

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) 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) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Małgorzata Jurgiel
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	945 390 599,00	674 289 867,00	69 686 409,00	150 000 000,00	227 510 884,00	152 630 610,00	74 461 964,00	0,00	271 100 732,00	919 000,00	270 181 732,00	
2021	884 836 098,00	650 124 139,00	70 000 000,00	150 000 000,00	241 512 337,00	121 946 022,00	66 665 780,00	0,00	234 711 959,00	3 868 100,00	230 843 859,00	
2022	713 741 210,00	603 967 521,00	70 000 000,00	150 000 000,00	246 742 287,00	90 003 325,00	47 221 909,00	0,00	109 773 689,00	6 618 100,00	103 155 589,00	
2023	616 203 260,00	588 730 719,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	75 794 957,00	37 482 536,00	0,00	27 472 541,00	4 350 500,00	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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	1 068 901 828,00	555 066 857,00	99 391 317,00	4 427 017,00	0,00	6 760 239,00	0,00	0,00	513 834 971,00	508 834 971,00	129 014 667,00	
2021	973 452 831,00	529 101 695,00	96 604 118,00	4 427 017,00	0,00	7 079 560,00	0,00	0,00	444 351 136,00	437 362 136,00	97 571 278,00	
2022	727 483 861,00	480 794 800,00	97 456 074,00	4 427 017,00	0,00	9 255 590,00	0,00	0,00	246 689 061,00	241 153 061,00	58 431 259,00	
2023	593 594 481,00	428 536 385,00	98 814 102,00	4 455 799,00	0,00	9 843 348,00	0,00	0,00	165 058 096,00	160 058 096,00	14 521 750,00	
2024	534 891 221,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	9 291 800,00	0,00	0,00	83 891 221,00	83 891 221,00	11 100 000,00	
2025	534 891 221,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	8 688 290,00	0,00	0,00	83 891 221,00	83 891 221,00	11 100 000,00	
2026	534 891 221,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	8 110 761,00	0,00	0,00	83 891 221,00	83 891 221,00	11 100 000,00	
2027	534 891 221,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 447 243,00	0,00	7 533 232,00	0,00	0,00	83 891 221,00	83 891 221,00	11 100 000,00	
2028	534 891 221,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 950 354,00	0,00	6 975 354,00	0,00	0,00	83 891 221,00	83 891 221,00	11 100 000,00	
2029	534 891 221,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	6 378 173,00	0,00	0,00	83 891 221,00	83 891 221,00	11 100 000,00	
2030	534 520 855,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	5 800 644,00	0,00	0,00	83 520 855,00	83 520 855,00	11 100 000,00	
2031	534 446 777,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	5 233 115,00	0,00	0,00	83 446 777,00	83 446 777,00	11 100 000,00	
2032	534 446 776,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 916 851,00	0,00	4 658 909,00	0,00	0,00	83 446 776,00	83 446 776,00	11 100 000,00	
2033	534 446 777,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 068 057,00	0,00	0,00	83 446 777,00	83 446 777,00	11 100 000,00	
2034	534 446 777,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 490 528,00	0,00	0,00	83 446 777,00	83 446 777,00	11 100 000,00	
2035	537 631 865,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 932 936,00	0,00	0,00	86 631 865,00	86 631 865,00	11 100 000,00	
2036	541 492 889,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 460 622,00	0,00	0,00	90 492 889,00	90 492 889,00	11 100 000,00	
2037	544 119 358,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 062 212,00	0,00	0,00	93 119 358,00	93 119 358,00	11 100 000,00	
2038	546 694 353,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 727 348,00	0,00	0,00	95 694 353,00	95 694 353,00	11 100 000,00	
2039	547 603 444,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 459 656,00	0,00	0,00	96 603 444,00	96 603 444,00	11 100 000,00	

2040	547 603 444,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 205 469,00	0,00	0,00	96 603 444,00	96 603 444,00	11 100 000,00
2041	547 603 444,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	944 165,00	0,00	0,00	96 603 444,00	96 603 444,00	11 100 000,00
2042	547 603 444,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	686 419,00	0,00	0,00	96 603 444,00	96 603 444,00	11 100 000,00
2043	549 134 056,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	433 642,00	0,00	0,00	98 134 056,00	98 134 056,00	11 100 000,00
2044	550 664 668,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	241 613,00	0,00	0,00	99 664 668,00	99 664 668,00	11 100 000,00
2045	552 520 337,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	74 843,00	0,00	0,00	101 520 337,92	101 520 337,90	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	-123 511 229,00	0,00	137 457 156,00	60 000 000,00	60 000 000,00	9 456 960,00	0,00	68 000 196,00	63 511 229,00
2021	-88 616 733,00	0,00	105 036 886,00	104 666 516,00	88 616 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-13 742 651,00	0,00	34 523 910,00	34 079 466,00	13 742 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 608 779,00	22 608 779,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 608 779,00	22 608 779,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 608 779,00	22 608 779,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 608 779,00	22 608 779,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 608 779,00	22 608 779,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 608 779,00	22 608 779,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 608 779,00	22 608 779,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 979 145,00	22 979 145,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 053 224,00	23 053 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 868 135,00	19 868 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 007 111,00	16 007 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 380 642,00	13 380 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 805 647,00	10 805 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 896 556,00	9 896 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	9 896 556,00	9 896 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 896 556,00	9 896 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 896 556,00	9 896 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 365 944,00	8 365 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 835 332,00	6 835 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 979 662,08	4 979 662,08	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	20 781 259,00	20 781 259,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2024	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2028	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2029	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 078,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 053 224,00	23 053 224,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 053 223,00	23 053 223,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868 135,00	19 868 135,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007 111,00	16 007 111,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380 642,00	13 380 642,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 647,00	10 805 647,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 556,00	9 896 556,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 556,00	9 896 556,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 556,00	9 896 556,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 556,00	9 896 556,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 944,00	8 365 944,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 332,00	6 835 332,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 662,08	4 979 662,08	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 922 804,08	0,00	119 223 010,00	196 680 166,00	
2021	x	x	x	x	0,00	383 169 167,08	0,00	121 022 444,00	121 022 444,00	
2022	x	x	x	x	0,00	396 467 374,08	0,00	123 172 721,00	123 617 165,00	
2023	x	x	x	x	0,00	373 414 151,08	0,00	160 194 334,00	160 638 778,00	
2024	x	x	x	x	0,00	350 360 928,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00	
2025	x	x	x	x	0,00	327 307 705,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00	
2026	x	x	x	x	0,00	304 254 482,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00	
2027	x	x	x	x	0,00	281 201 259,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00	
2028	x	x	x	x	0,00	258 148 036,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00	
2029	x	x	x	x	0,00	235 094 813,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00	
2030	x	x	x	x	0,00	212 041 590,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00	
2031	x	x	x	x	0,00	188 988 367,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	165 935 143,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	142 881 920,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	119 828 697,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	99 960 562,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	83 953 451,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	70 572 809,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	59 767 162,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	49 870 606,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	

2040	x	x	x	x	0,00	39 974 050,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	30 077 494,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	20 180 938,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	11 814 994,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	4 979 662,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	4,82%	27,17%	26,05%	21,96%	25,35%	TAK	TAK
2021	5,29%	29,11%	28,50%	21,71%	25,10%	TAK	TAK
2022	6,71%	26,33%	25,82%	24,37%	27,76%	TAK	TAK
2023	7,28%	31,99%	30,92%	26,79%	26,79%	TAK	TAK
2024	7,44%	21,86%	20,99%	28,41%	28,41%	TAK	TAK
2025	7,32%	21,74%	x	25,91%	25,91%	TAK	TAK
2026	7,20%	21,62%	x	25,45%	26,85%	TAK	TAK
2027	7,07%	21,50%	x	25,69%	25,69%	TAK	TAK
2028	6,86%	21,39%	x	24,88%	24,88%	TAK	TAK
2029	6,71%	21,27%	x	23,78%	23,78%	TAK	TAK
2030	6,60%	21,15%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2031	6,48%	21,04%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2032	5,98%	20,92%	x	21,39%	21,39%	TAK	TAK
2033	5,47%	20,80%	x	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2034	5,36%	20,69%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2035	4,60%	20,57%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2036	3,73%	20,48%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2037	3,12%	20,40%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2038	2,53%	20,33%	x	20,70%	20,70%	TAK	TAK
2039	2,29%	20,28%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK

2040	2,24%	20,23%	x	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2041	2,19%	20,17%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2042	2,14%	20,12%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2043	1,78%	20,07%	x	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2044	1,43%	20,03%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2045	1,02%	20,00%	x	20,18%	20,18%	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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	91 990 452,00	91 990 452,00	73 662 977,00	270 181 732,00	270 181 732,00	245 975 914,00	107 732 093,00	107 732 093,00	58 763 625,00	
2021	87 236 844,00	87 236 844,00	61 397 924,00	230 843 859,00	230 843 859,00	190 433 238,00	112 898 757,00	112 898 757,00	56 003 831,00	
2022	54 959 448,00	54 959 448,00	40 106 382,00	103 155 589,00	103 155 589,00	72 016 265,00	57 858 835,00	57 858 835,00	22 015 831,00	
2023	40 730 888,00	40 730 888,00	33 876 302,00	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	34 797 060,00	34 797 060,00	13 824 748,00	
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 przejścia 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	352 408 348,00	352 408 348,00	239 515 113,00	722 473 988,00	268 872 530,00	453 601 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 612 643,00	283 612 643,00	181 741 524,00	505 000 429,00	169 107 258,00	335 893 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 221 628,00	108 221 628,00	65 088 834,00	235 668 705,00	107 505 386,00	128 163 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	71 378 219,00	66 232 178,00	5 146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 606 916,00	4 606 916,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 523 017,00	4 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 523 017,00	4 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 447 243,00	4 447 243,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 950 354,00	3 950 354,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 916 851,00	1 916 851,00	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:				wyплаты 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
			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:				
					zobowiązań 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
2020	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 945 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	13 945 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	13 945 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	1 530 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 marca 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)				3 032 585 226,00	722 473 988,00	505 000 429,00	235 668 705,00	71 378 219,00	9 606 916,00
1.a	- wydatki bieżące				1 709 447 418,00	268 872 530,00	169 107 258,00	107 505 386,00	66 232 178,00	4 606 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 323 137 808,00	453 601 458,00	335 893 171,00	128 163 319,00	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:				1 381 649 618,00	434 276 533,00	337 840 956,00	121 502 229,00	28 805 427,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 064 586,00	93 995 613,00	92 206 659,00	44 318 419,00	28 659 386,00	0,00
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013	2020	1 330 015,00	206 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	13 580 278,00	2 720 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	3 717 700,00	4 722 400,00	3 369 620,00	734 680,00	0,00
1.1.1.4	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	1 857 514,00	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii 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
1.1.1.6	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	2020	1 276 500,00	217 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	516 095,00	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	9 523 017,00	9 523 017,00	8 447 243,00	4 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 589 989 791,00
1.a	4 523 017,00	4 523 017,00	4 447 243,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	647 185 802,00
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	942 803 989,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 425 145,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 180 077,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 170,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 363,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 544 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 357,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 987,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 229,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 095,00

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						
1.1.1.8	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	215 327,00	63 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	253 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	11 226 233,00	25 481 459,00	536 355,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwanie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	571 329,00	247 786,00	209 145,00	62 202,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	1 294 515,00	689 328,00	85 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 546 922,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 639,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 244 047,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 021,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 182,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 275,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 133,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 187,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 786,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 703,00

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						
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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	326 619,00	212 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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	10 942 702,00	10 675 641,00	8 877 275,00	6 471 126,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2023	225 760 433,00	36 435 851,00	36 339 327,00	25 464 654,00	18 552 977,00	0,00
1.1.1.24	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	2021	893 033,00	580 150,00	289 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	800 000,00	371 448,00	50 000,00	21 779,00	0,00
1.1.1.26	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	1 821 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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	437 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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	161 298,00	1 000,00	159 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 128 092,00	325 201,00	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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 602,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 629,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 966 744,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 792 809,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 490,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 227,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 370,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 623,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 540,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 298,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 201,00

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						
1.1.1.32	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 537 607,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	535 002,00	475 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	88 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 883 280,00	290 144,00	329 432,00	450 114,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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
1.1.1.39	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	2021	1 388 890,00	717 905,00	646 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	963 792,00	147 778,00	13 572,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	876 994,00	68 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	2020	225 600,00	223 600,00	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
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 822,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 709,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 194,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 690,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 667,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 195,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 142,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 664,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00

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- 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 pomyslnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	395 741,00	201 080,00	135 710,00	12 856,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	890 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	944 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - Promocja parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	607 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				892 585 032,00	340 280 920,00	245 634 297,00	77 183 810,00	146 041,00	0,00
1.1.2.1	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

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	349 646,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 675,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 245 068,00
1.1.2.1	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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	418 307,00	0,00	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	71 100 000,00	49 596 946,00	20 901 621,00	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	2021	25 310 000,00	13 610 000,00	11 700 000,00	0,00	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	10 787 321,00	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	2020	11 295 981,00	8 555 526,00	0,00	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	2018	2020	12 127 436,00	11 895 062,00	0,00	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.	2018	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 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
1.1.2.11	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	2018	2020	4 944 880,00	4 032 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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

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	166 660,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 498 567,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 559 295,00
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	6 824 799,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 342,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 945,00

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 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
1.1.2.14	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	5 978 050,00	3 878 969,00	1 226 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	8 669 270,00	6 080 866,00	943 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	210 000 000,00	48 895 582,00	99 078 911,00	56 970 183,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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
1.1.2.18	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi 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
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	46 278 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2020	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	16 035 962,00	5 099 646,00	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	8 261 271,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 082,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 801,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 944 676,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 081,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 278 908,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 646,00

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						
1.1.2.25	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	18 624 366,00	10 271 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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
1.1.2.27	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit 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	13 728 928,00	5 772 572,00	6 916 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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
1.1.2.29	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlaku oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	4 161 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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	28 749 784,00	4 519 220,00	415 055,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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	265 000,00	200 000,00	200 000,00	146 041,00	0,00
1.1.2.36	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	4 768 906,00	1 296 309,00	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
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 442,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 689 207,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 965,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 101,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 684 059,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 041,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 309,00

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 - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca 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	2020	6 938 348,00	2 206 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	2020	6 246 481,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	110 000 000,00	26 264 000,00	65 000 000,00	18 736 000,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa VeloBaltica odc. Plesna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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 niesamodzielnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 206 708,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 318,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.2	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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 650 935 608,00	288 197 455,00	167 159 473,00	114 166 476,00	42 572 792,00	9 606 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 220 382 832,00	174 876 917,00	76 900 599,00	63 186 967,00	37 572 792,00	4 606 916,00
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	3 276 226,00	360 000,00	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	47 861 841,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 774 466,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	1 983 334,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	32 551,00	721,00	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	187 984 978,00	26 915 098,00	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	2020	683 577 300,00	94 399 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	400 000,00	320 000,00	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	983 515,00	350 000,00	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	6 046 340,00	6 046 340,00	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	848 069,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
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	2024	693 501,00	273 699,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3	9 523 017,00	9 523 017,00	8 447 243,00	4 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	667 564 646,00
1.3.1	4 523 017,00	4 523 017,00	4 447 243,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	388 005 725,00
1.3.1.1	456 000,00	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 226,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	47 861 841,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 334,00
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	107 660 392,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 399 654,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	700 000,00
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	435 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 501,00

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						
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	127 547 685,00	23 829 668,00	21 953 112,00	13 853 942,00	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	80 230 032,00	9 084 000,00	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	11 960 000,00	4 270 638,00	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	540 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00	0,00
1.3.1.19	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	11 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	208 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				430 552 776,00	113 320 538,00	90 258 874,00	50 979 509,00	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	167 368,00	0,00	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 - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2022	11 228 567,00	2 207 497,00	2 209 346,00	2 070 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 636 722,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 678 491,00
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	8 270 638,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	279 558 921,00
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	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 843,00

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						
1.3.2.6	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	2022	24 320 727,00	5 001 920,00	8 000 000,00	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
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 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
1.3.2.10	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	12 781 080,00	3 073 734,00	3 648 884,00	6 058 462,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynej 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
1.3.2.12	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	120 312 339,00	32 818 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	25 904 602,00	63 921 908,00	24 768 708,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	15 000 000,00	10 038 290,00	3 396 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	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
1.3.2.6	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
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	1 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781 080,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 818 757,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 595 218,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 090,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 596,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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						
1.3.2.19	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	300 000,00	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 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 uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok planowaną do uchwalenia 12 marca 2020 roku.

