

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XXII/356/17, XXIV/384/17, XXVI/404/17, XXVII/422/17, XXIX/450/17, z 2018 r. nr XXX/461/18, XXXI/487/18, XXXII/501/18, XXXIII/515/18, XXXV/533/18, II/9/18, z 2019 r. nr III/31/19, V/60/19, VII/86/19, VIII/94/19, IX/105/19, X/121/19, XII/160/19 oraz z 2020 r. nr XIII/171/20, XIV/174/2, XV/195/20, XVII/216/2, XVIII/219/20 i XIX/226/20) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*
BIURO RADGÓW PRAWNYCH

Magdalena Łęgowicz
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 1 014 154 931,00 | 759 053 883,00 | 69 662 573,00 | 128 068 566,00 | 228 757 168,00 | 257 429 841,00 | 75 135 735,00 | 0,00 | 255 101 048,00 | 31 275 614,00 | 223 406 046,00 | |
| 2021 | 1 016 778 496,00 | 655 312 552,00 | 70 000 000,00 | 120 000 000,00 | 241 512 337,00 | 153 517 648,00 | 70 282 567,00 | 0,00 | 361 465 944,00 | 2 319 001,00 | 359 146 943,00 | |
| 2022 | 776 519 372,00 | 595 923 729,00 | 70 000 000,00 | 120 000 000,00 | 246 742 287,00 | 98 285 407,00 | 60 896 035,00 | 0,00 | 180 595 643,00 | 9 888 290,00 | 170 707 353,00 | |
| 2023 | 620 402 015,00 | 591 053 377,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 76 747 615,00 | 38 852 536,00 | 0,00 | 29 348 638,00 | 6 226 597,00 | 23 122 041,00 | |
| 2024 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2025 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2026 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2027 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2028 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2029 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2030 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2031 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2032 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2033 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 2034 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2035 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2036 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2037 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2038 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2039 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2040 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2041 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2042 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2043 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2044 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2045 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 1 101 365 652,00 | 654 010 429,00 | 101 362 659,00 | 2 175 043,00 | 0,00 | 3 760 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 355 223,00 | 442 355 223,00 | 100 034 514,00 | |
| 2021 | 1 111 990 548,00 | 551 911 479,00 | 96 522 518,00 | 4 586 753,00 | 0,00 | 7 015 972,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 079 069,00 | 555 079 069,00 | 112 275 758,00 | |
| 2022 | 869 529 889,00 | 509 883 296,00 | 97 401 674,00 | 4 586 753,00 | 0,00 | 8 722 643,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 646 593,00 | 354 646 593,00 | 116 894 656,00 | |
| 2023 | 593 828 942,00 | 421 178 250,00 | 98 779 302,00 | 4 674 753,00 | 0,00 | 11 825 341,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 650 692,00 | 167 650 692,00 | 14 521 750,00 | |
| 2024 | 530 926 927,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 4 682 753,00 | 0,00 | 11 125 797,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 926 927,00 | 74 926 927,00 | 11 100 000,00 | |
| 2025 | 530 926 928,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 4 682 753,00 | 0,00 | 10 363 954,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 926 928,00 | 74 926 928,00 | 11 100 000,00 | |
| 2026 | 530 926 927,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 4 682 753,00 | 0,00 | 9 633 260,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 926 927,00 | 74 926 927,00 | 11 100 000,00 | |
| 2027 | 530 926 927,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 4 606 979,00 | 0,00 | 8 902 567,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 926 927,00 | 75 926 927,00 | 11 100 000,00 | |
| 2028 | 530 926 927,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 4 226 757,00 | 0,00 | 8 195 014,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 926 927,00 | 78 926 927,00 | 11 100 000,00 | |
| 2029 | 530 926 927,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 3 993 420,00 | 0,00 | 7 441 179,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 926 927,00 | 79 926 927,00 | 11 100 000,00 | |
| 2030 | 530 556 561,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 3 993 420,00 | 0,00 | 6 710 486,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 556 561,00 | 79 556 561,00 | 11 100 000,00 | |
| 2031 | 530 482 483,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 3 993 420,00 | 0,00 | 5 979 792,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 482 483,00 | 79 482 483,00 | 11 100 000,00 | |
| 2032 | 530 482 483,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1 996 728,00 | 0,00 | 5 264 232,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 482 483,00 | 79 482 483,00 | 11 100 000,00 | |
| 2033 | 530 482 484,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 405,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 482 484,00 | 79 482 484,00 | 11 100 000,00 | |
| 2034 | 530 482 483,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 711,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 482 483,00 | 79 482 483,00 | 11 100 000,00 | |
| 2035 | 533 667 571,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076 955,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 667 571,00 | 82 667 571,00 | 11 100 000,00 | |
| 2036 | 537 528 596,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 609,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 528 596,00 | 86 528 596,00 | 11 100 000,00 | |
| 2037 | 540 155 064,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 902,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 155 064,00 | 89 155 064,00 | 11 100 000,00 | |
| 2038 | 547 932 069,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 588,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 932 069,00 | 96 932 069,00 | 11 100 000,00 | |
| 2039 | 548 841 160,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 132,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 841 160,00 | 97 841 160,00 | 11 100 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|
| 2040 | 548 841 160,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 649,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 841 160,00 | 97 841 160,00 | 11 100 000,00 |
| 2041 | 548 841 160,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 795 110,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 841 160,00 | 97 841 160,00 | 11 100 000,00 |
| 2042 | 548 841 160,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 599,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 841 160,00 | 97 841 160,00 | 11 100 000,00 |
| 2043 | 550 371 772,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 058,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 371 772,00 | 99 371 772,00 | 11 100 000,00 |
| 2044 | 551 902 385,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 087,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 902 385,00 | 100 902 385,00 | 11 100 000,00 |
| 2045 | 553 758 053,92 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 729,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 758 053,92 | 102 758 053,92 | 11 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -87 210 721,00 | 0,00 | 137 457 156,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 9 456 960,00 | 0,00 | 68 000 196,00 | 27 210 721,00 |
| 2021 | -95 212 052,00 | 0,00 | 111 632 205,00 | 74 961 327,00 | 74 961 327,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300 508,00 | 20 250 725,00 |
