województwa	7 373 332	6 904 990	1 295 938	-348 000	8 669 270	6 556 990
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	273 938	0	-273 938	0	0	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	273 938	273 938	-273 938	-273 938	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	273 938	273 938	-273 938	-273 938	0	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **1.022.000 zł**. Na zmiany na przedsięwzięciu składają się:

- zwiększenie nakładów** o kwotę **1.022.000 zł**, z tego o kwotę :
 - 392.000 zł na dokumentację pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odc. Połczyn-Zdrój - Świdwin",
 - 630.000 zł na dokumentację pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin - Łobez, etap II b",
- przesunięcie nakładów** pomiędzy latami w kwocie **348.000 zł** tj. z 2019 r. do 2020 r. i 2021 r., w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ww. dokumentację,
- przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami** w roku 2017 w kwocie **273.938 zł**, z uwagi na brak możliwości zrefundowania wydatku na wykonaną dokumentację w zakresie planowanej inwestycji pn. „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102, ul. Kamienna, Młyńska”.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków opisanych w lit. c.

1.2 Zmiany na projektach realizowanych w ramach PW INTERREG VA pn.:

- 1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze** woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	17 624 366	10 337 224	-1 000 000	-1 000 000	16 624 366	9 337 224
- ze środków własnych budżetu województwa	10 748 663	6 246 004	-1 000 000	-1 000 000	9 748 663	5 246 004
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	4 091 220	0	0	6 818 700	4 091 220
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 875 703	2 045 610	0	0	6 875 703	2 045 610
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 818 700	2 045 610	0	0	6 818 700	2 045 610

- 2) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II)** w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	19 535 962	11 461 578	-1 500 000	-1 500 000	18 035 962	9 961 578
- ze środków własnych budżetu województwa	10 586 120	6 091 673	-1 500 000	-1 500 000	9 086 120	4 591 673
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 949 842	5 369 905	0	0	8 949 842	5 369 905
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 949 842	2 684 953	0	0	8 949 842	2 684 953
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 949 842	2 684 953	0	0	8 949 842	2 684 953

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań (poz. 1 i 2) o łączną kwotę **2.500.000 zł** stanowiącą oszczędności poprzetargowe następuje na wykup gruntów na zadaniu pn. „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe”, z uwagi na wszczęte przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania odszkodowawcze za grunty pod planowaną inwestycję drogową „Rozbudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój - Czaplinek”.

1.3 Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe** (2011-2020) - poz. 2 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	10 180 567	2 392 492	-1 022 000	0	9 158 567	2 392 492
- ze środków własnych budżetu województwa	10 180 567	2 392 492	-1 022 000	0	9 158 567	2 392 492

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.022.000 zł** następuje w celu przesunięcia nakładów na realizację dokumentacji w ramach zadania pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne” w ramach Osi V RPO, z tego na dokumentacje, które będą stanowić wydatki kwalifikowane w ramach RPO WZ opisane w pkt. 1.1 ppkt 1).

2) **Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019) - poz. 11 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	2 779 364	2 650 000	2 629 524	2 629 524	5 408 888	5 279 524
- ze środków własnych budżetu województwa	2 779 364	2 650 000	2 629 524	2 629 524	5 408 888	5 279 524
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	2 629 524	2 629 524	2 629 524	2 629 524
- środki budżetu województwa (subwencja)	0	0	2 629 524	2 629 524	2 629 524	2 629 524

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.629.524 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2019 r. następuje w wyniku przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne realizowane przez ZZDW w Koszalinie na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 31 maja 2019 r. (ST8.4751.4.2019), zgodnie z zasadą współfinansowania ze środków własnych co najmniej 50% wartości zadania (pismo Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2018 r. znak: DDP.5.4520.273.2018.MS.3).

Ponadto wprowadza się dochody zgodnie z ww. zawiadomieniem.

2. Zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

1) **Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020) – poz. 16 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	3 546 922	1 207 224	0	431 582	3 546 922	1 638 806
- ze środków własnych budżetu województwa	177 346	60 361	0	21 580	177 346	81 941
- z dotacji celowych z budżetu państwa	354 692	120 722	0	43 133	354 692	163 855
- z dotacji celowych / płatności z UE	3 014 884	1 026 141	0	366 869	3 014 884	1 393 010
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	3 369 576	1 146 863	0	0	3 369 576	1 146 863
- dotacje celowe z budżetu państwa	354 692	120 722	0	0	354 692	120 722
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	3 014 884	1 026 141	0	0	3 014 884	1 026 141

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **431.582 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez partnerów projektu oraz z niższych wydatków poniesionych na koszty utworzenia Internetowej Akademii Rodziny i podróże służbowe na spotkania Turnusów Aktywizujących dla Rodzin zostanie wykorzystana w 2019 r.

2) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020) – poz. 17 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	2 823 073	1 386 633	0	-101 314	2 823 073	1 285 319
- z dotacji celowych z budżetu państwa	80 369	39 519	0	-2 887	80 369	36 632
- z dotacji celowych / płatności z UE	2 742 704	1 347 114	0	-98 427	2 742 704	1 248 687
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	2 823 073	1 052 185	0	-101 314	2 823 073	950 871
- dotacje celowe z budżetu państwa	80 369	29 987	0	-2 887	80 369	27 100
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 742 704	1 022 198	0	-98 427	2 742 704	923 771

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **101.314 zł** wynika z dostosowania wydatków do zaktualizowanego harmonogramu płatności do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Przesunięcie planu wydatków na 2020 r. spowodowane jest głównie przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie psychologów,

terapeutów oraz korepetytorów w celu objęcia indywidualnym wsparciem uczestników projektu w zakresie dostępu do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą.

Dochody dostosowuje się do zmian wynikających ze zaktualizowanego harmonogramu płatności.

3) **Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) – poz. 8 część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	13 356 000	11 887 682	14 893 200	2 511 200	28 249 200	14 398 882
- środki własne budżetu województwa	63 600	0	70 920	11 200	134 520	11 200
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	1 251 773	1 560 240	263 250	2 959 440	1 515 023
- dotacje celowe / płatności z UE	11 893 200	10 635 909	13 262 040	2 236 750	25 155 240	12 872 659
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	636 000	568 194	709 200	119 587	1 345 200	687 781
- wkład własny uczestników projektu (poza budżetem)	636 000	568 194	709 200	119 587	1 345 200	687 781
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	13 292 400	11 730 000	14 822 280	2 500 000	28 114 680	14 230 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	1 235 169	1 560 240	263 250	2 959 440	1 498 419
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	11 893 200	10 494 831	13 262 040	2 236 750	25 155 240	12 731 581

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia realizowanego przez WUP w Szczecinie o łączną kwotę **14.893.200 zł**, w tym nakładów w 2019 roku o kwotę **2.511.200 zł** oraz wydłużenie okresu realizacji z 2020 do 2023 roku następuje w związku z planowanym zwiększeniem liczby osób objętych wsparciem z 700 do 1.500, gdyż przeprowadzone w 2018 roku trzy nabory do projektu wyczerpały pierwotnie planowaną liczbę osób mających uzyskać wsparcie i kwotę dofinansowania.

Ponadto następuje zwiększenie wkładu własnego pozostałych uczestników projektu (poza budżetem) o łączną kwotę **709.200 zł**.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków, tj. do przyznanych środków, zgodnie z podjętą w dniu 21 maja 2019 r. decyzją zmieniającą do decyzji o dofinansowaniu ww. projektu.

3. Zmiany na pozostałych zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji** na przedsięwzięciu pn.:

1) **Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019) – poz. 2 części II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	785 000	761 350	80 000	80 000	865 000	841 350
- ze środków własnych budżetu województwa	785 000	761 350	80 000	80 000	865 000	841 350

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie **nakładów w 2019 r.** o kwotę **80.000 zł** następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków z zadań związanych z administrowaniem nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- dokumentacji projektowej Systemu Alarmu Pożarowego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (tj. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
- wykonania nowej instalacji SAP,
- nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót.

4. Zmian na pozostałych zadaniach z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020) – poz. 1 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	1 805 000	0	0	562 000	1 805 000	562 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 805 000	0	0	562 000	1 805 000	562 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	0	0	8 918	0	8 918	0
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	8 918	0	8 918	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	23 142	0	-2 689	7 356	20 453	7 356
- zwrot podatku VAT	23 142	0	-2 689	7 356	20 453	7 356

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z roku 2020 do roku 2019 w kwocie **562.000 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń oraz przebudowę istniejącej komory wodomierzowej,
- zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia ze środków własnych instytucji (poza budżetem) o kwotę **8.918 zł**,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatków oraz w związku ze zmianą wskaźnika pozwalającego na odzyskanie podatku VAT.