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

1. Objaśnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące stanowiące:

- a) dochody z tytułu udziału 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 15 października 2019 r. informującym o wstępnych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł.
- b) dochody z tytułu udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2020 i lata 2021-2045 zaplanowano na stałym poziomie 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 227,5 mln zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. informującym o wstępnych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

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:
 - na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 rok,
 - 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 2019 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 2019-2023 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** uzyskiwane:

- 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 17 września 2019 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023,
- 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 obejmujących:

1) wydatki bieżące zaplanowane z uwzględnieniem:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczeń i gwarancji na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczących wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowanych na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale,
- c) wydatków na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 3 ppkt 1 i pkt 4 lit a:
 - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013 i 2018 roku,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2020, 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) pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych 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** stanowiące 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 2020-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2020	60.000.000 zł
2.	2021	104.666.516 zł
3.	2022	34.079.466 zł
Razem		198.745.982 zł

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych;
- 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 63.511.229 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 4.488.967 zł.

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 31.12.2019 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	15.625.000 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	69.035.526 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	69.542.156 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	22.727.273 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	71.938.776 zł	15.06.2043
Razem			339.000.000 zł	13.945.927 zł	248.868.731 zł	-

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

5. Kwota długu.

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2020-2023 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 PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 12 MARCA 2020 R.						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	25,35	25,10	27,76	26,79	28,41
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,82	5,29	6,71	7,28	7,44
Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)		20,53	19,81	21,05	19,51	20,97
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ (obejmującego zestawienie wydatków planowanych w latach 2020-2032 na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współdziałaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp i dochodów przypisanych do przedsięwzięć)

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

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
NAKLADY na przedsięwzięcia realizowane w zakresie:	3 025 453 463	673 539 499	7 131 763	48 934 489	3 032 585 226	722 473 988
- TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	1 751 038 203	343 895 388	18 033 574	31 376 580	1 769 071 777	375 271 968
- POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	176 565 023	32 875 530	-3 900 445	3 109 861	172 664 578	35 985 391
- OCHRONY ZDROWIA	108 998 947	46 460 593	476 226	-381 710	109 475 173	46 078 883
- OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ	2 529 786	734 080	-9 254	16 036	2 520 532	750 116
- ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI	531 348 062	97 465 896	-40 984	281 975	531 307 078	97 747 871
- KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208 450 638	56 259 538	-	4 431 570	208 450 638	60 691 108
- ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA	44 829 650	9 027 595	100 000	817 250	44 929 650	9 844 845
- KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI	143 284 266	68 265 814	-8 655 659	8 916 177	134 628 607	77 181 991
- ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	58 408 888	18 555 065	1 128 305	366 750	59 537 193	18 921 815

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *per saldo in plus* **7.131.763 zł** związane są z aktualizacją przedsięwzięć wynikającą:

- Z wyłączenia z wykazu przedsięwzięć zadań (wyszczególnionych w tabeli), których realizacja zakończyła się w 2019 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Usunięcie przedsięwzięć skutkuje zmniejszeniem nakładów o łączną kwotę **140.453.755 zł**;

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
1.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	1 324 368
2.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	1 698 344
3.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	828 175
4.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osii IV RPO WZ (2016-2019)	11 612 967
5.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2019)	23 609 839
6.	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osii V RPO (2016-2019)	24 020 246
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2019)	17 987 455
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osii V RPO WZ (2018-2019)	16 190 000
9.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2019)	7 320 637
10.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	29 998 170
11.	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	5 408 888
12.	TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T (2016-2019)	454 666
RAZEM ZMNIEJSZENIE		140 453 755

- Ze zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach w ramach dziedzin:

2.1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osii V RPO (2017-2020) – poz. 1.1.2.21 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	44 844 867	0	0	1 100 000	44 844 867	1 100 000
- ze środków własnych budżetu województwa	9 118 478	0	0	1 100 000	9 118 478	1 100 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	35 726 389	0	0	0	35 726 389	0

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do

2020 r. z powodu trwającej procedury odwoławczej w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji.

2) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach OsI V RPO WZ (2018-2022) – poz. 1.1.2.40 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	110 000 000	25 150 000	0	1 114 000	110 000 000	26 264 000
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	3 900 000	0	167 100	16 627 500	4 067 100
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	21 250 000	0	946 900	93 372 500	22 196 900

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. w związku z opóźnieniem odbioru dokumentacji technicznej, głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

3) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach OsI V RPO (2017-2020) – poz. 1.1.2.22 załącznika Nr 2**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
OGÓLEM NAKLĄDY	100 250 000	46 199 082	0	79 826	100 250 000	46 278 908
- środki własne budżetu województwa	15 132 500	6 929 862	0	28 454	15 132 500	6 958 316
- dotacje celowe / płatności z UE	85 117 500	39 269 220	0	51 372	85 117 500	39 320 592

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. w związku z wystawieniem faktur w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku.

4) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach OsI V RPO WZ (2016-2020) – poz. 1.1.2.29 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	40 700 000	4 000 000	0	161 965	40 700 000	4 161 965
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 110	600 011	0	103 740	6 275 110	703 751
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 424 890	3 399 989	0	58 225	34 424 890	3 458 214

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. w związku z wystawieniem faktury w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku (141.435 zł) oraz trwającą procedurą odwoławczą w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji (20.530 zł).

5) **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach OsI V RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	71 100 000	49 831 923	0	-234 977	71 100 000	49 596 946
- ze środków własnych budżetu województwa	9 404 756	6 286 006	0	28 535	9 404 756	6 314 541
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 968 293	8 435 216	0	-368 544	8 968 293	8 066 672
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	52 726 951	35 110 701	0	105 032	52 726 951	35 215 733

Wprowadzane zmiany wynikają:

- z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. na 2020 r. w kwocie 133.567 zł z przeznaczeniem na II etap dokumentacji projektowej, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji ZRID,
- z przeniesienia nakładów w latach w związku z dostosowaniem do planowanej do uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Gryfice zgodnie z zapisami aneksu nr 1 do umowy z Gminą Gryfice, tj. w:
 - 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 133.269 zł,
 - 2020 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 368.544 zł,

- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 501.813 zł.

6) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	25 310 000	13 400 000	0	210 000	25 310 000	13 610 000
- ze środków własnych budżetu województwa	3 881 500	2 095 000	0	31 500	3 881 500	2 126 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	21 428 500	11 305 000	0	178 500	21 428 500	11 483 500

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. na 2020 r. w związku z opóźnieniem odbioru dokumentacji technicznej głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych.

7) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021) – poz. 1.1.2.15 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	8 669 270	6 080 866	0	0	8 669 270	6 080 866
- ze środków własnych budżetu województwa	8 669 270	6 080 866	0	0	8 669 270	6 080 866

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2021 z powodu oszczędności powstałych przy realizacji dokumentacji dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój Czaplinek”, z uwagi na mniejszą niż początkowo zakładano ilość podziałów nieruchomości przejmowanych na realizację inwestycji. Kwota ta została przesunięta do rezerwy w planie wydatków 2021 r.