| 2022 | -93 010 517,00 | 0,00 | 112 554 060,00 | 112 109 616,00 | 93 010 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 573 073,00 | 26 573 073,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 573 073,00 | 26 573 073,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 573 072,00 | 26 573 072,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 573 073,00 | 26 573 073,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 26 573 073,00 | 26 573 073,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 573 073,00 | 26 573 073,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 573 073,00 | 26 573 073,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 26 943 439,00 | 26 943 439,00 | 74 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 27 017 516,00 | 27 017 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 23 832 429,00 | 23 832 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 19 971 404,00 | 19 971 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 17 344 936,00 | 17 344 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 9 567 931,00 | 9 567 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 8 658 840,00 | 8 658 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 8 658 840,00 | 8 658 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 8 658 840,00 | 8 658 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 8 658 840,00 | 8 658 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 7 128 228,00 | 7 128 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 5 597 615,00 | 5 597 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 3 741 946,08 | 3 741 946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 945 927,00 | 13 945 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 370 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 420 153,00 | 16 420 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 543 543,00 | 19 543 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 516,00 | 27 017 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 74 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 516,00 | 27 017 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 017 517,00 | 27 017 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 832 429,00 | 23 832 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 971 404,00 | 19 971 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 344 936,00 | 17 344 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 567 931,00 | 9 567 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 840,00 | 8 658 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 840,00 | 8 658 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 840,00 | 8 658 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 840,00 | 8 658 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 128 228,00 | 7 128 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 615,00 | 5 597 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741 946,08 | 3 741 946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 922 804,08 | 0,00 | 105 043 454,00 | 182 500 610,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 353 463 978,08 | 0,00 | 103 401 073,00 | 139 701 581,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 446 030 051,08 | 0,00 | 86 040 433,00 | 86 484 877,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 419 012 534,08 | 0,00 | 169 875 127,00 | 170 319 571,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 391 995 017,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 364 977 501,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 337 959 984,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 310 942 467,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 283 924 950,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 256 907 433,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 229 889 916,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 074 078,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 202 872 399,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 175 854 882,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 148 837 366,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 121 819 849,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 987 420,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 016 016,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 671 080,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 103 149,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 444 309,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 785 469,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 126 629,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 467 789,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 339 561,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 741 946,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,96% | 24,96% | 31,19% | 23,32% | 26,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,58% | 25,76% | 26,22% | 24,35% | 27,63% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,60% | 21,55% | 23,54% | 25,87% | 29,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,46% | 32,27% | 33,48% | 26,98% | 26,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,64% | 22,23% | 23,24% | 27,75% | 27,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,49% | 22,07% | x | 26,75% | 26,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,34% | 21,93% | x | 24,11% | 25,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,18% | 21,78% | x | 24,40% | 24,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,96% | 21,64% | x | 23,94% | 23,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,76% | 21,48% | x | 23,35% | 23,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,61% | 21,34% | x | 23,34% | 23,34% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,47% | 21,19% | x | 21,78% | 21,78% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,92% | 21,04% | x | 21,63% | 21,63% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,37% | 20,89% | x | 21,49% | 21,49% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,22% | 20,75% | x | 21,34% | 21,34% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,43% | 20,60% | x | 21,19% | 21,19% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,53% | 20,48% | x | 21,04% | 21,04% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,88% | 20,37% | x | 20,90% | 20,90% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,23% | 20,28% | x | 20,76% | 20,76% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,00% | 20,23% | x | 20,63% | 20,63% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2040 | 1,95% | 20,19% | x | 20,51% | 20,51% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,91% | 20,14% | x | 20,41% | 20,41% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,86% | 20,10% | x | 20,33% | 20,33% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,51% | 20,05% | x | 20,26% | 20,26% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,17% | 20,02% | x | 20,19% | 20,19% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,77% | 19,99% | x | 20,14% | 20,14% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 190 516 113,00 | 190 516 113,00 | 167 140 646,00 | 216 429 963,00 | 216 429 963,00 | 186 124 553,00 | 206 908 271,00 | 206 908 271,00 | 165 033 095,00 |
| 2021 | 111 618 470,00 | 111 618 470,00 | 85 493 534,00 | 345 146 943,00 | 345 146 943,00 | 304 344 728,00 | 130 447 147,00 | 130 447 147,00 | 69 794 878,00 |
| 2022 | 63 241 530,00 | 63 241 530,00 | 48 285 269,00 | 159 247 487,00 | 159 247 487,00 | 128 108 163,00 | 75 727 567,00 | 75 727 567,00 | 29 495 816,00 |
| 2023 | 41 683 546,00 | 41 683 546,00 | 34 817 983,00 | 23 122 041,00 | 23 122 041,00 | 146 041,00 | 25 959 267,00 | 25 959 267,00 | 12 882 762,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 294 569 977,00 | 294 569 977,00 | 187 713 363,00 | 624 181 378,00 | 258 260 111,00 | 365 921 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 412 918 539,00 | 412 918 539,00 | 290 011 846,00 | 748 249 111,00 | 285 952 013,00 | 462 297 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 168 161 153,00 | 168 161 153,00 | 117 406 657,00 | 477 654 473,00 | 230 671 774,00 | 246 982 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 122 041,00 | 23 122 041,00 | 146 041,00 | 155 804 380,00 | 150 658 339,00 | 5 146 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 766 652,00 | 97 766 652,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 682 753,00 | 97 682 753,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 682 753,00 | 97 682 753,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 606 979,00 | 97 606 979,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 226 757,00 | 97 226 757,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 993 420,00 | 96 993 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 993 420,00 | 96 993 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993 420,00 | 3 993 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 728,00 | 1 996 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2020 | 13 945 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 16 420 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 16 420 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 16 420 153,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 16 420 153,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 16 420 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 16 420 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 16 420 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 16 420 153,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 16 420 153,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 16 420 153,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 16 420 153,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 16 420 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 16 420 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 16 420 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 13 235 066,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 9 374 041,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 6 747 572,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 6 444 542,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 5 535 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | 5 535 451,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 5 535 451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 5 535 451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 4 004 839,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 474 226,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 618 558,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

