Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/515/18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

						Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Rok 2029**	**Rok 2030**	**Rok 2031**	**Rok 2032**	**Razem**
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 794 621 444	1 845 967 927	820 844 730	506 785 256	328 327 455	69 666 665	45 548 327	40 488 047	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	**1 845 967 927**
1.a	wydatki bieżące			0	0	251 297 447	230 921 096	211 465 522	52 665 945	43 931 582	40 343 547	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	**864 932 586**
1.b	wydatki majątkowe			0	0	569 547 283	275 864 160	116 861 933	17 000 720	1 616 745	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**981 035 341**
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 427 038 683	1 063 212 425	585 964 621	243 838 535	114 773 517	43 542 043	38 876 530	36 217 179										**1 063 212 425**
1.1.1	wydatki bieżace					77 809 207	74 139 301	61 049 891	43 397 543	38 732 030	36 072 679										**331 200 651**
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	**Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**	2013 - 2020	1 335 657	597 244	199 080	199 084	199 080													**597 244**
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	**Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	2015 - 2023	32 711 308	23 038 333	5 500 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 547 513										**23 038 333**
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	12 441 351	9 428 769	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 855 719	886 134	886 135										**9 428 769**
1.1.1.4	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2023	47 668 564	17 576 833	8 073 436	2 542 456	2 026 000	1 700 000	1 700 000	1 534 941										**17 576 833**
1.1.1.5	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Wdrażania RPO**	2015 - 2023	17 817 945	13 365 629	3 119 909	3 096 852	2 163 000	1 717 000	1 717 000	1 551 868										**13 365 629**
1.1.1.6	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2015 - 2023	128 492 095	119 697 903	17 192 748	22 478 830	20 565 295	20 413 271	19 319 096	19 728 663										**119 697 903**
1.1.1.7	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Gabinet Marszałka**	2015 - 2023	14 708 647	11 730 190	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 730 190										**11 730 190**
1.1.1.8	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	75 114 155	56 970 528	10 487 875	10 141 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 165 553										**56 970 528**
1.1.1.9	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	**Wydział Rolnictwa i Rybactwa**	2016 - 2023	5 976 322	3 321 779	1 400 000	1 200 000	600 000	50 000	50 000	21 779										**3 321 779**
1.1.1.10	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2015 - 2023	6 321 535	2 587 468	526 000	534 184	438 966	362 772	362 773	362 773										**2 587 468**
1.1.1.11	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2019	347 071	226 228	210 782	15 446														**226 228**
1.1.1.12	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2015 - 2020	155 235	109 280	53 870	27 705	27 705													**109 280**
1.1.1.13	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2016 - 2018	5 036 236	3 939 204	3 939 204															**3 939 204**
1.1.1.14	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2019	107 595	49 088	36 290	12 798														**49 088**
1.1.1.15	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2022	85 160	70 489	22 039	12 370	12 370	12 170	11 540											**70 489**
1.1.1.16	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2020	472 958	399 750	258 276	70 792	70 682													**399 750**
1.1.1.17	WPF - Wolontariat europejski EVS	**Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2018	50 733	29 639	29 639															**29 639**
1.1.1.18	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2015 - 2020	239 122	142 302	47 431	47 437	47 434													**142 302**
1.1.1.19	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2020	349 606	177 403	114 225	48 456	14 722													**177 403**
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2016 - 2020	149 473	64 507	57 632	5 247	1 628													**64 507**
1.1.1.21	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2019	960 682	443 201	408 671	34 530														**443 201**
1.1.1.22	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2020	895 017	406 438	305 828	43 185	57 425													**406 438**

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

						Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Rok 2029**	**Rok 2030**	**Rok 2031**	**Rok 2032**	**Razem**
1.1.1.44	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2017 - 2020	238 602	233 848	101 989	125 580	6 279													**233 848**
1.1.1.45	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2020	161 298	161 298		1 500	159 798													**161 298**
1.1.1.46	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2020	225 600	225 600	1 000	1 000	223 600													**225 600**
1.1.1.47	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2019	485 480	485 480	283 980	201 500														**485 480**
1.1.1.48	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	**Gabinet Marszałka**	2015 - 2020	9 208 690	5 100 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000													**5 100 000**
1.1.1.49	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2019	649 880	649 880	347 790	302 090														**649 880**
1.1.1.50	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2019	674 488	674 488	341 814	332 674														**674 488**
1.1.1.51	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2020	2 325 602	2 325 602	748 232	789 404	787 966													**2 325 602**
1.1.1.52	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2019	668 800	668 800	340 774	328 026														**668 800**
1.1.1.53	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2019	499 540	499 540	248 480	251 060														**499 540**
1.1.1.54	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2022	9 172 339	9 172 339	455 659	3 773 531	2 474 850	2 087 702	380 597											**9 172 339**
1.1.1.55	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2019	328 635	328 635	158 620	170 015														**328 635**
1.1.1.56	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2022	1 003 603	1 003 603	94 341	348 781	264 480	239 348	56 653											**1 003 603**
1.1.1.57	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2020	2 228 752	2 228 752	745 463	861 406	621 883													**2 228 752**
1.1.1.58	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2020	1 221 320	1 221 320	385 680	417 820	417 820													**1 221 320**
1.1.1.59	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2020	626 620	626 620	268 363	190 779	167 478													**626 620**
1.1.1.60	WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2018 - 2019	250 000	250 000	224 590	25 410														**250 000**
1.1.1.61	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2021	377 960	377 960	115 940	148 059	108 770	5 191												**377 960**
1.1.1.62	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2018 - 2020	320 000	320 000	183 700	109 000	27 300													**320 000**
1.1.1.63	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**	2018 - 2021	735 075	735 075	178 104	244 388	243 058	69 525												**735 075**
1.1.1.64	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2019 - 2023	3 446 020	3 446 020		298 278	1 324 061	735 528	944 889	143 264										**3 446 020**
1.1.1.65	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2018 - 2020	13 356 000	13 356 000	1 463 600	6 500 000	5 392 400													**13 356 000**
1.1.2	wydatki majątkowe					508 155 414	169 699 234	53 723 626	144 500	144 500	144 500										**732 011 774**
1.1.2.1	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2009 - 2018	21 340 701	27 000	27 000															**27 000**

						Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Rok 2029**	**Rok 2030**	**Rok 2031**	**Rok 2032**	**Razem**
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2010 - 2018	21 750 655	19 060 921	19 060 921															**19 060 921**
1.1.2.3	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2007 - 2018	41 962 510	77 000	77 000															**77 000**
1.1.2.4	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2020	9 282 270	8 959 990	8 539 990	0	420 000													**8 959 990**
1.1.2.5	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2015 - 2023	1 660 924	1 165 127	350 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500										**1 165 127**
1.1.2.6	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Wdrażania RPO**	2015 - 2023	59 673	0	0	0	0	0	0	0										**0**
1.1.2.7	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	13 000 000	5 548 314	5 548 314															**5 548 314**
1.1.2.8	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	31 387	0	0															**0**
1.1.2.9	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)**	2015 - 2023	202 060	0	0	0	0	0	0	0										**0**
1.1.2.10	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**	2016 - 2020	98 152 110	96 772 230	9 082 300	58 096 345	29 593 585													**96 772 230**
1.1.2.11	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2017 - 2018	203 900 000	61 355 000	61 355 000	0	0													**61 355 000**
1.1.2.12	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	51 648 880	24 117 501	24 117 501															**24 117 501**
1.1.2.13	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	16 396 975	14 503 436	14 503 436															**14 503 436**
1.1.2.14	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	52 780 964	38 372 792	38 372 792															**38 372 792**
1.1.2.15	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2010 - 2019	12 413 366	12 017 706	3 000 000	9 017 706														**12 017 706**
1.1.2.16	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2019 - 2020	11 037 981	11 037 981	0	6 622 789	4 415 192													**11 037 981**
1.1.2.17	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2019 - 2020	9 147 981	9 147 981	0	5 488 789	3 659 192													**9 147 981**
1.1.2.18	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	16 608 975	16 305 520	16 305 520															**16 305 520**
1.1.2.19	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	45 393 450	44 763 838	44 763 838															**44 763 838**
1.1.2.20	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2017 - 2018	10 907 395	10 907 395	10 907 395															**10 907 395**
1.1.2.21	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2018	13 955 532	13 490 502	13 490 502															**13 490 502**
1.1.2.22	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	**Wojewódzki Urząd Pracy**	2015 - 2023	65 574	0	0															**0**
1.1.2.23	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2016 - 2018	5 764	0	0															**0**

						Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Rok 2029**	**Rok 2030**	**Rok 2031**	**Rok 2032**	**Razem**
1.1.2.24	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	**Gabinet Marszałka**	2016 - 2023	21 912	0	0															**0**
1.1.2.25	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iińsko - Recz etap I odc. Iińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	20 852 656	18 938 347	18 938 347															**18 938 347**
1.1.2.26	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2019	27 754 763	26 305 559	19 850 000	6 455 559														**26 305 559**
1.1.2.27	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	11 002 205	10 384 425	10 384 425															**10 384 425**
1.1.2.28	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	6 733 663	6 515 883	6 515 883															**6 515 883**
1.1.2.29	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2018 - 2019	7 500 000	7 500 000	3 500 000	4 000 000														**7 500 000**
1.1.2.30	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2017 - 2019	329 300	276 508	276 508	0														**276 508**
1.1.2.31	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2020	1 016 020	966 920	443 730	344 790	178 400													**966 920**
1.1.2.32	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2015 - 2020	4 335	0	0															**0**
1.1.2.33	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2016 - 2020	12 448	0	0															**0**
1.1.2.34	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	**Wydział Współpracy Terytorialnej**	2017 - 2020	35 876	27 123	27 123															**27 123**
1.1.2.35	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2020	7 217 997	7 026 017	0	4 414 172	2 611 845													**7 026 017**
1.1.2.36	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2019	80 566 500	80 065 582	49 035 982	31 029 600														**80 065 582**
1.1.2.37	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**	2016 - 2020	6 246 481	5 932 167	1 804 842	1 983 007	2 144 318													**5 932 167**
1.1.2.38	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2019	59 500	59 500	59 500															**59 500**
1.1.2.39	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	**Gabinet Marszałka**	2015 - 2020	41 857	0	0															**0**
1.1.2.40	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2017 - 2018	122 710 000	122 710 000	122 710 000															**122 710 000**
1.1.2.41	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2020	40 700 000	39 336 608	2 280 014	26 500 000	10 556 594													**39 336 608**
1.1.2.42	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	2018 - 2020	536 901	536 901	536 901															**536 901**
1.1.2.43	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2018 - 2019	17 800 000	17 800 000	2 290 650	15 509 350														**17 800 000**

						Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Rok 2029**	**Rok 2030**	**Rok 2031**	**Rok 2032**	**Razem**
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,			0	0	0															**0**
1.2.1	wydatki bieżace					0															**0**
1.2.2	wydatki majątkowe					0															**0**
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 367 582 761	782 755 502	234 880 109	262 946 721	213 553 938	26 124 622	6 671 797	4 270 868	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	**782 755 502**
1.3.1	wydatki bieżace					173 488 240	156 781 795	150 415 631	9 268 402	5 199 552	4 270 868	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	**533 731 935**
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2013 - 2020	674 487 245	271 260 602	89 760 602	91 500 000	90 000 000													**271 260 602**
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2011 - 2021	23 831 912	14 900 000	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000												**14 900 000**
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	**Wydział Zdrowia**	2014 - 2022	5 260 000	5 260 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000											**5 260 000**
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	**Wydział Administracyjny**	2012 - 2020	51 130 387	18 776 440	8 355 951	8 245 489	2 175 000													**18 776 440**
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	**Wydział Edukacji i Sportu**	2014 - 2019	15 694 800	5 352 000	2 647 000	2 705 000														**5 352 000**
1.3.1.6	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2015 - 2020	83 298 218	68 809 599	29 695 599	17 367 600	21 746 400													**68 809 599**
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	**Wydział Infrastruktury i Transportu**	2015 - 2021	767 432	570 000	135 000	145 000	145 000	145 000												**570 000**
1.3.1.8	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	**Wydział Zdrowia**	2016 - 2028	2 450 000	2 450 000	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670					**2 450 000**
1.3.1.9	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	**Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**	2016 - 2019	103 580	52 423	26 856	25 567														**52 423**
1.3.1.10	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2020	107 257 369	80 036 699	26 856 601	26 265 000	26 915 098													**80 036 699**
1.3.1.11	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	**Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**	2019 - 2023	503 701	503 701		83 899	83 899	97 429	113 579	124 895										**503 701**
1.3.1.12	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	**Wydział Zdrowia**	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	**55 755 125**
1.3.1.13	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	**Wydział Zarządzania Strategicznego**	2017 - 2018	208 775	181 469	181 469															**181 469**
1.3.1.14	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2017 - 2018	11 765 000	7 665 727	7 665 727															**7 665 727**
1.3.1.15	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2014 - 2020	1 473 150	1 473 150	370 622	778 267	324 261													**1 473 150**
1.3.1.16	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**	2018 - 2019	685 000	685 000	45 000	640 000														**685 000**
1.3.2	wydatki majątkowe					61 391 869	106 164 926	63 138 307	16 856 220	1 472 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**249 023 567**
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**	2010 - 2018	2 116 724	5 824	5 824															**5 824**
1.3.2.2	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2011 - 2022	26 680 466	25 409 461	5 106 931	9 605 905	5 657 500	3 566 880	1 472 245											**25 409 461**
1.3.2.3	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2011 - 2020	8 500 760	5 402 460	809 968	2 392 492	2 200 000													**5 402 460**

						Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	**Nazwa**	**Jednostka realizująca**	**okres realizacji**	**łączne nakłady finansowe**	**Limit zobowiązań**	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**	**Rok 2029**	**Rok 2030**	**Rok 2031**	**Rok 2032**	**Razem**
1.3.2.4	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2012 - 2018	1 778 306	1 274 686	1 274 686															**1 274 686**
1.3.2.5	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	**Wydział Turystyki i Gospodarki**	2008 - 2020	45 601 289	9 200 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000													**9 200 000**
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2015 - 2020	24 320 727	24 200 000	1 315 000	8 165 000	14 720 000													**24 200 000**
1.3.2.7	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2016 - 2018	6 415 000	583 048	583 048															**583 048**
1.3.2.8	WPF - Przebudowa dróg i mostów	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2020	116 196 326	91 905 000	30 075 000	30 550 000	31 280 000													**91 905 000**
1.3.2.9	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2017 - 2018	1 805 000	1 562 614	1 562 614															**1 562 614**
1.3.2.10	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2016 - 2018	1 261 265	1 261 265	1 261 265															**1 261 265**
1.3.2.11	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000	3 000 000															**3 000 000**
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**	2017 - 2019	29 999 995	20 000 000	10 000 000	10 000 000														**20 000 000**
1.3.2.13	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2017 - 2018	300 000	284 000	284 000															**284 000**
1.3.2.14	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2018 - 2019	606 910	606 910	216 593	390 317														**606 910**
1.3.2.15	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2014 - 2020	627 352	627 352	76 540	550 812	0													**627 352**
1.3.2.16	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2018 - 2021	63 400 947	63 400 947	720 400	41 610 400	7 780 807	13 289 340												**63 400 947**
1.3.2.17	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	**Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**	2018 - 2019	300 000	300 000	100 000	200 000														**300 000**