8) **Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO (2020-2021) – poz. 1.1.2.34 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	0	0	40 000 000	20 000 000	40 000 000	20 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	30 000 000	15 000 000	30 000 000	15 000 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	10 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 40.000.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2021. W ramach zadania planuje się zakup nowoczesnego dwusystemowego taboru kolejowego (2 szt. pojazdów), którego zaletą jest możliwość obsługi całej sieci kolejowej, zarówno linii zelektryfikowanych, jak i nieelektryfikowanych oraz zmniejszenie kosztów energii i zmniejszenie emisji spalin.

9) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020) – poz. 1.1.2.25 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	18 624 366	9 691 482	0	579 960	18 624 366	10 271 442
- ze środków własnych budżetu województwa	11 748 663	6 164 002	0	579 960	11 748 663	6 743 962
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	3 527 480	0	0	6 818 700	3 527 480

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. przeznaczonych na roboty budowlane w związku z opóźnieniami spowodowanymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi pod koniec roku 2019 r. oraz nieprzewidzianymi utrudnieniami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji.

10) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 1.1.2.24 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	16 035 962	4 474 384	0	625 262	16 035 962	5 099 646
- ze środków własnych budżetu województwa	7 086 120	2 494 447	0	625 262	7 086 120	3 119 709
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 949 842	1 979 937	0	0	8 949 842	1 979 937

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. na 2020 r. z powodu opóźnienia w realizacji robót budowlanych z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne pod koniec roku 2019.

11) **TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020) – poz. 1.1.1.34 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	489 921	82 172	0	213 537	489 921	295 709
- ze środków własnych budżetu województwa	75 188	12 666	0	32 957	75 188	45 623
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	414 733	69 506	0	180 580	414 733	250 086

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., wynikająca m.in. z rezygnacji z uczestnictwa w części spotkań wyjazdowych na rzecz telekonferencji oraz przesunięcia na 2020 rok terminu przygotowania publikacji podsumowującej rezultaty projektu, 7. spotkania Komitetu Sterującego, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z przedsięwzięcia.

12) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2022) – poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	9 158 567	2 207 497	2 070 000	0	11 228 567	2 207 497
- ze środków własnych budżetu województwa	9 158 567	2 207 497	2 070 000	0	11 228 567	2 207 497

Wprowadzane zmiany wynikają:

- ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 2.070.000 zł z jednoczesnym wprowadzeniem nakładów w 2022 r. co umożliwi podejmowanie nowych zobowiązań w ramach zadania (zawierania umów wieloletnich),
- z przeniesienia nakładów z 2019 r. w kwocie 769.346 stanowiących oszczędność do rezerwy w planie wydatków 2021 r.

13) **Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” (2008-2028) – poz. 1.3.2.11 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	45 601 289	1 500 000	38 500 000	3 500 000	84 101 289	5 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	45 601 289	1 500 000	38 500 000	3 500 000	84 101 289	5 000 000

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia oraz wydłużenia do 2028 roku.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się wydatki o:

- 3,5 mln zł w 2020 r.,
- 5 mln zł w latach 2021 r. – 2026,
- 4 mln zł w 2027 r.
- 1 mln zł w 2028 r.

14) **Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2020) – poz. 1.3.2.16 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 824 799	0	0	1 088 596	1 824 799	1 088 596
- ze środków własnych budżetu województwa	1 824 799	0	0	1 088 596	1 824 799	1 088 596

Wprowadzona zmiana wynika z przeniesienia nakładów w latach tj. z roku 2019 na rok 2020 z uwagi na brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (dotyczy gruntów w Gminie Police, obręb Przęsocin).

15) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) – poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	682 292 622	93 000 000	1 284 678	1 399 654	683 577 300	94 399 654
- ze środków własnych budżetu województwa	670 332 918	93 000 000	-106 946	0	670 225 972	93 000 000
- dotacje celowe od innych jst	11 959 704	0	1 391 624	1 399 654	13 351 328	1 399 654

Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo 1.284.678 zł w związku:

- ze zmniejszeniem nakładów w 2019 r. o kwotę 114.976 zł z powodu dostosowania ich do wykonania. Kwota niewydatkowana stanowi oszczędność na zadaniu powstałą ze względu na niższe niż planowano wydatki na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe dla Operatora kolejowych przewozów pasażerskich,
- ze zwiększeniem nakładów w 2020 r. o kwotę 1.399.654 zł w dostosowaniu do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. (Województwa Pomorskiego) z przeznaczeniem na realizację zadania (uchwała nr 149/20 Zarządu WZ z 05.02.2020 r.).

16) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022) – poz. 1.3.1.12 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	848 671	145 000	-602	0	848 069	145 000
- ze środków własnych budżetu województwa	848 671	145 000	-602	0	848 069	145 000

Wprowadzane zmiany wynikają ze zmniejszenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku dostosowaniem nakładów w 2019 r. do wykonania. Kwota niewydatkowana stanowi oszczędność powstałą w związku z niższymi niż planowano wydatkami na dostawę Internetu do pojazdów szynowych Województwa (wynikającą z rozliczenia końcowej płatności za usługi).

17) **Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2023) – poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	134 171 811	26 915 098	53 813 167	0	187 984 978	26 915 098
- ze środków własnych budżetu województwa	59 697 083	26 915 098	53 813 167	0	113 510 250	26 915 098
- dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	0	0	0	74 474 728	0

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo 53.813.167 zł, w związku:

- a) ze zwiększeniem nakładów o kwotę 53.830.196 zł w latach 2022-2023 co umożliwi podejmowanie nowych zobowiązań w ramach zadania (zawierania umów wieloletnich) tj. w:
- 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 26.915.098 zł,

– 2023 r. zwiększenie wydatków o kwotę 26.915.098 zł.

b) ze zmniejszeniem nakładów w kwocie 17.029 zł w 2019 r. stanowiących oszczędność na zadaniu.

18) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) – poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	120 276 744	31 280 000	35 595	1 538 757	120 312 339	32 818 757
- ze środków własnych budżetu województwa	114 251 107	31 280 000	-41 391	1 538 757	114 209 716	32 818 757
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	6 025 637	0	76 986	0	6 102 623	0

Wprowadzane zmiany wynikają:

a) ze zwiększenia wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 35.595 zł, z tego:

– zwiększenie o kwotę 76.986 zł dotyczy dostosowania do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych (uchwałą Nr 2164/19 Zarządu WZ z dnia 11.12.2019 r.) związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania,

– zmniejszenie o kwotę 41.391 zł stanowiące oszczędność na zadaniu,

b) z przeniesienia nakładów w latach tj. z roku 2019 na rok 2020 w kwocie 1.538.757 zł w związku brakiem możliwości odbioru robót i rozliczenia dwóch podzadań pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 171 na odc. Bobolice - Grzmiąca oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 na odcinku Wałcz - Gostomia, z uwagi na nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych wykazane w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych.

2.2. POLITYKA SPOŁECZNA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

1) **Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020) – poz. 1.1.1.28 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	487 290	16 350	-49 558	-16 350	437 732	0
- ze środków własnych budżetu województwa	76 492	3 133	-9 510	-3 133	66 982	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	410 798	13 217	-40 048	-13 217	370 750	0

Wprowadzane zmiany polegają na zmniejszeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o oszczędności 2019 roku oraz wydatki zaplanowane na 2020 rok w związku z decyzją Lidera projektu o zakończeniu realizacji projektu z dniem 31 grudnia 2019 roku.

2) **Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021) – poz. 1.1.1.13 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	552 790	235 308	0	76 289	552 790	311 597
- ze środków własnych budżetu województwa	82 918	35 296	0	11 444	82 918	46 740
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	469 872	200 012	0	64 845	469 872	264 857

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., wynikająca m.in. z przesunięcia terminu realizacji części działań na 2020 r. oraz niższych niż zakładano kosztów przygotowania i tłumaczenia „Regionalnego profilu sektora

przemysłu kulturowego i kreatywnego”, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z przedsięwzięcia.

3) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020) – poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 184 280	0	0	193 021	1 184 280	193 021
- ze środków własnych budżetu województwa	54 214	0	0	8 851	54 214	8 851
- z dotacji celowych z budżetu państwa	123 428	0	0	20 102	123 428	20 102
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 006 638	0	0	164 068	1 006 638	164 068

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 193.021 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, które zgodnie ze zmianami zatwierdzonymi na 2020 r. przez Lidera projektu (Fundację „Nauka dla Środowiska” w Koszalinie) oraz ich akceptacją przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Szczecinie), pozwolą na przedłużenie realizacji działań wynikających z projektu do 30 kwietnia 2020 r.

4) **Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (2019-2021) – poz. 1.1.1.39 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 388 890	705 300	0	12 605	1 388 890	717 905
- ze środków własnych budżetu województwa	138 890	100 000	0	0	138 890	100 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	187 500	90 795	0	1 891	187 500	92 686
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 062 500	514 505	0	10 714	1 062 500	525 219

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 12.605 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku niewydatkowania środków zaplanowanych na szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych do realizacji zadania, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z projektu.

5) **Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) – poz. 1.1.1.16 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 294 515	466 420	0	222 908	1 294 515	689 328
- z dotacji celowych z budżetu państwa	203 498	73 321	0	35 041	203 498	108 362
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 091 017	393 099	0	187 867	1 091 017	580 966

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 222.908 zł, w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. na realizację dodatkowych zadań przejętych od partnera merytorycznego projektu (Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu).

6) **Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)**
– wydatki bieżące – poz. 1.1.1.5 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	9 832 942	2 819 850	0	2 096 252	9 832 942	4 916 102
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 545 738	443 281	0	329 529	1 545 738	772 810
- z dotacji celowych / płatności z UE	8 287 204	2 376 569	0	1 766 723	8 287 204	4 143 292

Wprowadzane zmiany, które uzyskały akceptację Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), wynikają z przesunięcia nakładów niewykorzystanych w 2019 r. w kwocie 2.314.837 zł do planu roku:

- 2020 w wysokości 2.096.252 zł,
- 2021 w wysokości 218.585 zł,

Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności powstałe głównie z powodu mniejszego niż planowano wydatkowania środków przez partnerów projektu (m.in. w związku z rezygnacją partnera społecznego – Fundacji SYNOPSIS ze wspólnej realizacji projektu), a także niższych kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań wspomaganych, organizacją szkoleń i przesunięciem terminu realizacji prac remontowych na 2020 r. oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację działań w ramach projektu.

7) **Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)**
– wydatki majątkowe – poz. 1.1.2.2 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	343 000	0	0	166 660	343 000	166 660
- z dotacji celowych z budżetu państwa	53 920	0	0	26 199	53 920	26 199
- z dotacji celowych / płatności z UE	289 080	0	0	140 461	289 080	140 461

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 166.660 zł do planu roku 2020, z przeznaczeniem na prace modernizacyjno – adaptacyjne w mieszkaniach, które będą użytkowane na cele związane z realizacją projektu.

8) **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 (2019-2022) – poz. 1.1.1.43 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	395 741	147 677	0	53 403	395 741	201 080
- ze środków własnych budżetu województwa	59 362	22 152	0	8 010	59 362	30 162
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	336 379	125 525	0	45 393	336 379	170 918

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 61.131 zł, została przeniesiona na:

- a) 2020 rok w kwocie 53.403 zł, z przeznaczeniem m. in. na przygotowanie i tłumaczenie „Transnarodowej Strategii na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE” oraz „Kompleksowej metodologii prowadzenia warsztatów”,
- b) 2021 rok w kwocie 6.583 zł, z przeznaczeniem m. in. na wzrost wynagrodzeń z tytułu wysługi lat oraz usługi tłumaczenia dokumentacji projektowej,
- c) 2022 rok w kwocie 1.145 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń.

9) **GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)** – poz. 1.1.1.15 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLADY finansowane:	571 329	240 811	0	6 975	571 329	247 786
- ze środków własnych budżetu województwa	85 699	36 122	0	1 045	85 699	37 167
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	485 630	204 689	0	5 930	485 630	210 619

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 14.237 zł, została przeniesiona na:

- 2020 rok w kwocie 6.975 zł, z przeznaczeniem m. in. na organizację spotkania regionalnych interesariuszy projektu,
- 2022 rok w kwocie 7.262 zł, z przeznaczeniem na realizację II fazy projektu, która finansowana będzie z oszczędności powstałych w trakcie trwania projektu oraz zasilenia pochodzącego od Lidera projektu.

10) **Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (2019-2021)** – poz. 1.1.1.24 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLADY finansowane:	893 033	552 690	0	27 460	893 033	580 150
- ze środków własnych budżetu województwa	26 791	16 581	0	824	26 791	17 405
- z dotacji celowych z budżetu państwa	113 594	70 302	0	3 493	113 594	73 795
- z dotacji celowych / płatności z UE	752 648	465 807	0	23 143	752 648	488 950

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 27.460 zł (stanowiącej oszczędności oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich) do planu roku 2020. Kwota ta zostanie przeznaczona na koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

11) **Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)** – poz. 1.3.1.17 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLADY finansowane:	11 960 000	4 000 000	0	270 638	11 960 000	4 270 638
środki z budżetu województwa	11 960 000	4 000 000	0	270 638	11 960 000	4 270 638

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów na 2020 rok (stanowiących oszczędność w roku 2019) z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatyw obywatelskich oraz organizację Gali podsumowującej realizację projektów i przedsięwzięć społeczników Pomorza Zachodniego.

12) **Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (2016-2022)** – poz. 1.1.1.37 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 883 280	285 724	0	4 420	1 883 280	290 144
- ze środków własnych budżetu województwa	69 720	400	0	641	69 720	1 041
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	1 813 560	285 324	0	3 779	1 813 560	289 103

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 52.882 zł, stanowiąca oszczędności powstałe m.in. z powodu ograniczenia ilości spotkań bezpośrednich na rzecz telekonferencji oraz absencji chorobowej pracowników, została przeniesiona na :

- a) 2020 r. w kwocie 4.420 zł z przeznaczeniem na zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz różnice kursowe,
- b) 2021 r. w kwocie 3.633 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup polisy ubezpieczeniowej oraz w kwocie 44.829 zł w celu zabezpieczenia powstałych oszczędności do czasu podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą co do dalszego ich przeznaczenia (możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu).

13) **Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020) – poz. 1.1.1.31 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 128 092	265 646	0	59 555	1 128 092	325 201
- ze środków własnych budżetu województwa	60 729	14 127	0	3 438	60 729	17 565
- z dotacji celowych z budżetu państwa	112 354	26 475	0	5 903	112 354	32 378
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	955 009	225 044	0	50 214	955 009	275 258

Wprowadzane zmiany polegają na:

- a) zmniejszeniu nakładów w roku 2018 o kwotę 36 zł w związku ze skorygowaniem pochodnych od wynagrodzeń podlegających refundacji,
- b) dostosowaniu nakładów w 2019 r. do wykonania. Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 59.519 zł, powstała m.in. w związku z rezygnacją z organizacji spotkania informacyjno-promocyjnego dla beneficjentów Programu,
- c) zwiększeniu nakładów w roku 2020 o korektę 2018 r. i oszczędności 2019 r. z przeznaczeniem na m. in. zorganizowanie szkolenia dla beneficjentów oraz spotkania podsumowującego realizację przedsięwzięcia oraz waloryzację wynagrodzeń.

