Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/312/16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 grudnia 2016 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2016-2028 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach													
						Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 657 594 567	1 921 340 435	259 818 373	584 404 050	465 133 712	262 732 599	223 445 781	45 223 441	40 450 714	36 567 475	919 047	919 047	919 047	690 479	116 670	**1 921 340 435**
1.a	wydatki bieżące			0	0	156 268 477	198 814 023	193 734 312	165 010 101	154 095 425	41 489 536	38 816 110	36 400 450	919 047	919 047	919 047	690 479	116 670	**988 192 724**
1.b	wydatki majątkowe			0	0	103 549 896	385 590 027	271 399 400	97 722 498	69 350 356	3 733 905	1 634 604	167 025	0	0	0	0	0	**933 147 711**
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.)			1 361 093 413	1 086 036 989	122 663 024	403 158 557	277 955 241	96 941 001	72 889 136	39 657 514	37 124 088	35 648 428						**1 086 036 989**
1.1.1	wydatki bieżace					43 434 635	52 406 339	45 857 041	44 089 003	44 046 280	39 490 489	36 957 063	35 481 403						**341 762 253**
1.1.1.1	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2008 - 2015	2 328 152	0														**0**
1.1.1.2	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	**Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**	2013 - 2017	744 527	306 383	160 793	145 590												**306 383**
1.1.1.3	WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+	**Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie**	2015 - 2016	267 988	54 133	54 133													**54 133**
1.1.1.4	WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2012 - 2016	150 693	0	0													**0**
1.1.1.5	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	**Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	2015 - 2023	25 156 056	23 085 049	5 500 000	3 900 000	1 663 610	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206						**23 085 049**
1.1.1.6	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2020	9 714 233	9 265 386	1 460 264	1 643 332	1 653 010	2 254 390	2 254 390									**9 265 386**
1.1.1.7	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2020	10 266 850	9 074 774	1 774 774	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000									**9 074 774**
1.1.1.8	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	**Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie**	2015 - 2017	28 500	23 500	19 500	4 000												**23 500**
1.1.1.9	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2023	28 016 589	28 010 171	12 321 200	2 541 553	2 407 721	2 440 395	2 838 121	1 820 395	1 820 395	1 820 391						**28 010 171**
1.1.1.10	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Wdrażania RPO**	2015 - 2023	17 541 028	17 535 622	2 214 210	2 795 406	2 618 000	2 654 654	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 335						**17 535 622**
1.1.1.11	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2015 - 2023	129 334 059	129 250 230	6 132 040	17 257 061	17 474 057	17 823 538	18 180 008	18 543 610	16 730 814	17 109 102						**129 250 230**
1.1.1.12	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Gabinet Marszałka**	2015 - 2023	16 241 692	16 241 692	1 620 000	2 190 000	2 190 000	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 336						**16 241 692**
1.1.1.13	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	75 159 729	74 854 535	8 576 527	9 970 750	9 786 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883						**74 854 535**
1.1.1.14	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2015 - 2023	22 329 477	22 329 477	2 100 000	3 915 352	2 983 375	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150						**22 329 477**
1.1.1.15	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2019	366 292	366 292	26 418	238 308	86 620	14 946										**366 292**
1.1.1.16	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2015 - 2020	189 164	139 778	28 958	27 705	27 705	27 705	27 705									**139 778**

						Limity wydatków w poszczególnych latach												
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.1.1.17	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2016 - 2018	5 035 000	5 035 000	163 920	3 345 201	1 525 879											**5 035 000**
1.1.1.18	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2019	85 930	85 930	22 128	28 398	28 765	6 639										**85 930**
1.1.1.19	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2022	85 160	85 160	12 070	12 270	12 370	12 370	12 370	12 170	11 540							**85 160**
1.1.1.20	WPF - Wolontariat europejski EVS	**Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2017	8 400	8 400	4 200	4 200												**8 400**
1.1.1.21	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2020	209 528	209 528	42 436	41 773	41 773	41 773	41 773									**209 528**
1.1.1.22	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2020	379 474	379 474	75 922	140 885	79 406	68 326	14 935									**379 474**
1.1.1.23	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2020	119 605	119 605	29 309	41 910	43 153	3 994	1 239									**119 605**
1.1.1.24	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2019	963 249	963 249	187 530	386 875	354 673	34 171										**963 249**
1.1.1.25	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2020	897 708	897 708	167 503	338 993	292 249	41 538	57 425									**897 708**
1.1.1.26	WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)**	2016 - 2017	747 048	747 048	161 237	585 811												**747 048**
1.1.1.27	WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2017	692 929	692 929	310 763	382 166												**692 929**
1.1.1.28	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2018	119 600	119 600			119 600											**119 600**
1.1.1.29	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2022	1 881 600	1 881 600	268 800	268 800	268 800	268 800	268 800	268 800	268 800							**1 881 600**
1.1.2	wydatki majątkowe					79 228 389	350 752 218	232 098 200	52 851 998	28 842 856	167 025	167 025	167 025						**744 274 736**
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino w ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2007 - 2016	39 405 265	31 000	31 000													**31 000**
1.1.2.2	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I w ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2007 - 2017	12 483 753	80 000	62 995	17 005												**80 000**
1.1.2.3	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2007 - 2017	43 721 404	400 000	26 956	373 044												**400 000**
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2009 - 2017	21 403 332	200 000	111 000	89 000												**200 000**
1.1.2.5	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2008 - 2016	27 987 543	21 445	21 445													**21 445**