*

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia października 2020 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020-2032
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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 127 044 205,00 | 624 181 378,00 | 748 249 111,00 | 477 654 473,00 | 155 804 380,00 | 102 766 652,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 652 882 457,00 | 258 260 111,00 | 285 952 013,00 | 230 671 774,00 | 150 658 339,00 | 97 766 652,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 474 161 748,00 | 365 921 267,00 | 462 297 098,00 | 246 982 699,00 | 5 146 041,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 516 694 096,00 | 366 384 440,00 | 487 064 315,00 | 200 402 306,00 | 19 967 634,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 502 586 784,00 | 90 643 068,00 | 110 200 997,00 | 62 326 513,00 | 19 821 593,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2021 | 1 400 000,00 | 196 100,00 | 1 203 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2022 | 1 090 830,00 | 198 594,00 | 501 503,00 | 389 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę. | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2022 | 2 152 251,00 | 409 751,00 | 873 500,00 | 869 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 | 2021 | 1 383 115,00 | 206 170,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2021 | 13 580 278,00 | 3 447 397,00 | 571 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2018 | 2023 | 28 249 200,00 | 5 393 381,00 | 4 840 227,00 | 3 619 455,00 | 1 064 892,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 102 682 753,00 | 102 682 753,00 | 101 606 979,00 | 98 226 757,00 | 96 993 420,00 | 96 993 420,00 | 3 993 420,00 | 1 996 728,00 | 2 713 832 224,00 |
| 1.a | 97 682 753,00 | 97 682 753,00 | 97 606 979,00 | 97 226 757,00 | 96 993 420,00 | 96 993 420,00 | 3 993 420,00 | 1 996 728,00 | 1 613 485 119,00 |
| 1.b | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 347 105,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 818 695,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 992 171,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 344,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 251,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 270,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 856,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 917 955,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.7 | WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 5 178 964,00 | 2 104 919,00 | 1 928 030,00 | 1 032 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ - Wykonanie audytu krajobrazowego województwa. | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2019 | 2023 | 2 520 050,00 | 705 454,00 | 732 785,00 | 584 747,00 | 212 946,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2022 | 9 832 942,00 | 4 916 102,00 | 2 556 635,00 | 437 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2021 | 1 276 500,00 | 185 937,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2021 | 653 000,00 | 60 381,00 | 455 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 211 206,00 | 80 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 37 246 402,00 | 5 402 274,00 | 30 224 000,00 | 1 618 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 1 184 280,00 | 193 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2018 | 2020 | 320 000,00 | 144 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja) - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2022 | 2 337 357,00 | 800 262,00 | 832 483,00 | 704 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa - Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2022 | 630 000,00 | 315 000,00 | 288 100,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 065 762,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 932,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 909 987,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 237,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 095,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 876,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 244 824,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 021,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 182,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 357,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.18 | WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 572 823,00 | 233 286,00 | 224 645,00 | 62 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2021 | 4 241 827,00 | 3 571 757,00 | 150 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 3 537 965,00 | 1 665 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | WPF-Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2020 | 2022 | 773 703,00 | 263 214,00 | 372 175,00 | 138 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2022 | 354 602,00 | 103 536,00 | 188 941,00 | 62 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A - Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej. | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2020 | 2022 | 541 621,00 | 77 636,00 | 319 618,00 | 144 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 796 208,00 | 258 119,00 | 439 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2019 | 2023 | 3 446 020,00 | 1 451 895,00 | 842 363,00 | 906 586,00 | 245 176,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 76 191 857,00 | 10 642 702,00 | 11 218 489,00 | 11 218 489,00 | 4 129 912,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2023 | 225 760 433,00 | 32 142 706,00 | 40 010 989,00 | 36 249 688,00 | 11 320 983,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER - Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 893 033,00 | 263 364,00 | 519 915,00 | 86 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | 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 | 6 200 042,00 | 1 023 720,00 | 406 245,00 | 50 000,00 | 21 779,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 433,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 499,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 144,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 703,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 602,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 621,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 499,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 020,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 209 592,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 724 366,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 490,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 744,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.30 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 12 198 050,00 | 1 824 266,00 | 1 855 719,00 | 886 134,00 | 886 135,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2023 | 32 711 308,00 | 6 000 000,00 | 3 370 061,00 | 1 979 049,00 | 1 747 513,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 552 790,00 | 311 597,00 | 124 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | 2020 | 2022 | 139 920,00 | 720,00 | 98 880,00 | 40 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2020 | 2022 | 456 540,00 | 44 940,00 | 399 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2021 | 85 135,00 | 2 798,00 | 82 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2021 | 1 430 492,00 | 299 629,00 | 327 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2021 | 10 422 459,00 | 1 784 852,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 - Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 1 307 924,00 | 724 440,00 | 475 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 489 921,00 | 295 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | WPF - Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2023 | 525 631,00 | 61 652,00 | 140 323,00 | 131 399,00 | 192 257,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 50 517,00 | 8 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 254,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 096 623,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 275,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 920,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 540,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 135,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 601,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284 852,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 260,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 709,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 631,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 946,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.43 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2021 | 394 357,00 | 100 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna- Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2022 | 1 580 880,00 | 223 663,00 | 274 403,00 | 269 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 670 967,00 | 667 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 1 388 890,00 | 265 257,00 | 635 354,00 | 463 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2022 | 1 266 343,00 | 29 500,00 | 776 000,00 | 325 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 | 2020 | 875 815,00 | 68 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2021 | 246 456,00 | 14 669,00 | 231 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.50 | WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 412 807,00 | 206 795,00 | 141 425,00 | 18 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 2 823 073,00 | 1 250 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 014 107 312,00 | 275 741 372,00 | 376 863 318,00 | 138 075 793,00 | 146 041,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę. | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2022 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 077,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 290,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 667,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 195,00 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 526,00 |
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 664,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 456,00 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 541,00 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 347,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 826 524,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 35 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2022 | 343 000,00 | 166 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2021 | 71 491 594,00 | 49 596 946,00 | 21 293 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2022 | 29 395 000,00 | 2 350 000,00 | 18 570 588,00 | 8 474 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 18 630 390,00 | 7 171 974,00 | 10 810 692,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2021 | 11 295 981,00 | 5 625 075,00 | 2 930 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 | 2021 | 12 127 436,00 | 4 451 808,00 | 7 443 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | WPF-Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2020 | 2 930 489,00 | 2 930 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | WPF – Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2021 | 8 946 584,00 | 1 418 223,00 | 7 320 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2020 | 2021 | 8 900 000,00 | 772 415,00 | 8 127 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2021 | 6 725 813,00 | 532 189,00 | 5 953 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 660,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 890 161,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 395 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 582 666,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 555 526,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 895 062,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 489,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 738 584,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485 661,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.13 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość wraz z budową drogi dla rowerów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2020 | 7 084 413,00 | 6 824 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard - Złocieniec - Stary Kolejowy Szlak | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2020 | 4 944 880,00 | 4 032 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2021 | 9 938 462,00 | 5 845 964,00 | 3 801 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2020 | 2021 | 22 150 000,00 | 2 200 300,00 | 19 949 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2020 | 8 500 000,00 | 8 261 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osii IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2021 | 8 400 000,00 | 500 000,00 | 7 778 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 32 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2021 | 4 511 209,00 | 2 003 055,00 | 2 132 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2021 | 8 464 614,00 | 6 080 866,00 | 943 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 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 | 210 119 743,00 | 44 881 766,00 | 108 079 931,00 | 52 586 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A-wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2021 | 7 705 081,00 | 7 705 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 824 799,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032 342,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 647 945,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 150 000,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 261 271,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 278 681,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 998,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 024 801,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 548 269,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 705 081,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.24 | 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 | 19 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 31 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 65 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcín - Łędzin ramach Osí V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2020 | 44 844 867,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osí V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2020 | 100 250 000,00 | 46 278 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osí V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 | 2020 | 41 962 510,00 | 61 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2020 | 12 803 735,00 | 1 867 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 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 | 20 856 593,00 | 12 503 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2020 | 2022 | 1 866 892,00 | 1 045 760,00 | 558 560,00 | 262 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2021 | 13 805 091,00 | 11 899 425,00 | 1 618 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 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 |
| 1.1.2.35 | WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osí V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 | 2020 | 39 869 673,00 | 3 331 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I w ramach Osí V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2022 | 34 100 000,00 | 1 122 040,00 | 19 520 000,00 | 12 862 599,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 844,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 278 908,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 876,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 419,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 503 669,00 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 892,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 517 947,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 331 638,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 504 639,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.37 | 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 |
| 1.1.2.38 | 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 |
| 1.1.2.39 | WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 355 033,00 | 111 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2022 | 37 787 429,00 | 900 000,00 | 22 996 093,00 | 9 939 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów – możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2021 | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2023 | 2 630 329,00 | 125 000,00 | 373 563,00 | 200 000,00 | 146 041,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 4 792 276,00 | 1 319 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2022 | 6 938 348,00 | 3 242 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2021 | 6 225 625,00 | 5 291 334,00 | 414 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 569 200,00 | 19 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2022 | 141 500 000,00 | 2 150 000,00 | 86 200 000,00 | 53 150 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 101,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 835 731,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 1.1.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 604,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 682,00 |
| 1.1.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 539,00 |
| 1.1.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 706 125,00 |
| 1.1.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 914,00 |
| 1.1.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 2 610 350 109,00 | 257 796 938,00 | 261 184 796,00 | 277 252 167,00 | 135 836 746,00 | 102 766 652,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 150 295 673,00 | 167 617 043,00 | 175 751 016,00 | 168 345 261,00 | 130 836 746,00 | 97 766 652,00 |
| 1.3.1.1 | Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2027 | 3 036 226,00 | 120 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 448 000,00 | 456 000,00 |
| 1.3.1.2 | Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2032 | 47 921 058,00 | 1 996 710,00 | 3 993 420,00 | 3 993 420,00 | 3 993 420,00 | 3 993 420,00 |
| 1.3.1.3 | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2028 | 1 925 001,00 | 58 333,00 | 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 | 12 398,00 | 20 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2021 | 1 473 150,00 | 791 159,00 | 231 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2023 | 183 884 978,00 | 22 815 098,00 | 26 915 098,00 | 26 915 098,00 | 26 915 098,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2013 | 2030 | 1 614 355 777,00 | 95 178 131,00 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 |
| 1.3.1.8 | WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2020 | 279 210,00 | 199 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 1 083 000,00 | 1 052 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 1 133 515,00 | 500 000,00 | 350 000,00 | 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 | 33 659 855,00 | 5 951 812,00 | 6 140 868,00 | 6 046 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2022 | 802 193,00 | 99 124,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 102 682 753,00 | 102 682 753,00 | 101 606 979,00 | 98 226 757,00 | 96 993 420,00 | 96 993 420,00 | 3 993 420,00 | 1 996 728,00 | 1 640 013 529,00 |
| 1.3.1 | 97 682 753,00 | 97 682 753,00 | 97 606 979,00 | 97 226 757,00 | 96 993 420,00 | 96 993 420,00 | 3 993 420,00 | 1 996 728,00 | 1 330 492 948,00 |
| 1.3.1.1 | 456 000,00 | 456 000,00 | 380 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 226,00 |
| 1.3.1.2 | 3 993 420,00 | 3 993 420,00 | 3 993 420,00 | 3 993 420,00 | 3 993 420,00 | 3 993 420,00 | 3 993 420,00 | 1 996 728,00 | 47 921 058,00 |
| 1.3.1.3 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 001,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 272,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 041,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 560 392,00 |
| 1.3.1.7 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 178 131,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 210,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 093,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 139 020,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 124,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.13 | WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2023 | 693 501,00 | 273 699,00 | 97 429,00 | 113 579,00 | 124 895,00 | 83 899,00 |
| 1.3.1.14 | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2022 | 143 393 743,00 | 22 129 668,00 | 27 523 112,00 | 25 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2012 | 2023 | 79 945 475,00 | 9 276 970,00 | 9 794 000,00 | 8 768 491,00 | 6 032 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2022 | 24 109 800,00 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 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 | 11 950 000,00 | 4 260 638,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 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 | 556 000,00 | 97 000,00 | 141 000,00 | 135 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 460 054 436,00 | 90 179 895,00 | 85 433 780,00 | 108 906 906,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2021 | 358 905,00 | 0,00 | 167 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2021 | 779 597,00 | 491 397,00 | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2011 | 2022 | 38 621 260,00 | 24 322 263,00 | 3 566 880,00 | 1 472 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie - Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2022 | 36 959 866,00 | 4 500 000,00 | 18 500 000,00 | 13 959 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 | 2022 | 11 228 567,00 | 1 082 497,00 | 3 334 346,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2023 | 24 320 727,00 | 2 517 031,00 | 10 484 889,00 | 10 997 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POiIŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 606 910,00 | 406 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 501,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 482 780,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 871 461,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 638,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 |
| 1.3.2 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 520 581,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 368,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 453,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 361 388,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 959 866,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 486 843,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 999 400,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 114,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2022 | 1 805 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 612 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | WPF - Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze - Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie jego standardu, poprawa jakości powietrza w okolicy i lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. | BIAŁY BÓR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2020 | 2 300 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2022 | 12 372 874,00 | 1 646 980,00 | 4 114 555,00 | 6 611 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2008 | 2028 | 84 101 289,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2020 | 120 862 339,00 | 33 368 757,00 | 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 | 2022 | 115 545 818,00 | 6 861 170,00 | 39 550 686,00 | 68 183 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 66 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2020 | 8 000 000,00 | 6 435 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych. | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2012 | 2020 | 1 824 799,00 | 1 088 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik. | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 614,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 372 874,00 |
| 1.3.2.12 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 368 757,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 595 218,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 435 090,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 596,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

