Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/326/17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2017 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2017-2028 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach												
						Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 655 078 799	1 903 880 967	621 403 413	572 411 233	299 363 858	243 913 680	85 381 670	41 150 453	36 692 370	919 047	919 047	919 047	690 479	116 670	**1 903 880 967**
1.a	wydatki bieżące			0	0	200 211 817	195 345 037	165 094 000	154 179 324	41 586 965	38 929 689	36 525 345	919 047	919 047	919 047	690 479	116 670	**835 436 467**
1.b	wydatki majątkowe			0	0	421 191 596	377 066 196	134 269 858	89 734 356	43 794 705	2 220 764	167 025	0	0	0	0	0	**1 068 444 500**
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.)			1 336 601 241	1 057 415 236	408 786 547	366 368 522	96 941 001	72 889 136	39 657 514	37 124 088	35 648 428						**1 057 415 236**
1.1.1	wydatki bieżace					52 406 339	47 467 766	44 089 003	44 046 280	39 490 489	36 957 063	35 481 403						**299 938 343**
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	**Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**	2013 - 2017	744 527	145 590	145 590												**145 590**
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	**Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	2015 - 2023	25 156 056	19 195 774	3 900 000	3 274 335	2 500 000	2 720 411	2 720 411	2 720 411	1 360 206						**19 195 774**
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2020	9 714 233	7 805 122	1 643 332	1 653 010	2 254 390	2 254 390									**7 805 122**
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2020	10 266 850	7 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000									**7 300 000**
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	**Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie**	2015 - 2017	28 500	4 000	4 000												**4 000**
1.1.1.6	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2023	28 016 589	15 688 971	2 541 553	2 407 721	2 440 395	2 838 121	1 820 395	1 820 395	1 820 391						**15 688 971**
1.1.1.7	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Wdrażania RPO**	2015 - 2023	17 541 028	15 321 412	2 795 406	2 618 000	2 654 654	1 813 339	1 813 339	1 813 339	1 813 335						**15 321 412**
1.1.1.8	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2015 - 2023	129 334 059	123 118 190	17 257 061	17 474 057	17 823 538	18 180 008	18 543 610	16 730 814	17 109 102						**123 118 190**
1.1.1.9	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Gabinet Marszałka**	2015 - 2023	16 241 692	14 621 692	2 190 000	2 190 000	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 339	2 048 336						**14 621 692**
1.1.1.10	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	75 159 729	66 278 008	9 970 750	9 786 275	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 663 883						**66 278 008**
1.1.1.11	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2015 - 2023	22 329 477	20 229 477	3 915 352	2 983 375	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150	2 666 150						**20 229 477**
1.1.1.12	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2019	366 292	339 874	238 308	86 620	14 946										**339 874**
1.1.1.13	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2015 - 2020	189 164	110 820	27 705	27 705	27 705	27 705									**110 820**
1.1.1.14	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2016 - 2018	5 035 000	4 871 080	3 345 201	1 525 879											**4 871 080**

						Limity wydatków w poszczególnych latach												
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.1.1.15	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2019	85 930	63 802	28 398	28 765	6 639										**63 802**
1.1.1.16	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2022	85 160	73 090	12 270	12 370	12 370	12 370	12 170	11 540							**73 090**
1.1.1.17	WPF - Wolontariat europejski EVS	**Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2017	8 400	4 200	4 200												**4 200**
1.1.1.18	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2020	209 528	167 092	41 773	41 773	41 773	41 773									**167 092**
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	379 474	303 552	140 885	79 406	68 326	14 935									**303 552**
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	119 605	90 296	41 910	43 153	3 994	1 239									**90 296**
1.1.1.21	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2019	963 249	775 719	386 875	354 673	34 171										**775 719**
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	897 708	730 205	338 993	292 249	41 538	57 425									**730 205**
1.1.1.23	WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)**	2016 - 2017	747 048	585 811	585 811												**585 811**
1.1.1.24	WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2017	692 929	382 166	382 166												**382 166**
1.1.1.25	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**
1.1.1.26	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2022	1 881 600	1 612 800	268 800	268 800	268 800	268 800	268 800	268 800							**1 612 800**
1.1.2	wydatki majątkowe					356 380 208	318 900 756	52 851 998	28 842 856	167 025	167 025	167 025						**757 476 893**
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I w ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2007 - 2017	12 483 753	17 005	17 005												**17 005**
1.1.2.2	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2007 - 2017	43 928 360	580 000	580 000												**580 000**
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2009 - 2017	21 403 332	200 000	200 000												**200 000**

						Limity wydatków w poszczególnych latach												
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2008 - 2017	16 024 504	177 061	177 061												**177 061**
1.1.2.5	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2008 - 2017	28 879 881	44 923	44 923												**44 923**
1.1.2.6	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	30 158 614	29 560 000	10 560 000	19 000 000											**29 560 000**
1.1.2.7	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2011 - 2017	15 220 421	0	0												**0**
1.1.2.8	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2012 - 2019	19 723 223	10 581 776	6 133 675	3 219 061	1 229 040										**10 581 776**
1.1.2.9	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2008 - 2017	44 204 727	17 423	17 423												**17 423**
1.1.2.10	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2020	38 038	0	0												**0**
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2011 - 2017	11 432 912	3 000	3 000												**3 000**
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2007 - 2017	41 966 333	20 819 520	20 819 520												**20 819 520**
1.1.2.13	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	8 380 189	2 818 849	2 818 849												**2 818 849**
1.1.2.14	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	10 555 421	10 553 829	4 358 408	6 195 421											**10 553 829**
1.1.2.15	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2023	1 380 475	1 235 975	368 975	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500						**1 235 975**
1.1.2.16	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Wdrażania RPO**	2015 - 2023	168 000	151 000	49 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000						**151 000**
1.1.2.17	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	10 500 000	10 479 744	10 479 744												**10 479 744**
1.1.2.18	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2020	39 253	17 798	17 798												**17 798**

						Limity wydatków w poszczególnych latach												
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.1.2.19	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2015 - 2023	281 149	82 171	46 046	8 500	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525						**82 171**
1.1.2.20	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**	2016 - 2020	89 390 020	89 010 020	3 559 463	26 858 653	43 756 073	14 835 831									**89 010 020**
1.1.2.21	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2017 - 2020	36 000 000	36 000 000	36 000 000			0									**36 000 000**
1.1.2.22	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2016 - 2020	203 900 000	203 900 000	89 800 000	100 260 000	0	13 840 000									**203 900 000**
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	51 600 000	51 269 394	30 800 000	20 469 394											**51 269 394**
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	18 000 000	18 000 000	18 000 000												**18 000 000**
1.1.2.25	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	63 000 000	63 000 000	45 100 000	17 900 000											**63 000 000**
1.1.2.26	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	3 474 722	3 288 547	3 288 547												**3 288 547**
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2010 - 2017	8 417 660	8 022 000	8 022 000												**8 022 000**
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	9 042 058	8 992 058	8 992 058												**8 992 058**
1.1.2.29	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	4 410 000	4 029 986	4 029 986												**4 029 986**
1.1.2.30	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000	0	2 610 720	4 445 280										**7 056 000**
1.1.2.31	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000	0	1 911 420	3 254 580										**5 166 000**
1.1.2.32	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	16 691 432	16 639 126	6 729 744	9 909 382											**16 639 126**
1.1.2.33	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	45 474 581	45 327 621	18 385 116	26 942 505											**45 327 621**

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach												
						Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.1.2.34	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2017 - 2018	15 204 902	15 204 902	7 602 451	7 602 451											**15 204 902**
1.1.2.35	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	13 325 165	2 867 416	10 457 749											**13 325 165**
1.1.2.36	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	20 000	10 000	10 000												**10 000**
1.1.2.37	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2016 - 2018	7 000	0	0												**0**
1.1.2.38	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Gabinet Marszałka**	2016 - 2023	6 000	6 000	6 000												**6 000**
1.1.2.39	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	36 640 000	36 640 000	5 496 000	31 144 000											**36 640 000**
1.1.2.40	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 - 2018	27 263 322	26 450 000	6 600 000	19 850 000											**26 450 000**
1.1.2.41	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	11 300 000	11 300 000	2 900 000	8 400 000											**11 300 000**
1.1.2.42	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	7 500 000	7 500 000	1 500 000	6 000 000											**7 500 000**
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,			0	0	0												**0**
1.2.1	wydatki bieżace					0												**0**
1.2.2	wydatki majątkowe					0												**0**
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 318 477 558	846 465 731	212 616 866	206 042 711	202 422 857	171 024 544	45 724 156	4 026 365	1 043 942	919 047	919 047	919 047	690 479	116 670	**846 465 731**
1.3.1	wydatki bieżace					147 805 478	147 877 271	121 004 997	110 133 044	2 096 476	1 972 626	1 043 942	919 047	919 047	919 047	690 479	116 670	**535 498 124**
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2013 - 2020	645 480 543	325 397 794	82 397 794	81 000 000	81 000 000	81 000 000									**325 397 794**
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2011 - 2020	16 858 217	10 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000										**10 500 000**
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	**Wydział Zdrowia**	2016 - 2018	3 180 620	3 180 620	1 361 176	1 819 444											**3 180 620**

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach												
						Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.3.1.4	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	**Wydział Zdrowia**	2009 - 2017	120 500	120 500	120 500												**120 500**
1.3.1.5	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	**Wydział Zdrowia**	2014 - 2022	6 340 000	6 340 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000							**6 340 000**
1.3.1.6	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	**Wydział Administracyjny**	2012 - 2019	52 205 837	21 246 831	8 835 105	7 382 305	5 029 421										**21 246 831**
1.3.1.7	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	**Wydział Edukacji i Sportu**	2014 - 2019	15 694 800	7 952 000	2 600 000	2 647 000	2 705 000										**7 952 000**
1.3.1.8	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2015 - 2018	44 184 218	42 000 000	21 000 000	21 000 000											**42 000 000**
1.3.1.9	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2015 - 2020	659 736	540 000	135 000	135 000	135 000	135 000									**540 000**
1.3.1.10	WPF- Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	**Biuro Geodezji**	2016 - 2017	30 750	30 750	30 750												**30 750**
1.3.1.11	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	**Wydział Zdrowia**	2015 - 2027	7 314 286	7 314 286	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	457 146		**7 314 286**
1.3.1.12	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	**Wydział Zdrowia**	2015 - 2019	3 343 313	3 343 313	1 570 232	1 511 018	262 063										**3 343 313**
1.3.1.13	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	2 683 333	2 683 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670	**2 683 333**
1.3.1.14	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2019	107 083	79 278	26 855	26 856	25 567										**79 278**
1.3.1.15	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2020	104 265 718	104 265 718	24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098									**104 265 718**
1.3.1.16	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**
1.3.2	wydatki majątkowe					64 811 388	58 165 440	81 417 860	60 891 500	43 627 680	2 053 739	0	0	0	0	0	0	**310 967 607**
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**	2010 - 2017	2 117 080	5 824	5 824												**5 824**

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach												
						Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2009 - 2017	4 615 466	133 212	133 212												**133 212**
1.3.2.3	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2011 - 2022	26 680 466	26 321 959	3 000 000	3 030 000	9 600 000	5 657 500	3 566 880	1 467 579							**26 321 959**
1.3.2.4	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	**Wydział Zdrowia**	2010 - 2017	60 555 936	2 303 997	2 303 997												**2 303 997**
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2011 - 2020	8 828 560	5 698 393	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000									**5 698 393**
1.3.2.6	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2012 - 2017	1 743 306	1 239 686	1 239 686												**1 239 686**
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2008 - 2020	45 603 289	14 200 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000									**14 200 000**
1.3.2.8	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2017	6 355 000	2 058 736	2 058 736												**2 058 736**
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2020	113 140 000	113 140 000	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000									**113 140 000**
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2017 - 2018	1 805 000	1 805 000	355 000	1 450 000											**1 805 000**
1.3.2.11	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2017 - 2022	144 060 800	144 060 800	27 618 240	18 864 240	36 547 360	20 384 000	40 060 800	586 160							**144 060 800**