						Limity wydatków w poszczególnych latach												
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2016**	**Rok 2017**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Razem**
1.1.2.6	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2008 - 2017	16 024 504	204 295	54 468	149 827												**204 295**
1.1.2.7	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2008 - 2017	28 879 881	70 001	25 784	44 217												**70 001**
1.1.2.8	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2010 - 2017	3 559 294	3 000 000	39 320	2 960 680												**3 000 000**
1.1.2.9	WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2011 - 2016	9 993 294	7 772 805	7 772 805													**7 772 805**
1.1.2.10	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2011 - 2016	15 220 421	1 253 848	1 253 848													**1 253 848**
1.1.2.11	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2012 - 2019	19 723 223	14 696 016	4 114 240	6 133 675	3 219 061	1 229 040										**14 696 016**
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2008 - 2017	44 204 727	50 000	32 577	17 423												**50 000**
1.1.2.13	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2020	38 038	0	0													**0**
1.1.2.14	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2011 - 2017	11 463 988	10 223 000	10 220 000	3 000												**10 223 000**
1.1.2.15	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2007 - 2017	41 966 334	35 948 235	15 207 148	20 741 087												**35 948 235**
1.1.2.16	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	8 380 189	8 380 189	5 920 529	2 459 660												**8 380 189**
1.1.2.17	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	11 225 421	11 225 421	632 197	4 397 803	6 195 421											**11 225 421**
1.1.2.18	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2023	1 380 475	1 380 475	144 500	368 975	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500						**1 380 475**
1.1.2.19	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Wdrażania RPO**	2015 - 2023	168 000	168 000	17 000	49 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000						**168 000**
1.1.2.20	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2012 - 2016	246 642	8 241	8 241													**8 241**
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	10 500 000	10 500 000	20 256	10 479 744												**10 500 000**
1.1.2.22	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2020	39 253	39 253	21 455	17 798												**39 253**
1.1.2.23	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2015 - 2023	281 149	281 149	198 978	46 046	8 500	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525						**281 149**
1.1.2.24	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**	2016 - 2020	89 390 020	89 390 020	380 000	3 559 463	26 858 653	43 756 073	14 835 831									**89 390 020**

						Limity wydatków w poszczególnych latach												
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2016**	**Rok 2017**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Razem**
1.1.2.25	WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2014 - 2016	36 435 000	31 435 000	31 435 000													**31 435 000**
1.1.2.26	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2016 - 2017	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000												**36 000 000**
1.1.2.27	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2016 - 2020	203 900 000	203 900 000	0	89 800 000	100 260 000		13 840 000									**203 900 000**
1.1.2.28	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	67 060 838	67 060 838	100 000	48 900 000	18 060 838											**67 060 838**
1.1.2.29	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000												**18 000 000**
1.1.2.30	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	63 000 000	63 000 000	0	45 100 000	17 900 000											**63 000 000**
1.1.2.31	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	4 500 000	4 500 000	100 000	4 400 000												**4 500 000**
1.1.2.32	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2010 - 2017	8 417 660	8 022 000	0	8 022 000												**8 022 000**
1.1.2.33	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	9 042 058	9 042 058	50 000	8 992 058												**9 042 058**
1.1.2.34	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	4 410 000	4 410 000	380 014	4 029 986												**4 410 000**
1.1.2.35	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000	0		2 610 720	4 445 280										**7 056 000**
1.1.2.36	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000	0		1 911 420	3 254 580										**5 166 000**
1.1.2.37	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	16 691 432	16 691 432	52 306	6 729 744	9 909 382											**16 691 432**
1.1.2.38	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	45 474 581	45 474 581	146 960	18 385 116	26 942 505											**45 474 581**
1.1.2.39	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2017 - 2018	15 204 902	15 204 902	0	7 602 451	7 602 451											**15 204 902**
1.1.2.40	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2018	13 955 532	13 955 532	630 367	2 867 416	10 457 749											**13 955 532**
1.1.2.41	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2016 - 2023	20 000	20 000	10 000	10 000												**20 000**