I. WSTĘP

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

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

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

Ponadto przedkładana prognoza została zaktualizowana o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględnia zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku we wrześniu.

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł,
- b) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 128,1 mln zł, w latach 2021-2022 w kwocie 120 mln zł. Natomiast w latach 2023-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 228,8 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 oraz z dnia 28 września 2020 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2020 r. (doszacowanie planu do 100%).

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023 stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,
- kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
- dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu,

- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych:
 - o na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2020 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2020 r.,
 - o w latach 2021-2023 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
 - środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2020 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Kolejowego,
 - dotacji celowych i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych przyjętych w latach 2020-2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2020-2023 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

2) dochody majątkowe:

- a) ze sprzedaży majątku, w latach 2020-2023 zostały zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości UMWZ na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 29 września 2020 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- b) z dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne stanowiących głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2020-2023, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.

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

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) wydatki bieżące uwzględniają:

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

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

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie wydatki objęte limitem ustawy o finansach publicznych. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej

Województwa na moment sporządzania prognozy i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej została ujęta wielkość przychodów z tytułu:

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

| Lp. | Lata | Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów |
|--------------|------|---|
| 1. | 2021 | 74.961.327 zł |
| 2. | 2022 | 112.109.616 zł |
| Razem | | 187.070.943 zł |

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę rat kapitałowych);
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 68.000.196 zł, które planuje się przeznaczyć w 2020 r. na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 27.210.721 zł,
 - spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w kwocie 4.488.967 zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 36.300.508 zł wg danych planistycznych, planuje się przeznaczyć w 2021 r. w kwocie:

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

4. Rozchody

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

- a) zaciągniętych:

| Lp. | Rok | Kredytodawca i wielkość kredytu | Roczna rata kapitałowa | Planowany stan zobowiązań na 30.09.2020 r. | Termin Spłaty |
|--------------|------|---------------------------------|------------------------|--|---------------|
| 1. | 2009 | EBI 25.000.000 zł | 1.041.667 zł | 14.843.750 zł | 15.12.2034 |
| 2. | 2010 | EBI 106.000.000 zł | 4.448.685 zł | 65.699.013 zł | 15.09.2035 |
| 3. | 2011 | EBI 103.000.000 zł | 4.182.230 zł | 66.405.483 zł | 15.09.2036 |
| 4. | 2013 | EBI 30.000.000 zł | 1.212.121 zł | 21.818.182 zł | 15.09.2038 |
| 5. | 2018 | EBI 75.000.000 zł | 3.061.224 zł | 69.642.857 zł | 15.06.2043 |
| 6. | 2020 | EBI 60.000.000 zł | 2.474.227 zł | 60.000.000 zł | 15.03.2045 |
| Razem | | 399.000.000 zł | 16.420.154 zł | 298.409.285 zł | - |

Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2020 r. rozpocznie się od marca 2021 r.

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

5. Kwota długu

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

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

| Poz. WPF | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF | | | | | | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | 26,60 | 27,63 | 29,15 | 26,98 | 27,75 |
| 8.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów | 3,96 | 5,58 | 6,60 | 8,46 | 8,64 |
| | Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.) | 22,64 | 22,05 | 22,55 | 18,52 | 19,11 |
| | Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

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

Zbiorcze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: rok 2020 | Razem | w tym: rok 2020 | Razem | w tym: rok 2020 |
| NAKŁADY na przedsięwzięcia | 3 606 588 632 | 643 597 153 | 520 455 573 | -19 415 775 | 4 127 044 205 | 624 181 378 |
| w tym: | | | | | | |
| PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH | 2 287 457 047 | 349 416 754 | 492 685 000 | -15 964 000 | 2 780 142 047 | 333 452 754 |
| POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO | 17 887 366 | 4 912 820 | -437 732 | 0 | 17 449 634 | 4 912 820 |
| POLITYKA RYNKU PRACY | 116 736 068 | 18 160 349 | 0 | -300 000 | 116 736 068 | 17 860 349 |
| POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM | 70 844 479 | 23 228 596 | 0 | -452 648 | 70 844 479 | 22 775 948 |
| POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI | 125 909 832 | 68 983 606 | 28 208 305 | 1 777 705 | 154 118 137 | 70 761 311 |
| WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 575 071 267 | 102 181 037 | 0 | -4 476 832 | 575 071 267 | 97 704 205 |

- Z wykazu przedsięwzięć wyłącza się zadanie pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC” – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Usunięcie przedsięwzięcia skutkuje zmniejszeniem nakładów o kwotę 437.732 zł.

2. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI | | | | | |
| 1 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach Osi IV RPO WZ (2020-2021) - poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2 | | | | |
| | Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalinie | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 22 150 000 | 2 200 300 | 19 949 700 |
| | <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | | <i>3 535 000</i> | <i>500 045</i> | <i>3 034 955</i> |
| | środki z budżetu województwa | | 3 535 000 | 500 045 | 3 034 955 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>18 615 000</i> | <i>1 700 255</i> | <i>16 914 745</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 18 615 000 | 1 700 255 | 16 914 745 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 18 615 000 | 0 | 18 615 000 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>18 615 000</i> | <i>0</i> | <i>18 615 000</i> |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 18 615 000 | 0 | 18 615 000 | |
| Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Velo Baltica, stanowiącej część europejskiego szlaku EuroVelo 10/13, od miejscowości Wisetka do miejscowości Międzywodzie o łącznej długości 11,64 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Wolin, Gminą Mędzydroje i Gminą Dziwnów, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji. | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | PLAN | | | |
| 1 | 2 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.12 załącznika Nr 2 | | | | |
| | Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalinie | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 6 725 813 | 532 189 | 5 953 472 |
| | <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | | <i>1 093 872</i> | <i>161 887</i> | <i>893 020</i> |
| | środki z budżetu województwa | | 1 093 872 | 161 887 | 893 020 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>5 631 941</i> | <i>370 302</i> | <i>5 060 452</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 5 631 941 | 370 302 | 5 060 452 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 5 631 941 | 0 | 5 631 941 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>5 631 941</i> | <i>0</i> | <i>5 631 941</i> |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 5 631 941 | 0 | 5 631 941 | |
| Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Pojezierzy Zachodnich o łącznej długości 20,43 km. W skład inwestycji wchodzi odcinki: Mostkowo - Dzikowo, Choszczno - Pakość oraz Pakość - rzeka Ina. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Barlinek i Gminą Choszczno, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji. | | | | | |

3. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | | | ZMIANY | | | | PLAN PO ZMIANACH | | | |
|---|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH | | | | | | | | | | | | | |
| BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 103 I 102 (2020-2022) - poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 25 310 000 | 4 300 000 | 21 010 000 | 0 | 4 085 000 | -1 950 000 | -2 439 412 | 8 474 412 | 29 395 000 | 2 350 000 | 18 570 588 | 8 474 412 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | 3 881 500 | 730 000 | 3 151 500 | 0 | 740 250 | -335 000 | -195 912 | 1 271 162 | 4 621 750 | 395 000 | 2 955 588 | 1 271 162 |
| | środki z budżetu województwa | 3 881 500 | 730 000 | 3 151 500 | 0 | 740 250 | -335 000 | -195 912 | 1 271 162 | 4 621 750 | 395 000 | 2 955 588 | 1 271 162 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | 21 428 500 | 3 570 000 | 17 858 500 | 0 | 3 344 750 | -1 615 000 | -2 243 500 | 7 203 250 | 24 773 250 | 1 955 000 | 15 615 000 | 7 203 250 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 21 428 500 | 3 570 000 | 17 858 500 | 0 | 3 344 750 | -1 615 000 | -2 243 500 | 7 203 250 | 24 773 250 | 1 955 000 | 15 615 000 | 7 203 250 |
| Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w dostosowaniu do złożonych ofert na roboty budowlane, z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zwiększenie wartości robót budowlanych. Przeniesienie nakładów w latach tj. z 2020 r. i 2021 r. na 2022 r. w związku z opóźnieniem realizacji dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych. | | | | | | | | | | | | | |
| ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICA (2018-2022) W RAMACH OSI V RPO - poz. 1.1.2.47 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 110 000 000 | 16 264 000 | 65 000 000 | 28 736 000 | 31 500 000 | -14 114 000 | 21 200 000 | 24 414 000 | 141 500 000 | 2 150 000 | 86 200 000 | 53 150 000 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | 16 627 500 | 2 567 100 | 9 750 000 | 4 310 400 | 4 895 000 | -2 117 100 | 3 350 000 | 3 662 100 | 21 522 500 | 450 000 | 13 100 000 | 7 972 500 |
| | środki z budżetu województwa | 16 627 500 | 2 567 100 | 9 750 000 | 4 310 400 | 4 895 000 | -2 117 100 | 3 350 000 | 3 662 100 | 21 522 500 | 450 000 | 13 100 000 | 7 972 500 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | 93 372 500 | 13 696 900 | 55 250 000 | 24 425 600 | 26 605 000 | -11 996 900 | 17 850 000 | 20 751 900 | 119 977 500 | 1 700 000 | 73 100 000 | 45 177 500 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 93 372 500 | 13 696 900 | 55 250 000 | 24 425 600 | 26 605 000 | -11 996 900 | 17 850 000 | 20 751 900 | 119 977 500 | 1 700 000 | 73 100 000 | 45 177 500 |
| Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego na roboty budowlane dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 111 stanowiącego przejście przez m. Stepnica (zabezpieczenie środków na koszty robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim, kosztów odszkodowań za przejęte pod realizację inwestycji nieruchomości oraz koszty nadzoru i badań laboratoryjnych). Przeniesienie nakładów w latach tj. z 2020 r. do 2021 r. w związku z ponownym złożeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, co znacznie opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji. | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | | | ZMIANY | | | | PLAN PO ZMIANACH | | | |
|---|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I (2019-2022) W RAMACH OSI V RPO - poz. 1.1.2.36 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 42 100 000 | 1 122 040 | 24 320 000 | 16 062 599 | -8 000 000 | 0 | -4 800 000 | -3 200 000 | 34 100 000 | 1 122 040 | 19 520 000 | 12 862 599 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | 6 400 000 | 253 306 | 3 648 000 | 2 409 390 | -1 200 000 | 0 | -720 000 | -480 000 | 5 200 000 | 253 306 | 2 928 000 | 1 929 390 |
| | środki z budżetu województwa | 6 400 000 | 253 306 | 3 648 000 | 2 409 390 | -1 200 000 | 0 | -720 000 | -480 000 | 5 200 000 | 253 306 | 2 928 000 | 1 929 390 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | 35 700 000 | 868 734 | 20 672 000 | 13 653 209 | -6 800 000 | 0 | -4 080 000 | -2 720 000 | 28 900 000 | 868 734 | 16 592 000 | 10 933 209 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 35 700 000 | 868 734 | 20 672 000 | 13 653 209 | -6 800 000 | 0 | -4 080 000 | -2 720 000 | 28 900 000 | 868 734 | 16 592 000 | 10 933 209 |
| Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w dostosowaniu do złożonych ofert na roboty budowlane. | | | | | | | | | | | | | |
| DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 1 149 355 777 | 95 178 131 | 93 000 000 | 372 000 000 | 465 000 000 | 0 | 0 | 465 000 000 | 1 614 355 777 | 95 178 131 | 93 000 000 | 837 000 000 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | 1 149 355 777 | 95 178 131 | 93 000 000 | 372 000 000 | 465 000 000 | 0 | 0 | 465 000 000 | 1 614 355 777 | 95 178 131 | 93 000 000 | 837 000 000 |
| | środki z budżetu województwa | 1 134 725 972 | 92 500 000 | 93 000 000 | 372 000 000 | 465 000 000 | 0 | 0 | 465 000 000 | 1 599 725 972 | 92 500 000 | 93 000 000 | 837 000 000 |
| | dotacje celowe od innych jst | 14 629 805 | 2 678 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 629 805 | 2 678 131 | 0 | 0 |
| Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z uwagi na planowane zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług przewozowych na okres kolejnych 10 lat, tj. od 2021 r. do 2030 r. | | | | | | | | | | | | | |
| PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2020) - poz. 1.3.2.13 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 120 762 339 | 33 268 757 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 120 862 339 | 33 368 757 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | 120 762 339 | 33 268 757 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 120 862 339 | 33 368 757 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu województwa | 114 209 716 | 32 818 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 209 716 | 32 818 757 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe od innych jst | 6 552 623 | 450 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 6 652 623 | 550 000 | 0 | 0 |
| Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dobra z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa DW 144 odc. Dobra - Dobropole". | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | | | ZMIANY | | | | PLAN PO ZMIANACH | | | |
|--|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| POLITYKA RYNKU PRACY | | | | | | | | | | | | | |
| OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.26 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 76 191 857 | 10 942 702 | 10 918 489 | 15 348 401 | 0 | -300 000 | 300 000 | 0 | 76 191 857 | 10 642 702 | 11 218 489 | 15 348 401 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | 11 428 779 | 1 641 404 | 1 637 773 | 2 302 263 | 0 | -45 000 | 45 000 | 0 | 11 428 779 | 1 596 404 | 1 682 773 | 2 302 263 |
| | środki z budżetu województwa | 11 428 779 | 1 641 404 | 1 637 773 | 2 302 263 | 0 | -45 000 | 45 000 | 0 | 11 428 779 | 1 596 404 | 1 682 773 | 2 302 263 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | 64 763 078 | 9 301 298 | 9 280 716 | 13 046 138 | 0 | -255 000 | 255 000 | 0 | 64 763 078 | 9 046 298 | 9 535 716 | 13 046 138 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 64 763 078 | 9 301 298 | 9 280 716 | 13 046 138 | 0 | -255 000 | 255 000 | 0 | 64 763 078 | 9 046 298 | 9 535 716 | 13 046 138 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie na 2021 rok oszczędności powstałych głównie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (m.in. absencja pracowników). Ponadto dokonuje się przesunięcia nakładów w kwocie 2.341.214 zł z 2023 r. do 2022 r. | | | | | | | | | | | | | |
| POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | | | |
| WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022) - poz. 1.1.1.46 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 1 388 890 | 717 905 | 646 290 | 0 | 0 | -452 648 | -10 936 | 463 584 | 1 388 890 | 265 257 | 635 354 | 463 584 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | 326 390 | 192 686 | 130 000 | 0 | 0 | -119 841 | 7 803 | 112 038 | 326 390 | 72 845 | 137 803 | 112 038 |
| | środki z budżetu województwa | 138 890 | 100 000 | 38 890 | 0 | 0 | -61 110 | 11 110 | 50 000 | 138 890 | 38 890 | 50 000 | 50 000 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 187 500 | 92 686 | 91 110 | 0 | 0 | -58 731 | -3 307 | 62 038 | 187 500 | 33 955 | 87 803 | 62 038 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | 1 062 500 | 525 219 | 516 290 | 0 | 0 | -332 807 | -18 739 | 351 546 | 1 062 500 | 192 412 | 497 551 | 351 546 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 1 062 500 | 525 219 | 516 290 | 0 | 0 | -332 807 | -18 739 | 351 546 | 1 062 500 | 192 412 | 497 551 | 351 546 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy latami w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 października 2022 roku, spowodowanym sytuacją epidemiczną w kraju (na podstawie aneksu nr 1 do umowy dotacji z dnia 9 grudnia 2019 r. zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej). Wydłużenie terminu realizacji zadania umożliwi przeprowadzenie spotkań edukacyjnych wynikających z umowy - zgodnie z nowym harmonogram realizacji przedsięwzięcia. | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | | | ZMIANY | | | | PLAN PO ZMIANACH | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI | | | | | | | | | | | | | |
| DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO (2018-2021) - poz. 1.1.2.20 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 5 174 596 | 2 498 004 | 2 132 943 | 0 | -663 387 | -494 949 | 0 | 0 | 4 511 209 | 2 003 055 | 2 132 943 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | <i>776 191</i> | <i>374 701</i> | <i>319 943</i> | <i>0</i> | <i>-99 508</i> | <i>-74 242</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>676 683</i> | <i>300 459</i> | <i>319 943</i> | <i>0</i> |
| | środki z budżetu województwa | 776 191 | 374 701 | 319 943 | 0 | -99 508 | -74 242 | 0 | 0 | 676 683 | 300 459 | 319 943 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 4 398 405 | 2 123 303 | 1 813 000 | 0 | -563 879 | -420 707 | 0 | 0 | 3 834 526 | 1 702 596 | 1 813 000 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 4 398 405 | 2 123 303 | 1 813 000 | 0 | -563 879 | -420 707 | 0 | 0 | 3 834 526 | 1 702 596 | 1 813 000 | 0 |
| Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem wydatków na dokumentację projektowe pn.: - "Budowa drogi rowerowej na odc. Sulimierz - Dzikowo (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" (99.597 zł), " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" (76.490 zł), Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość - rzeka Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" (128.000 zł) do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII", -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisetka -Międzywodzie polegająca na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)" w kwocie 359.300 zł do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII". | | | | | | | | | | | | | |
| ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD RZEKĄ INĄ, WALE SKOSZEWO I SKOSZEWO - CZARNOCIN W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2020) - poz. 1.1.2.43 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 4 792 276 | 1 319 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 792 276 | 1 319 682 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | <i>719 834</i> | <i>198 945</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200 527</i> | <i>54 841</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>920 361</i> | <i>253 786</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | środki z budżetu województwa | 362 166 | 55 366 | 0 | 0 | 216 468 | 70 782 | 0 | 0 | 578 634 | 126 148 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe od innych jst | 357 668 | 143 579 | 0 | 0 | -15 941 | -15 941 | 0 | 0 | 341 727 | 127 638 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 4 072 442 | 1 120 737 | 0 | 0 | -200 527 | -54 841 | 0 | 0 | 3 871 915 | 1 065 896 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 4 072 442 | 1 120 737 | 0 | 0 | -200 527 | -54 841 | 0 | 0 | 3 871 915 | 1 065 896 | 0 | 0 |
| Uzasadnienie: Zmiany w źródłach finansowania w związku z nałożeniem (przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014-2020), 5% korekty kwalifikowalności wydatków w ramach umowy z realizatorem robót budowlanych. | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | | | ZMIANY | | | | PLAN PO ZMIANACH | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|---|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 10. | BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.1.12 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 215 327 | 84 997 | 0 | 0 | -4 121 | -4 121 | 0 | 0 | 211 206 | 80 876 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | 32 300 | 12 749 | 0 | 0 | -618 | -618 | 0 | 0 | 31 682 | 12 131 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu województwa | | 32 300 | 12 749 | 0 | 0 | -618 | -618 | 0 | 0 | 31 682 | 12 131 | 0 | 0 |
| <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | 183 027 | 72 248 | 0 | 0 | -3 503 | -3 503 | 0 | 0 | 179 524 | 68 745 | 0 | 0 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 183 027 | 72 248 | 0 | 0 | -3 503 | -3 503 | 0 | 0 | 179 524 | 68 745 | 0 | 0 | |
| Uzasadnienie: Zmniejszenie kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ" opisanego w pkt. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | BAŁTYCKIE TRASY DZIEDZICTWA W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) - poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cel realizacji: Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 653 000 | 516 095 | 0 | 0 | 0 | -455 714 | 455 714 | 0 | 653 000 | 60 381 | 455 714 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | 98 843 | 78 076 | 0 | 0 | 0 | -68 997 | 68 997 | 0 | 98 843 | 9 079 | 68 997 | 0 |
| | środki z budżetu województwa | | 98 843 | 78 076 | 0 | 0 | 0 | -68 997 | 68 997 | 0 | 98 843 | 9 079 | 68 997 | 0 |