2.3. **OCHRONA ZDROWIA:**

1) **Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020) – poz. 1.3.2.9 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
OGÓLEM NAKLADY, z tego:	2 020 000	1 614 000	880 000	689 450	2 900 000	2 303 450
NAKLADY Z BUDŻETU finansowane:	2 000 000	1 600 000	300 000	300 000	2 300 000	1 900 000
- ze środków własnych budżetu województwa	2 000 000	1 600 000	300 000	300 000	2 300 000	1 900 000
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM finansowane:	20 000	14 000	580 000	389 450	600 000	403 450
- ze środków własnych jps	20 000	14 000	580 000	389 450	600 000	403 450

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia nakładów na przedsięwzięciu finansowanych ze środków własnych budżetu województwa o 300.000 zł w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych związanych z remontem dziedzińca wewnętrznego i utworzeniem miejsc postojowych dla pacjentów niepełnosprawnych wraz z remontem podjazdu dla pacjentów na wózkach.

2) **Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2027) – poz. 1.3.1.1 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
OGÓŁEM NAKŁADY	8 000 000	1 080 000	0	-720 000	8 000 000	360 000

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- wydłużenia do 2027 roku okresu obowiązywania poręczenia udzielonego przez Zarząd Województwa w związku z pożyczką z WFOŚ zaciągniętą przez Szpital w Zdunowie w wysokości 8.000.000 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”,
- przesunięcia nakładów pomiędzy latami w celu zmniejszenia bieżących obciążeń związanych z regulowaniem zobowiązań finansowych przez Szpital.

3) **Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021) – poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	15 000 000	10 000 000	0	38 290	15 000 000	10 038 290
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	15 000 000	10 000 000	0	38 290	15 000 000	10 038 290
- ze środków własnych budżetu województwa	15 000 000	10 000 000	0	38 290	15 000 000	10 038 290

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia niezrealizowanej kwoty wydatków w 2019 r. do planu roku 2020, w związku z przeniesieniem części płatności za roboty budowlane na rok 2020 (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym).

2.4. OŚWIATA

1) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020) – poz. 1.1.1.1 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKŁADY finansowane:	1 330 015	199 080	0	7 090	1 330 015	206 170
- ze środków własnych budżetu województwa	634 710	99 540	0	7 090	634 710	106 630
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	695 305	99 540	0	0	695 305	99 540

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów z roku 2019 na rok 2020, stanowiących oszczędności powstałe w związku z przebywaniem konsultantki PIEED - Szczecin na urlopie wychowawczym, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakończeniem realizacji projektu m. in. tworzenie tekstów na stronie www, biuletyn elektroniczny, wydarzenie Europa w Grze oraz produkcję materiałów promocyjnych.

2) **Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2020) – poz. 1.1.1.35 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKŁADY finansowane:	59 771	0	-9 254	8 946	50 517	8 946
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	59 771	0	-9 254	8 946	50 517	8 946

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciu polegają na:

- zmniejszeniu wartości kosztorysowej w związku z mniejszą liczbą uczestników wyjazdów oraz niższymi kosztami przejazdów,

- b) wydłużeniu terminu realizacji do 2020 r.,
 c) przeniesieniu nakładów z roku 2019 na 2020 rok w celu zwrotu kosztów wyjazdu uczestnikom wymiany.

2.5. ADMINISTRACJA I TELEKOMUNIKACJA:

- 1) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) – poz. 1.1.1.32 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	8 796 591	1 400 000	-258 984	0	8 537 607	1 400 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 319 488	210 000	-38 847	0	1 280 641	210 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 477 103	1 190 000	-220 137	0	7 256 966	1 190 000

Wprowadzane zmiany wynikają ze zmniejszenia nakładów o kwotę 258.984 zł w związku z dostosowaniem wydatków w 2019 r. do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków, stosowanie do zapisów umowy dotacyjnej, nie może być przesunięta i wykorzystana w następnym roku realizacji przedsięwzięcia. Niewykorzystana kwota dotacji (w związku z niższymi kosztami poniesionymi na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w PIFE) została zwrócona do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- 2) Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020) – poz. 1.3.1.9 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	865 000	834 093	218 000	218 000	1 083 000	1 052 093
- ze środków własnych budżetu województwa	865 000	834 093	218 000	218 000	1 083 000	1 052 093

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w celu dostosowania wydatków do poziomu cenowego ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

- 1) Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022) – poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓLEM:	24 869 527	5 000 000	0	1 920	24 869 527	5 001 920
NAKŁADY finansowane z budżetu:	24 320 727	5 000 000	0	1 920	24 320 727	5 001 920
- dotacja z budżetu województwa dla jos	24 320 727	5 000 000	0	1 920	24 320 727	5 001 920
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	548 800	0	0	0	548 800	0
- środki własne jos (poza budżetem)	23 900	0	0	0	23 900	0
- dotacje celowe/płatności z UE	524 900	0	0	0	524 900	0

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia niewykorzystanych w 2019 roku nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa do 2020 roku.

- 2) Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) – poz. 1.3.2.3 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓLEM:	132 972 660	81 569 406	0	4 372 657	132 972 660	85 942 063
NAKŁADY finansowane z budżetu:	38 621 260	19 949 606	0	4 372 657	38 621 260	24 322 263
- dotacja z budżetu województwa dla jos	38 621 260	19 949 606	0	4 372 657	38 621 260	24 322 263
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	94 351 400	61 619 800	0	0	94 351 400	61 619 800
- dotacje celowe/płatności z UE	94 351 400	61 619 800	0	0	94 351 400	61 619 800

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 na 2020 rok spowodowanego wstrzymaniem zapłaty za ostatnią fakturę wykonawcy robót, który złożył wadliwe oświadczenie podwykonawcy skutkujące ryzykiem dokonania podwójnej płatności za te same roboty budowlane.

3) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2022) – poz. 1.3.2.13 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓLEM:	159 628 782	66 678 338	-775 964	333 264	158 852 818	67 011 602
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	116 321 782	25 571 338	-775 964	333 264	115 545 818	25 904 602
- dotacja z budżetu województwa dla jos	116 321 782	25 571 338	-775 964	333 264	115 545 818	25 904 602
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	43 307 000	41 107 000	0	0	43 307 000	41 107 000
- dotacje celowe/płatności z UE	43 307 000	41 107 000	0	0	43 307 000	41 107 000

Wprowadzane zmiany wynikają:

- z przesunięcia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa w kwocie 333.264 zł z 2019 do 2020 roku, w związku z aktualizacją wielkości nakładów na roboty budowlane po złożeniu oferty cenowej przez Generalnego Wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- z przeniesienia w 2022 roku nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa do zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie 775.964 zł, w związku z koniecznością dostosowania wielkości nakładów na obu przedsięwzięciach do złożonych w postępowaniu przetargowym ofert.

4) **Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (2020-2022) – poz. 1.3.2.10 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓLEM:	50 371 216	16 437 791	775 964	0	51 147 180	16 437 791
NAKŁADY finansowane z budżetu:	12 005 116	3 073 734	775 964	0	12 781 080	3 073 734
- dotacja z budżetu województwa dla jos	12 005 116	3 073 734	775 964	0	12 781 080	3 073 734
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	38 366 100	13 364 057	0	0	38 366 100	13 364 057
- dotacje celowe/płatności z UE	38 366 100	13 364 057	0	0	38 366 100	13 364 057

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia nakładów w 2022 roku w ramach dotacji z budżetu województwa, poprzez ich przesunięcie z zadania pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ” w kwocie 775.964 zł. Zmiana następuje w celu dostosowania wielkości nakładów na obu przedsięwzięciach do złożonych w postępowaniu przetargowym ofert.