2) **Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach Osi IX RPO WZ (2011-2022) – poz. 3 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	27 668 166	9 605 905	10 953 094	0	38 621 260	9 605 905
- dotacja z budżetu województwa dla jos	27 668 166	9 605 905	10 953 094	0	38 621 260	9 605 905
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	59 212 300	27 665 000	35 139 100	0	94 351 400	27 665 000
- dotacje celowe/płatności z UE	59 212 300	27 665 000	35 139 100	0	94 351 400	27 665 000
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	15 800 729	7 842 126	8 923 524	0	24 724 253	7 842 126
- zwrot podatku VAT	15 800 729	7 842 126	8 923 524	0	24 724 253	7 842 126
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	59 212 300	27 665 000	35 139 100	0	94 351 400	27 665 000
- dotacje celowe/płatności z UE	59 212 300	27 665 000	35 139 100	0	94 351 400	27 665 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę **46.092.194 zł**, z tego:

- zwiększenie dotacji z budżetu województwa w kwocie **10.953.094 zł**,
- zwiększeniu poziomu dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) o kwotę **35.139.100 zł**,

następuje w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy generalnego, w którym najniższa oferta przewyższała środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.

Ponadto dochody przypisane do przedsięwzięcia, stanowiące dofinansowanie z budżetu UE (poza budżetem) oraz dochody z tyt. zwrotu podatku VAT dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

5. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciach:

1) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ – wydatki majątkowe (2019 - 2022) – poz. 5 części I Tabeli 6I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	52 566 300	15 657 298	-33 935 910	-13 447 827	18 630 390	2 209 471
- ze środków własnych budżetu województwa	2 628 315	782 865	-2 375 974	-725 344	252 341	57 521
- z dotacji celowych od innych jst	0	0	679 179	52 953	679 179	52 953
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	5 256 630	1 565 730	-3 393 591	-1 344 783	1 863 039	220 947
- z dotacji celowych / płatności z UE	44 681 355	13 308 703	-28 845 524	-11 430 653	15 835 831	1 878 050
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	49 937 985	14 874 433	-31 559 936	-12 775 436	18 378 049	2 098 997
- dotacje celowe od innych jst	0	0	679 179	0	679 179	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 256 630	1 565 730	-3 393 591	-1 344 783	1 863 039	220 947
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	44 681 355	13 308 703	-28 845 524	-11 430 653	15 835 831	1 878 050

2) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ – wydatki bieżące (2019 - 2022) – poz. 6 części I Tabeli 6I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	37 246 402	73 021	37 246 402	73 021
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	1 787 502	166	1 787 502	166
- z dotacji celowych od innych jst	0	0	74 818	3 485	74 818	3 485
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	0	0	3 724 641	7 302	3 724 641	7 302
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	31 659 441	62 068	31 659 441	62 068
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	35 458 900	69 370	35 458 900	69 370
- dotacje celowe od innych jst	0	0	74 818	0	74 818	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	3 724 641	7 302	3 724 641	7 302
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	31 659 441	62 068	31 659 441	62 068

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **zwiększeniu łącznej wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę **3.310.492 zł** do kwoty **55.876.792 zł** w związku ze zwiększeniem liczby powiatów biorących udział w projekcie,
- wydzieleniu **przedsięwzięcia bieżącego** o łącznej wartości kosztorysowej **37.246.402 zł** w związku z koniecznością wyodrębnienia z przedsięwzięcia majątkowego kosztów pośrednich oraz kosztów zewnętrznych usług informatycznych związanych z dostosowaniem baz danych, cyfryzacji i digitalizacji rejestrów publicznych i ewidencji,
- wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2022 roku,
- dostosowaniu dochodów z tyt. dotacji z budżetu państwa i UE do zmian dokonanych po stronie wydatków.

Powyższe zmiany następują w związku z podjęciem dnia 29 maja 2019 r. decyzji zmieniającej do decyzji o dofinansowaniu ww. projektu.

Ponadto wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych od innych jst w kwocie 753.997 zł na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.