| <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | 554 157 | 438 019 | 0 | 0 | 0 | -386 717 | 386 717 | 0 | 554 157 | 51 302 | 386 717 | 0 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 554 157 | 438 019 | 0 | 0 | 0 | -386 717 | 386 717 | 0 | 554 157 | 51 302 | 386 717 | 0 | |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 rok w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 30 kwietnia 2021 r., z powodu sytuacji epidemicznej na świecie, która uniemożliwiła testowanie tras po stronie skandynawskiej oraz ograniczyła spotkania związane z budową sieci współpracy. Trwają postępowania przetargowe na realizację działań, których zakończenie przewiduje się na przełomie roku lub w pierwszym kwartale 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | | | ZMIANY | | | | PLAN PO ZMIANACH | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | | | | | | | | |
| OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.27 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 226 876 000 | 36 519 851 | 38 220 061 | 45 320 395 | 0 | -4 293 145 | 1 888 516 | 2 404 916 | 226 876 000 | 32 226 706 | 40 108 577 | 47 725 311 |
| środki z budżetu krajowego, z tego: | | 37 095 641 | 6 102 968 | 6 273 339 | 4 862 246 | 0 | -277 500 | 150 000 | 127 538 | 37 095 641 | 5 825 468 | 6 423 339 | 4 989 784 |
| 12. | środki z budżetu województwa | 35 980 074 | 6 018 968 | 6 175 751 | 4 707 606 | 0 | -277 500 | 150 000 | 127 538 | 35 980 074 | 5 741 468 | 6 325 751 | 4 835 144 |
| | środki własne jos (poza budżetem) | 1 115 567 | 84 000 | 97 588 | 154 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 567 | 84 000 | 97 588 | 154 640 |
| środki z budżetu UE, z tego: | | 189 780 359 | 30 416 883 | 31 946 722 | 40 458 149 | 0 | -4 015 645 | 1 738 516 | 2 277 378 | 189 780 359 | 26 401 238 | 33 685 238 | 42 735 527 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 189 780 359 | 30 416 883 | 31 946 722 | 40 458 149 | 0 | -4 015 645 | 1 738 516 | 2 277 378 | 189 780 359 | 26 401 238 | 33 685 238 | 42 735 527 |
| Uzasadnienie: | | | | | | | | | | | | | |
| Przeniesienie oszczędności roku 2020, powstałych głównie w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. mniejsza liczba szkoleń, podróży służbowych, niższe wydatki na wsparcie eksperckie, funkcjonowanie Komitetu Monitorującego, działania informacyjno-promocyjne, koszty administracyjne) na lata 2021-2022. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia nakładów w kwocie 7.722.318 zł z roku 2023 do 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.2.42 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 665 986 | 265 000 | 233 563 | 346 041 | 0 | -140 000 | 140 000 | 0 | 2 665 986 | 125 000 | 373 563 | 346 041 |
| środki z budżetu krajowego, z tego: | | 35 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 657 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | środki własne jos (poza budżetem) | 35 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 657 | 0 | 0 | 0 |
| środki z budżetu UE, z tego: | | 2 630 329 | 265 000 | 233 563 | 346 041 | 0 | -140 000 | 140 000 | 0 | 2 630 329 | 125 000 | 373 563 | 346 041 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 2 630 329 | 265 000 | 233 563 | 346 041 | 0 | -140 000 | 140 000 | 0 | 2 630 329 | 125 000 | 373 563 | 346 041 |
| Uzasadnienie: | | | | | | | | | | | | | |
| Przeniesienie oszczędności w ramach umowy na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2021 rok z przeznaczeniem na stworzenie systemu informatycznego w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | | | ZMIANY | | | | PLAN PO ZMIANACH | | | |
|--|--|--------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (2016-2022) - poz. 1.1.2.22 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 210 119 743 | 44 952 064 | 103 601 691 | 56 994 514 | 0 | -70 298 | 4 478 240 | -4 407 942 | 210 119 743 | 44 881 766 | 108 079 931 | 52 586 572 |
| 14. | środki z budżetu krajowego, z tego: | 57 886 376 | 16 955 309 | 32 194 437 | 8 536 945 | 0 | 782 952 | -121 760 | -661 192 | 57 886 376 | 17 738 261 | 32 072 677 | 7 875 753 |
| | środki z budżetu województwa | 57 804 630 | 16 881 370 | 32 194 437 | 8 536 945 | | 782 952 | -121 760 | -661 192 | 57 804 630 | 17 664 322 | 32 072 677 | 7 875 753 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 81 746 | 73 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 746 | 73 939 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 152 233 367 | 27 996 755 | 71 407 254 | 48 457 569 | 0 | -853 250 | 4 600 000 | -3 746 750 | 152 233 367 | 27 143 505 | 76 007 254 | 44 710 819 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 152 233 367 | 27 996 755 | 71 407 254 | 48 457 569 | 0 | -853 250 | 4 600 000 | -3 746 750 | 152 233 367 | 27 143 505 | 76 007 254 | 44 710 819 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu między latami w celu dostosowania do nowego harmonogramu realizacji inwestycji przedłożonego przez wykonawcę we wrześniu br. | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące (2016-2022) - poz. 1.1.1.2 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 1 090 830 | 171 983 | 495 495 | 421 866 | 0 | 26 611 | 6 008 | -32 619 | 1 090 830 | 198 594 | 501 503 | 389 247 |
| 15. | środki z budżetu krajowego, z tego: | 163 624 | 25 798 | 74 323 | 63 280 | 0 | 3 984 | 908 | -4 892 | 163 624 | 29 782 | 75 231 | 58 388 |
| | środki z budżetu województwa | 163 018 | 25 250 | 74 323 | 63 280 | 0 | 3 984 | 908 | -4 892 | 163 018 | 29 234 | 75 231 | 58 388 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 927 206 | 146 185 | 421 172 | 358 586 | 0 | 22 627 | 5 100 | -27 727 | 927 206 | 168 812 | 426 272 | 330 859 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 927 206 | 146 185 | 421 172 | 358 586 | 0 | 22 627 | 5 100 | -27 727 | 927 206 | 168 812 | 426 272 | 330 859 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu między latami w celu dostosowania do nowego harmonogramu realizacji inwestycji przedłożonego przez wykonawcę we wrześniu br. | | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie

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

1. W załączniku Nr 1 aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2020 - 2045, w tym w 2020 roku:
 - a) kwoty nadwyżki operacyjnej, która uległa zwiększeniu o 8.879.925 zł do poziomu 105.043.454 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
 - b) deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 87.210.721 zł (kol. 3 załącznika nr 1),
 - c) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany dokonane uchwałami Zarządu WZ oraz proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w październiku br. uchwałą w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok oraz zmiany uchwały Nr XII/159/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu WZ na 2020 rok,
 - d) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, łącznie per saldo, o kwotę 492.017.492 zł,
 - b) wprowadzeniu dwóch nowych przedsięwzięć z zakresu: turystyki o łącznych nakładach 28.875.813 zł,
 - c) wyłączeniu przedsięwzięcia zakończonego w 2019 r. na kwotę 437.732 zł – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne.W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 520.455.573 zł (w tym w roku 2020 zmniejszyła się per saldo o kwotę 19.415.775 zł),
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 12 października 2020 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

Tomasz Sobieraj
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK