Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/501/18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 maja 2018 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2018-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach															
						Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 774 704 916	1 823 301 927	820 197 484	498 653 286	314 440 671	69 666 665	45 548 327	40 488 047	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	**1 823 301 927**
1.a	wydatki bieżące			0	0	246 288 847	223 781 096	206 073 122	52 665 945	43 931 582	40 343 547	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	**847 391 586**
1.b	wydatki majątkowe			0	0	573 908 637	274 872 190	108 367 549	17 000 720	1 616 745	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**975 910 341**
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 411 932 155	1 045 356 425	589 287 375	236 546 565	100 886 733	43 542 043	38 876 530	36 217 179										**1 045 356 425**
1.1.1	wydatki bieżace					76 345 607	67 639 301	55 657 491	43 397 543	38 732 030	36 072 679										**317 844 651**
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	**Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**	2013 - 2020	1 335 657	597 244	199 080	199 084	199 080													**597 244**
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	**Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	2015 - 2023	32 711 308	23 038 333	5 500 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 547 513										**23 038 333**
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	12 441 351	9 428 769	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 855 719	886 134	886 135										**9 428 769**
1.1.1.4	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2023	46 729 646	16 637 915	7 134 518	2 542 456	2 026 000	1 700 000	1 700 000	1 534 941										**16 637 915**
1.1.1.5	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Wdrażania RPO**	2015 - 2023	17 817 945	13 365 629	3 119 909	3 096 852	2 163 000	1 717 000	1 717 000	1 551 868										**13 365 629**
1.1.1.6	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2015 - 2023	129 431 013	120 636 821	18 131 666	22 478 830	20 565 295	20 413 271	19 319 096	19 728 663										**120 636 821**
1.1.1.7	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Gabinet Marszałka**	2015 - 2023	14 708 647	11 730 190	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 730 190										**11 730 190**
1.1.1.8	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	75 114 155	56 970 528	10 487 875	10 141 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 165 553										**56 970 528**
1.1.1.9	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	**Wydział Rolnictwa i Rybactwa**	2016 - 2023	5 976 322	3 321 779	1 400 000	1 200 000	600 000	50 000	50 000	21 779										**3 321 779**
1.1.1.10	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2015 - 2023	6 321 535	2 587 468	526 000	534 184	438 966	362 772	362 773	362 773										**2 587 468**
1.1.1.11	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2019	347 071	226 228	210 782	15 446														**226 228**
1.1.1.12	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2015 - 2020	155 235	109 280	53 870	27 705	27 705													**109 280**
1.1.1.13	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2016 - 2018	5 036 236	3 939 204	3 939 204															**3 939 204**
1.1.1.14	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2019	107 595	49 088	36 290	12 798														**49 088**
1.1.1.15	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2022	85 160	70 489	22 039	12 370	12 370	12 170	11 540											**70 489**
1.1.1.16	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2020	472 958	399 750	258 276	70 792	70 682													**399 750**
1.1.1.17	WPF - Wolontariat europejski EVS	**Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2018	50 733	29 639	29 639															**29 639**
1.1.1.18	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2015 - 2020	239 122	142 302	47 431	47 437	47 434													**142 302**
1.1.1.19	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2020	349 606	177 403	114 225	48 456	14 722													**177 403**
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2020	149 473	64 507	57 632	5 247	1 628													**64 507**
1.1.1.21	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2019	960 682	443 201	408 671	34 530														**443 201**
1.1.1.22	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2020	895 017	406 438	305 828	43 185	57 425													**406 438**

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach														
						Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Razem
1.1.1.23	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2018	119 600	119 600	119 600														**119 600**
1.1.1.24	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2022	1 881 600	1 513 557	288 662	268 800	268 800	268 800	418 495										**1 513 557**
1.1.1.25	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2017 - 2019	655 714	634 317	370 275	264 042													**634 317**
1.1.1.26	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2017 - 2019	308 436	297 163	134 243	162 920													**297 163**
1.1.1.27	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2019	9 980	9 980	6 680	3 300													**9 980**
1.1.1.28	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2017 - 2019	37 298	26 317	14 359	11 958													**26 317**
1.1.1.29	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2017 - 2019	34 265	24 216	12 108	12 108													**24 216**
1.1.1.30	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO**	2017 - 2023	3 184 000	3 023 410	729 000	689 410	405 000	400 000	400 000	400 000									**3 023 410**
1.1.1.31	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2017 - 2018	1 257 548	768 224	768 224														**768 224**
1.1.1.32	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2017 - 2018	440 796	262 761	262 761														**262 761**
1.1.1.33	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	**Gabinet Marszałka**	2017 - 2020	9 576 521	9 486 521	6 892 484	2 061 037	533 000												**9 486 521**
1.1.1.34	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	**Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**	2017 - 2019	1 008 500	914 005	600 005	314 000													**914 005**
1.1.1.35	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2017 - 2019	603 500	603 500	343 000	260 500													**603 500**
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2017 - 2019	1 894 000	1 894 000	1 084 050	809 950													**1 894 000**
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2017 - 2020	497 700	419 391	195 391	182 000	42 000												**419 391**
1.1.1.38	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2017 - 2020	401 049	395 190	190 889	137 100	67 201												**395 190**
1.1.1.39	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2017 - 2020	531 091	530 176	174 115	303 210	52 851												**530 176**
1.1.1.40	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2017 - 2020	1 037 898	1 017 230	443 632	546 200	27 398												**1 017 230**
1.1.1.41	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2020	860 094	601 122	209 346	195 888	195 888												**601 122**
1.1.1.42	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2017 - 2020	88 872	74 997	29 135	30 891	14 971												**74 997**
1.1.1.43	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2017 - 2020	121 909	121 909	40 177	69 657	12 075												**121 909**

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach														
						Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Razem
1.1.1.44	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2017 - 2020	238 602	233 848	101 989	125 580	6 279												**233 848**
1.1.1.45	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2020	161 298	161 298		1 500	159 798												**161 298**
1.1.1.46	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2020	225 600	225 600	1 000	1 000	223 600												**225 600**
1.1.1.47	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2019	485 480	485 480	283 980	201 500													**485 480**
1.1.1.48	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	**Gabinet Marszałka**	2015 - 2020	9 208 690	5 100 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000												**5 100 000**
1.1.1.49	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2019	649 880	649 880	347 790	302 090													**649 880**
1.1.1.50	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2019	674 488	674 488	341 814	332 674													**674 488**
1.1.1.51	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2020	2 325 602	2 325 602	748 232	789 404	787 966												**2 325 602**
1.1.1.52	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2019	668 800	668 800	340 774	328 026													**668 800**
1.1.1.53	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2019	499 540	499 540	248 480	251 060													**499 540**
1.1.1.54	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2022	9 172 339	9 172 339	455 659	3 773 531	2 474 850	2 087 702	380 597										**9 172 339**
1.1.1.55	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2019	328 635	328 635	158 620	170 015													**328 635**
1.1.1.56	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2022	1 003 603	1 003 603	94 341	348 781	264 480	239 348	56 653										**1 003 603**
1.1.1.57	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2020	2 228 752	2 228 752	745 463	861 406	621 883												**2 228 752**
1.1.1.58	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2020	1 221 320	1 221 320	385 680	417 820	417 820												**1 221 320**
1.1.1.59	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2020	626 620	626 620	268 363	190 779	167 478												**626 620**
1.1.1.60	WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2018 - 2019	250 000	250 000	224 590	25 410													**250 000**
1.1.1.61	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2021	377 960	377 960	115 940	148 059	108 770	5 191											**377 960**
1.1.1.62	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2018 - 2020	320 000	320 000	183 700	109 000	27 300												**320 000**
1.1.1.63	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2021	735 075	735 075	178 104	244 388	243 058	69 525											**735 075**
1.1.1.64	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2018 - 2023	3 446 020	3 446 020		298 278	1 324 061	735 528	944 889	143 264									**3 446 020**
1.1.2	wydatki majątkowe					512 941 768	168 907 264	45 229 242	144 500	144 500	144 500									**727 511 774**
1.1.2.1	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2009 - 2018	21 340 701	27 000	27 000														**27 000**
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2010 - 2018	21 750 655	19 060 921	19 060 921														**19 060 921**

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach														
						Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Razem
1.1.2.3	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2007 - 2018	41 962 510	77 000	77 000														**77 000**
1.1.2.4	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2019	9 282 270	8 959 990	8 559 990	400 000													**8 959 990**
1.1.2.5	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2023	1 660 924	1 165 127	350 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500									**1 165 127**
1.1.2.6	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Wdrażania RPO**	2015 - 2023	59 673	0	0	0	0	0	0	0									**0**
1.1.2.7	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	13 000 000	5 548 314	5 548 314														**5 548 314**
1.1.2.8	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	31 387	0	0														**0**
1.1.2.9	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2015 - 2023	202 060	0	0	0	0	0	0	0									**0**
1.1.2.10	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**	2016 - 2020	98 152 110	96 772 230	9 082 300	58 096 345	29 593 585												**96 772 230**
1.1.2.11	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2017 - 2018	203 900 000	61 355 000	61 355 000	0	0												**61 355 000**
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	51 648 880	24 117 501	24 117 501														**24 117 501**
1.1.2.13	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	16 396 975	14 503 436	14 503 436														**14 503 436**
1.1.2.14	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	52 780 964	38 372 792	38 372 792														**38 372 792**
1.1.2.15	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2013 - 2017	2 703 120	0	0														**0**
1.1.2.16	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2010 - 2019	8 417 660	8 022 000	4 011 000	4 011 000													**8 022 000**
1.1.2.17	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2019	9 042 058	8 995 706	2 398 712	6 596 994													**8 995 706**
1.1.2.18	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2018 - 2019	8 537 981	8 537 981	783 216	7 754 765													**8 537 981**
1.1.2.19	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2018 - 2019	6 647 981	6 647 981	573 426	6 074 555													**6 647 981**
1.1.2.20	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	16 608 975	16 305 520	16 305 520														**16 305 520**
1.1.2.21	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	45 393 450	44 763 838	44 763 838														**44 763 838**
1.1.2.22	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2017 - 2018	10 907 395	10 907 395	10 907 395														**10 907 395**
1.1.2.23	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2018	13 955 532	13 490 502	13 490 502														**13 490 502**
1.1.2.24	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	65 574	0	0														**0**

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach														
						Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Razem
1.1.2.25	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2016 - 2018	5 764	0	0														**0**
1.1.2.26	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Gabinet Marszałka**	2016 - 2023	21 912	0	0														**0**
1.1.2.27	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	20 852 656	18 938 347	18 938 347														**18 938 347**
1.1.2.28	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2019	27 754 763	26 305 559	19 850 000	6 455 559													**26 305 559**
1.1.2.29	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	11 002 205	10 384 425	10 384 425														**10 384 425**
1.1.2.30	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	6 733 663	6 515 883	6 515 883														**6 515 883**
1.1.2.31	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2019	7 500 000	7 500 000	3 500 000	4 000 000													**7 500 000**
1.1.2.32	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2017 - 2019	329 300	276 508	276 508	0													**276 508**
1.1.2.33	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2020	1 016 020	966 920	443 730	344 790	178 400												**966 920**
1.1.2.34	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2015 - 2020	4 335	0	0														**0**
1.1.2.35	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2020	12 448	0	0														**0**
1.1.2.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2017 - 2020	35 876	27 123	27 123														**27 123**
1.1.2.37	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2020	7 217 997	7 026 017	0	4 414 172	2 611 845												**7 026 017**
1.1.2.38	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2019	80 566 500	80 065 582	49 035 982	31 029 600													**80 065 582**
1.1.2.39	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2020	6 246 481	5 932 167	1 804 842	1 983 007	2 144 318												**5 932 167**
1.1.2.40	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2019	59 500	59 500	59 500														**59 500**
1.1.2.41	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	**Gabinet Marszałka**	2015 - 2020	41 857	0	0														**0**
1.1.2.42	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2017 - 2018	122 710 000	122 710 000	122 710 000														**122 710 000**
1.1.2.43	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2020	36 200 000	34 836 608	2 280 014	22 000 000	10 556 594												**34 836 608**

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach														
						Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Razem
1.1.2.44	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2020	536 901	536 901	536 901														**536 901**
1.1.2.45	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2018 - 2019	17 800 000	17 800 000	2 290 650	15 509 350													**17 800 000**
1.1.2.46	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ	**Wydział Wdrażania RPO (organ)**	2018 - 2021	0	0	0														**0**
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,			0	0	0														**0**
1.2.1	wydatki bieżace					0														**0**
1.2.2	wydatki majątkowe					0														**0**
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 362 772 761	777 945 502	230 910 109	262 106 721	213 553 938	26 124 622	6 671 797	4 270 868	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	**777 945 502**
1.3.1	wydatki bieżace					169 943 240	156 141 795	150 415 631	9 268 402	5 199 552	4 270 868	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	**529 546 935**
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2013 - 2020	674 487 245	271 260 602	89 760 602	91 500 000	90 000 000													**271 260 602**
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2011 - 2021	23 831 912	14 900 000	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000												**14 900 000**
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	**Wydział Zdrowia**	2014 - 2022	5 260 000	5 260 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000											**5 260 000**
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	**Wydział Administracyjny**	2012 - 2020	51 130 387	18 776 440	8 355 951	8 245 489	2 175 000													**18 776 440**
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	**Wydział Edukacji i Sportu**	2014 - 2019	15 694 800	5 352 000	2 647 000	2 705 000														**5 352 000**
1.3.1.6	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2015 - 2020	83 298 218	68 809 599	29 695 599	17 367 600	21 746 400													**68 809 599**
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2015 - 2021	767 432	570 000	135 000	145 000	145 000	145 000												**570 000**
1.3.1.8	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	**Wydział Zdrowia**	2016 - 2028	2 450 000	2 450 000	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670					**2 450 000**
1.3.1.9	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2019	103 580	52 423	26 856	25 567														**52 423**
1.3.1.10	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2020	107 257 369	80 036 699	26 856 601	26 265 000	26 915 098													**80 036 699**
1.3.1.11	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2019 - 2023	503 701	503 701		83 899	83 899	97 429	113 579	124 895										**503 701**
1.3.1.12	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	**Wydział Zdrowia**	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	**55 755 125**
1.3.1.13	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2017 - 2018	208 775	181 469	181 469															**181 469**
1.3.1.14	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2017 - 2018	8 265 000	4 165 727	4 165 727															**4 165 727**
1.3.1.15	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2014 - 2020	1 473 150	1 473 150	370 622	778 267	324 261													**1 473 150**
1.3.2	wydatki majątkowe					60 966 869	105 964 926	63 138 307	16 856 220	1 472 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**248 398 567**
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**	2010 - 2018	2 116 724	5 824	5 824															**5 824**

						Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Razem
1.3.2.2	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2011 - 2022	26 680 466	25 409 461	5 106 931	9 605 905	5 657 500	3 566 880	1 472 245											**25 409 461**
1.3.2.3	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2011 - 2020	8 500 760	5 402 460	809 968	2 392 492	2 200 000													**5 402 460**
1.3.2.4	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2012 - 2018	1 778 306	1 274 686	1 274 686															**1 274 686**
1.3.2.5	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2008 - 2020	45 601 289	9 200 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000													**9 200 000**
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2015 - 2020	24 320 727	24 200 000	1 315 000	8 165 000	14 720 000													**24 200 000**
1.3.2.7	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	6 415 000	583 048	583 048															**583 048**
1.3.2.8	WPF - Przebudowa dróg i mostów	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2020	115 871 326	91 580 000	29 750 000	30 550 000	31 280 000													**91 580 000**
1.3.2.9	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2017 - 2018	1 805 000	1 562 614	1 562 614															**1 562 614**
1.3.2.10	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2017 - 2018	1 261 265	1 261 265	1 261 265															**1 261 265**
1.3.2.11	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000	3 000 000															**3 000 000**
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2019	29 999 995	20 000 000	10 000 000	10 000 000														**20 000 000**
1.3.2.13	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2017 - 2018	300 000	284 000	284 000															**284 000**
1.3.2.14	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2018 - 2019	606 910	606 910	216 593	390 317														**606 910**
1.3.2.15	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2014 - 2020	627 352	627 352	76 540	550 812	0													**627 352**
1.3.2.16	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2018 - 2021	63 400 947	63 400 947	720 400	41 610 400	7 780 807	13 289 340												**63 400 947**