

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2015-2022 NA PRZEDSI WZI CIA FINANSOWANE ZE RODKÓW WŁASNYCH
ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach								Razem
						Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	
1	Wydatki na przedsi wzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 487 359 080	1 031 173 903	389 464 493	202 108 521	134 122 628	138 828 261	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000	1 031 173 903
1.a	wydatki bieżące			0	0	171 892 428	125 516 675	126 407 931	131 688 101	80 215 000	80 215 000	1 080 000	940 000	717 955 135
1.b	wydatki majątkowe			0	0	217 572 065	76 591 846	7 714 697	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	313 218 768
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.)			1 282 439 653	309 020 778	215 673 949	73 938 542	9 514 287	9 894 000					309 020 778
1.1.1	wydatki bieżące					62 842 849	10 039 590	8 989 590	9 894 000					91 766 029
1.1.1.1	WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2011 - 2014	1 059 501	0									0
1.1.1.2	WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2013 - 2015	67 520	30 693	30 693								30 693
1.1.1.3	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	3 000 000	409 451	409 451								409 451
1.1.1.4	WPF - Projekt pn. "Pomorce Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2015	6 000 000	3 906 901	3 906 901								3 906 901
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ	Wydział Współpracy Terytorialnej	2013 - 2014	198 191	0									0
1.1.1.6	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstaw rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	Wydział Zarządzania Strategicznego	2014 - 2015	1 619 800	1 052 880	1 052 880								1 052 880
1.1.1.7	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorce Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	683 592	549 933	549 933								549 933
1.1.1.8	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorce Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	967 259	920 500	920 500								920 500
1.1.1.9	WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"	Wydział Współpracy Terytorialnej	2014 - 2015	12 577	7 680	7 680								7 680
1.1.1.10	WPF - projekt pn. "O transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy rodkowej"	Wydział Współpracy Terytorialnej	2014 - 2015	91 208	75 488	75 488								75 488
1.1.1.11	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2018	5 821 772	5 821 772	1 639 772	1 394 000	1 394 000	1 394 000					5 821 772

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach									Razem
						Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		
1.1.2.22	WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2016	116 900 000	70 000 000	14 000 000	56 000 000								70 000 000
1.1.2.23	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy	2007 - 2014	391 778	0	0									0
1.1.2.24	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	1 309 063	611 532	611 532									611 532
1.1.2.25	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	2011 - 2015	19 958 371	7 213 083	7 213 083									7 213 083
1.1.2.26	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5 - zakupy inwestycyjne	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2015	38 955	0	0									0
1.1.2.27	WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Szczecinie	2009 - 2015	159 544 497	17 029 000	17 029 000									17 029 000
1.1.2.28	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Szczecinie	2011 - 2016	15 220 421	3 464 659	2 384 195	1 080 464								3 464 659
1.1.2.29	WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013, Schemat I, II i III - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	78 966	0	0									0
1.1.2.30	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2016	185 000	185 000	123 000	62 000								185 000
1.1.2.31	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2014	33 770	0	0									0
1.1.2.32	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	2 223 153	1 006 598	1 006 598									1 006 598
1.1.2.33	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuwierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2011	283 962	0	0									0
1.1.2.34	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	19 723 223	17 443 436	12 212 251	4 706 488	524 697							17 443 436
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,			0	0	0									0
1.2.1	wydatki bieżące					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)			1 204 919 427	722 153 125	173 790 544	128 169 979	124 608 341	128 934 261	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000		722 153 125

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach									Razem
						Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		
1.3.2.4	WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2013 - 2014	1 493 908	0	0									0
1.3.2.5	WPF - "Zwiększenie dostępu do i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źdroje w Szczecinie"	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	3 463 959	1 409 752	1 409 752									1 409 752
1.3.2.6	WPF - "Zwiększenie dostępu do i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źdroje w Szczecinie"	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 195 939	2 051 506	2 051 506									2 051 506
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 607 289	24 204 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				24 204 000
1.3.2.8	WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2015	3 263 098	3 263 098	3 263 098									3 263 098
1.3.2.9	WPF- Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	0	0									0
1.3.2.10	WPF - Podniesienie jakości i dostępu do kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	1 000 000	1 000 000									1 000 000
1.3.2.11	WPF- Rozbudowa cz. rodkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	16 980 000	0	0									0
1.3.2.12	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Źdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiety i Dzieckiem	Wydział Zdrowia	2010 - 2016	62 759 180	25 068 558	19 571 741	5 496 817								25 068 558
1.3.2.13	WPF- Rozbudowa cz. rodkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 782 043	289 103	289 103									289 103
1.3.2.14	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego odcinka miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2015	4 617 201	350 000	350 000									350 000
1.3.2.15	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	9 011 083	6 908 832	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200						6 908 832