						Limity wydatków w poszczególnych latach													
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2016**	**Rok 2017**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Razem**
1.1.2.42	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2016 - 2018	7 000	7 000	7 000													**7 000**
1.1.2.43	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Gabinet Marszałka**	2016 - 2023	6 000	6 000	0	6 000												**6 000**
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,			0	0	0													**0**
1.2.1	wydatki bieżace					0													**0**
1.2.2	wydatki majątkowe					0													**0**
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 296 501 154	835 303 446	137 155 349	181 245 493	187 178 471	165 791 598	150 556 645	5 565 927	3 326 626	919 047	919 047	919 047	919 047	690 479	116 670	**835 303 446**
1.3.1	wydatki bieżace					112 833 842	146 407 684	147 877 271	120 921 098	110 049 145	1 999 047	1 859 047	919 047	919 047	919 047	919 047	690 479	116 670	**646 430 471**
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2013 - 2020	644 082 749	406 387 414	82 387 414	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000									**406 387 414**
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2011 - 2020	16 858 217	11 783 405	1 283 405	3 500 000	3 500 000	3 500 000										**11 783 405**
1.3.1.3	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2011 - 2016	5 654 379	1 091 205	1 091 205	0	0	0										**1 091 205**
1.3.1.4	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	**Wydział Zdrowia**	2016 - 2018	5 000 000	5 000 000	1 819 380	1 361 176	1 819 444											**5 000 000**
1.3.1.5	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	**Wydział Zdrowia**	2009 - 2017	426 500	426 500	306 000	120 500												**426 500**
1.3.1.6	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	**Wydział Zdrowia**	2014 - 2022	7 420 000	7 420 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000							**7 420 000**
1.3.1.7	WPF - Zimowe utrzymanie dróg (umowy)	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2011 - 2016	66 662 566	10 548 671	10 548 671	0	0	0										**10 548 671**
1.3.1.8	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	**Wydział Administracyjny**	2012 - 2019	52 205 837	30 451 987	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421										**30 451 987**
1.3.1.9	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	**Wydział Edukacji i Sportu**	2014 - 2019	15 694 800	10 518 500	2 566 500	2 600 000	2 647 000	2 705 000										**10 518 500**
1.3.1.10	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2015 - 2018	44 184 218	42 000 000	0	21 000 000	21 000 000											**42 000 000**
1.3.1.11	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2015 - 2020	659 736	597 667	57 667	135 000	135 000	135 000	135 000									**597 667**
1.3.1.12	WPF- Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	**Biuro Geodezji**	2016 - 2017	30 750	30 750		30 750												**30 750**
1.3.1.13	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	**Wydział Zdrowia**	2015 - 2027	8 000 000	8 000 000	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	457 146	**8 000 000**
1.3.1.14	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	**Wydział Zdrowia**	2015 - 2019	4 972 759	4 972 759	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063										**4 972 759**

						Limity wydatków w poszczególnych latach												
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2016**	**Rok 2017**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Razem**
1.3.1.15	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	**Wydział Zdrowia**	2016 - 2028	2 800 000	2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670	**2 800 000**
1.3.1.16	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2019	107 083	107 083	27 805	26 855	26 856	25 567										**107 083**
1.3.1.17	WPF - Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2016	28 812	28 812	28 812	0	0	0										**28 812**
1.3.1.18	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2020	104 265 718	104 265 718		24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098									**104 265 718**
1.3.2	wydatki majątkowe					24 321 507	34 837 809	39 301 200	44 870 500	40 507 500	3 566 880	1 467 579	0	0	0	0	0	0	**188 872 975**
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**	2010 - 2017	2 117 080	20 149	14 325	5 824												**20 149**
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2009 - 2017	4 615 466	133 212	0	133 212												**133 212**
1.3.2.3	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2011 - 2022	26 680 466	26 424 259	102 300	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579							**26 424 259**
1.3.2.4	WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	**Wydział Zdrowia**	2006 - 2016	16 980 000	0	0													**0**
1.3.2.5	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	**Wydział Zdrowia**	2010 - 2016	64 425 680	7 163 317	7 163 317													**7 163 317**
1.3.2.6	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2011 - 2020	9 018 560	6 800 171	1 153 120	935 351	621 200	2 020 500	2 070 000									**6 800 171**
1.3.2.7	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2012 - 2017	1 743 306	1 239 686	0	1 239 686												**1 239 686**
1.3.2.8	WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2013 - 2016	373 620	32 609	32 609	0	0											**32 609**
1.3.2.9	WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2006 - 2016	6 464 261	971 321	971 321													**971 321**
1.3.2.10	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	**Wydział Zdrowia**	2014 - 2016	3 463 959	0	0													**0**
1.3.2.11	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2014 - 2016	5 195 939	259 796	259 796													**259 796**
1.3.2.12	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2008 - 2020	45 603 289	19 202 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000									**19 202 000**

						Limity wydatków w poszczególnych latach												
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2016**	**Rok 2017**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Razem**
1.3.2.13	WPF- Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	**Wydział Zdrowia**	2014 - 2015	1 000 000	0	0													**0**
1.3.2.14	WPF - Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2015 - 2016	4 410 000	4 410 000	4 410 000													**4 410 000**
1.3.2.15	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	**Wydział Zdrowia**	2014 - 2016	1 000 000	0	0													**0**
1.3.2.16	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2015 - 2016	3 055 404	916 455	916 455													**916 455**
1.3.2.17	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	6 355 000	6 355 000	4 296 264	2 058 736												**6 355 000**
1.3.2.18	WPF - Przebudowa dróg i mostów	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2020	113 140 000	113 140 000	0	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000									**113 140 000**
1.3.2.19	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2017 - 2018	1 805 000	1 805 000	0	355 000	1 450 000											**1 805 000**