5) **"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA (2017-2021) – poz. 1.3.1.4 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓLEM:	622 043	239 195	0	93 362	622 043	332 557
NAKŁADY finansowane z budżetu:	93 191	32 551	0	0	93 191	32 551
- dotacja z budżetu województwa dla jos	93 191	32 551	0	0	93 191	32 551
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	528 852	206 644	0	93 362	528 852	300 006
- środki własne jos	116	0	238	0	354	0
- dotacje celowe/płatności z UE	528 736	206 644	-238	93 362	528 498	300 006

6) "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021) – poz. 1.3.2.1 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY OGÓLEM:	2 392 705	1 030 968	0	84 822	2 392 705	1 115 790
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	358 905	154 645	0	12 723	358 905	167 368
- dotacja z budżetu województwa dla jos	358 905	154 645	0	12 723	358 905	167 368
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	2 033 800	876 323	0	72 099	2 033 800	948 422
- dotacje celowe/płatności z UE	2 033 800	876 323	0	72 099	2 033 800	948 422

Wprowadzane zmiany wynikają:

- ze sfinansowania nakładów bieżących w kwocie 238 zł w ramach środków własnych instytucji z powodu braku możliwości ich sfinansowania środkami UE,
- z przesunięcia nakładów majątkowych w kwocie 12.723 zł w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2020 roku, spowodowanego głównie brakiem oferty w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Opery,
- z przeniesienia z 2019 na 2020 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) po stronie wydatków w kwocie 165.461 zł.

7) Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2020) – poz. 1.3.2.7 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY OGÓLEM:	3 503 619	2 052 770	0	70 466	3 503 619	2 123 236
NAKLADY finansowane z budżetu:	606 910	400 017	0	6 097	606 910	406 114
- dotacja z budżetu województwa dla jos	606 910	400 017	0	6 097	606 910	406 114
POZOSTAŁE NAKLADY poza budżetem	2 896 709	1 652 753	0	64 369	2 896 709	1 717 122
- środki własne jos	12 820	0	0	0	12 820	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	247 913	0	9 655	432 583	257 568
- dotacje celowe/płatności z UE	2 451 306	1 404 840	0	54 714	2 451 306	1 459 554

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przesunięcia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2020 roku, które stanowią oszczędności powstałe przy realizacji zadania,
- przesunięcia nakładów z 2019 do 2020 roku w ramach dotacji z budżetu państwa (poza budżetem),
- przeniesienia z 2019 na 2020 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem).

8) Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA – wydatki bieżące (2014-2021) – poz. 1.3.1.5 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY OGÓLEM:	5 273 902	4 102 134	36 196	-751 360	5 310 098	3 350 774
NAKLADY finansowane z budżetu:	1 473 150	1 021 194	0	-230 035	1 473 150	791 159
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 473 150	1 021 194	0	-230 035	1 473 150	791 159
POZOSTAŁE NAKLADY poza budżetem	3 800 752	3 080 940	36 196	-521 325	3 836 948	2 559 615
- środki własne jos	7 255	0	36 196	0	43 451	0
- dotacje celowe/płatności z UE	3 793 497	3 080 940	0	-521 325	3 793 497	2 559 615

9) **Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA – wydatki majątkowe (2014-2021) – poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY OGÓLEM:	2 223 195	1 727 458	6 604	-210 576	2 229 799	1 516 882
NAKLADY finansowane z budżetu:	779 597	556 453	0	-65 056	779 597	491 397
- dotacja z budżetu województwa dla jos	779 597	556 453	0	-65 056	779 597	491 397
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	1 443 598	1 171 005	6 604	-145 520	1 450 202	1 025 485
- środki własne jos	6 118	0	6 604	0	12 722	0
- dotacje celowe/płatności z UE	1 437 480	1 171 005	0	-145 520	1 437 480	1 025 485

Wprowadzane zmiany wynikają:

- ze zwiększenia nakładów bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 42.800 zł w ramach środków własnych instytucji w 2019 roku, w związku z wzrostem kosztów robót budowlanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,
- z przesunięcia nakładów bieżących w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2021 roku w kwocie 1.847 zł oraz z 2020 do 2021 roku w kwocie 230.035 zł, w związku z opóźnieniami w realizacji projektu, które wynikają z konieczności stosowania skomplikowanych, rygorystycznych i czasochłonnych procedur wyłaniających wykonawcę oraz angażowania specjalistów od zamówień publicznych. Przeniesiono wydatki na skład i druk katalogów wystaw, tłumaczenie teksów, zakup wyposażenia sal itp. na rok 2021,
- z przesunięcia z 2020 na 2021 rok nakładów majątkowych w ramach dotacji z budżetu województwa na wykonanie zabudowy aranżacyjnej wystawy archeologicznej, w związku z opóźnieniami opisanymi powyżej,
- z przeniesienia z 2020 na 2021 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) po stronie wydatków w kwocie 666.845 zł.

2.7. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA:

1) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023) – poz. 1.1.1.27 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	32 711 308	6 000 000	0	0	32 711 308	6 000 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	11 896 874	2 182 000	0	0	11 896 874	2 182 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	20 814 434	3 818 000	0	0	20 814 434	3 818 000

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z UE do rzeczywiście uzyskanych i poniesionych w ramach realizacji zadania w roku 2019. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 286.819 zł stanowią oszczędności powstałe w wyniku niższych niż zaplanowano wydatków poniesionych na funkcjonowanie wydziału tj. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń, podróży służbowych pracowników oraz rozliczenia zawartych w ramach naboru KSOW umów na realizację zadań PROW (wyplacono niższe kwoty dotacji). Ww. kwotę przesuwa się na 2021 r. zwiększając zakup usług pozostałych.

- 2) **Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ - wydatki bieżące (2016-2020) – poz. 1.1.1.38 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	9 980	0	660 987	667 667	670 967	667 667
- ze środków własnych budżetu województwa	1 497	0	99 148	100 150	100 645	100 150
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 483	0	561 839	567 517	570 322	567 517

- 3) **Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ - wydatki majątkowe (2016-2020) – poz. 1.1.2.32 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 016 020	178 400	-660 987	-67 299	355 033	111 101
- ze środków własnych budżetu województwa	174 504	26 760	-99 148	-10 094	75 356	16 666
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	841 516	151 640	-561 839	-57 205	279 677	94 435

Wprowadzane zmiany (wyszczególnione w ppkt. 2 i 3) wynikają z:

- przesunięcia nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie 600.368 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania, w związku z przesunięciem terminu realizacji poszczególnych działań ochrony czynnej w rezerwatach przyrody na 2020 r.,
 - przeniesienia kwoty 660.987 zł z nakładów majątkowych do nakładów bieżących w celu realizacji bieżących prac czynnej ochrony w rezerwatach przyrody: Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Wrzosowiska Cedyńskie, Kanał Kwiatowy, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Dąbrowa Krzymowska, Słoneczne Wzgórze oraz Bielinek, polegających głównie na ograniczeniu powierzchni szuwarów pałkowych, ścięciu części pni uschniętych brzoź, koszeniu ekosystemów łąkowych, usuwaniu nalotu drzew i krzewów na powierzchni muraw kserotermicznych oraz sadzeniu dębów.
- 4) **Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020) – poz. 1.1.1.12 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	320 000	27 300	0	116 882	320 000	144 182
- ze środków własnych budżetu województwa	48 000	4 095	0	17 532	48 000	21 627
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	272 000	23 205	0	99 350	272 000	122 555

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 116.882 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 r. do wykonania, w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na składzie i druku przewodnika po parkach krajobrazowych. Działania przesunięte na 2020 r. obejmują: skład i druk przewodnika po parkach krajobrazowych oraz , wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych.

5) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019-2020) – poz. 1.3.1.8 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	300 000	220 000	100 000	100 000	400 000	320 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	80 000		100 000	100 000	180 000	100 000
- ze środków z funduszy	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia nakładów o kwotę 100.000 zł, w związku z przyznaniem Województwu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ww. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na opracowaniu nowych programów ochrony powietrza opracowywanych na podstawie ocen jakości powietrza wraz z uruchomieniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji programów ochrony powietrza. Powyższa kwota dotacji została ujęta w uchwale Nr XII/159/19 Sejmiku WZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok (na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 rok).

2.8. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA:

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	11 295 981	8 380 593	0	174 933	11 295 981	8 555 526
- ze środków własnych budżetu województwa	1 779 397	1 316 589	-187 500	30 944	1 591 897	1 347 533
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	187 500	0	187 500	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	9 516 584	7 064 004	0	143 989	9 516 584	7 207 993

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przeniesienia nakładów w latach z 2019 r. do 2020 r. w związku z wystawieniem faktur w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku,
- przeniesienia nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2019 r. w związku z wprowadzeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pełczyce z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych (dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 2217/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.).

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020) – poz. 1.1.2.8 i 1.1.2.9 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	15 057 925	14 474 285	0	351 266	15 057 925	14 825 551
- ze środków własnych budżetu województwa	2 062 597	1 907 588	-4 027	65 215	2 058 570	1 972 803
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	4 027	0	4 027	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	12 995 328	12 566 697	0	286 051	12 995 328	12 852 748

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przeniesienia nakładów w latach z powodu mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo – finansowego w związku z opóźnieniami powstałymi głównie z uwagi na zwiększony zakres wycinki drzew i krzewów w stosunku do założeń projektowych,
- przeniesienia nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2019 r. w związku z wprowadzeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych.

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1.1.2.11 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	4 944 880	2 256 813	0	1 775 529	4 944 880	4 032 342
- ze środków własnych budżetu województwa	826 732	418 085	-54 335	266 329	772 397	684 414
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	54 335	0	54 335	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 118 148	1 838 728	0	1 509 200	4 118 148	3 347 928

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. z powodu mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo - finansowego w związku z opóźnieniami powstałymi głównie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne,
- przeniesienia nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2019 r. w związku z wprowadzeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Połczyn – Zdrój z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych.

4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 1.1.2.10 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	7 084 413	6 485 288	0	339 511	7 084 413	6 824 799
- ze środków własnych budżetu województwa	1 105 162	1 006 793	-12 536	56 583	1 092 626	1 063 376
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	12 536	0	12 536	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 979 251	5 478 495	0	282 928	5 979 251	5 761 423

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. z powodu mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo - finansowego w związku z czasowym wstrzymaniem robót z uwagi na konieczność dodatkowego rozpoznania gruntu, w celu wyboru rodzaju stabilizacji podłoża pod konstrukcję drogi rowerowej,
- przeniesienia nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2019 r. w związku z wprowadzeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gmin Pelczyce i Choszczno z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych.

5) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.12 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	0	0	9 938 462	5 845 964	9 938 462	5 845 964
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	3 173 723	1 923 214	3 173 723	1 923 214
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	6 764 739	3 922 750	6 764 739	3 922 750

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 9.938.462 zł, planowanego do realizacji w latach 2019 – 2021, mającego na celu rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. W ramach zadania planuje się budowę lub przebudowę dróg rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych o łącznej długość 49,45 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z jednostkami samorządów terytorialnych, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji.

- 6) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno – Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 1.1.2.13 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	8 500 000	8 053 471	0	207 800	8 500 000	8 261 271
- ze środków własnych budżetu województwa	1 360 000	1 284 521	0	37 800	1 360 000	1 322 321
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 140 000	6 768 950	0	170 000	7 140 000	6 938 950

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach przeznaczonych na roboty budowlane w związku z podpisaniem umów na ich wykonanie w dniu 06.12.2019 r. i 09.01.2020 r. co uniemożliwiało ich realizację i wydatkowanie środków w 2019 r.

- 7) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2021) – poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	6 268 567	4 341 111	-290 517	-462 142	5 978 050	3 878 969
- ze środków własnych budżetu województwa	940 287	651 167	-43 578	-69 321	896 709	581 846
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 328 280	3 689 944	-246 939	-392 821	5 081 341	3 297 123

Wprowadzane zmiany wynikają:

- a) ze zmniejszenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 290.517 zł z powodu przeniesienia dokumentacji technicznej do nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV”,
- b) z przeniesienia nakładów w latach w kwocie 976.113 zł w związku z planowanym wszczęciem kolejnych postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji na budowę tras rowerowych zgodnie z "Koncepcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" i zawieraniem umów na 2021 rok, tj.:
- 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 513.971 zł,
 - 2020 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 462.142 zł,
 - 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 976.113 zł.
- 8) **Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz. 1.1.1.7 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	653 000	147 779	0	368 316	653 000	516 095
- ze środków własnych budżetu województwa	98 843	22 465	0	55 611	98 843	78 076
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	554 157	125 314	0	312 705	554 157	438 019

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów z roku 2019 na rok 2020 w związku z przesunięciem z roku 2019 na rok 2020 opracowania przewodnika, druku storytellingu oraz opracowania gry terenowej.

- 9) **ForHeritage – Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej (2020-2022) – poz. 1.1.1.14 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	0	0	630 000	315 000	630 000	315 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	94 500	47 250	94 500	47 250
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	535 500	267 750	535 500	267 750

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 630.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2020 – 2021. Realizacja projektu ma na celu wypracowanie mechanizmów gwarantujących utrzymanie właściwej równowagi między zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym, długoterminowym rozwojem społeczno-gospodarczym regionu, w celu wzmocnienia jego atrakcyjności i konkurencyjności.

2.9. ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA (2020-2022) – poz. 1.1.1.18 i 1.1.1.19 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:			1 128 305	366 750	1 128 305	366 750
- ze środków własnych budżetu województwa			169 246	55 013	169 246	55 013
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE			959 059	311 737	959 059	311 737

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 1.128.305 zł, planowanego do realizacji w latach 2020 – 2022, mającego na celu monitoring regionu transgranicznego Szczecina. Projekt dotyczy dostępności danych, zdefiniowania wspólnej metodyki w obszarze analiz społeczno-ekonomicznych i ich wspólne, systematyczne wykorzystywanie w strategicznym zarządzaniu rozwojem Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. W długofalowej perspektywie pozyskanie i zharmonizowanie danych przyczyni się do stworzenia systemu monitoringu terytorialnego na poziomie transgranicznym w obszarze rozwoju gospodarczego, poprawy możliwości zatrudnienia i zwiększenia dostępności do usług.

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

1. w załączniku Nr 1 – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2020 - 2045, w tym w 2020 roku:
 - a) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 123.511.229 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
 - b) kwotę przychodów zaplanowanych w wysokości 137.457.156 zł, w tym kwotę prognozowanej do uruchomienia w wysokości 60.000.000 zł kolejnej transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (poz. 4 i 4.1. zał. Nr 1),
 - c) kwotę rozchodów w wysokości 13.945.927 zł przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych kredytów (poz. 5 zał. Nr 1),
 - d) kwotę długu, która ustalona została na poziomie 294.922.804 zł (poz. 6 zał. Nr 1),
 - e) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 119.223.010 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),

Ponadto uwzględnione zostały wielkości dochodów i wydatków wynikające ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa 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 – przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 12 marca br.

Dokonano także aktualizacji 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 95.888.751 zł, głównie w związku ze zwiększeniem nakładów zaplanowanych na przedsięwzięciach pn. „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” oraz „Bieżące utrzymanie dróg i mostów”;
 - b) wprowadzeniu nowych przedsięwzięć z zakresu transportu i łączności, kultury fizycznej i turystyki oraz rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego o łącznych nakładach 51.696.767 zł,
 - c) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć dwunastu zakończonych w 2019 r. zadań na łączną kwotę 140.453.755 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 7.131.763 zł (w tym w roku 2020 zwiększyła się o kwotę 48.934.489 zł). Jednocześnie łączna wielkość dochodów przypisanych do przedsięwzięć uległa zmniejszeniu, per saldo o kwotę 74.135.897 zł (w tym w roku 2020 zwiększyła się o kwotę 9.661.615 zł);

3. w załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa (w tym rozchodów, przychodów, obsługi długu, kredytu i zobowiązań) oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 24 lutego 2020 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Goratczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz