**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/263/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2016 roku**

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2016-2028 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | 2 765 147 054 | 1 737 484 382 | 308 137 971 | 561 459 021 | 410 929 222 | 196 498 251 | 140 249 766 | 41 375 591 | 38 702 795 | 36 567 475 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | **1 737 484 382** |
| 1.a | wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 171 204 885 | 183 092 383 | 173 803 742 | 148 063 226 | 123 627 041 | 41 208 566 | 38 535 770 | 36 400 450 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | **919 500 353** |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 136 933 086 | 378 366 638 | 237 125 480 | 48 435 025 | 16 622 725 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **817 984 029** |
| 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.) | | | 1 626 484 181 | 1 107 408 271 | 160 013 303 | 419 573 125 | 276 530 751 | 83 806 653 | 55 615 719 | 39 376 544 | 36 843 748 | 35 648 428 | | | | | | **1 107 408 271** |
| 1.1.1 | wydatki bieżace | | | | | 49 399 927 | 48 896 487 | 45 526 471 | 40 092 128 | 40 492 994 | 39 209 519 | 36 676 723 | 35 481 403 | | | | | | **335 775 652** |
| 1.1.1.1 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA | **Wydział Współpracy Terytorialnej** | 2008 - 2015 | 2 328 152 | 0 | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.1.1.2 | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" | **Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego** | 2013 - 2017 | 744 527 | 306 383 | 160 793 | 145 590 | | | | | | | | | | | | **306 383** |
| 1.1.1.3 | WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ | **Wydział Infrastruktury i Transportu** | 2014 - 2015 | 135 198 | 0 | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.1.1.4 | WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ | **Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie** | 2015 - 2016 | 267 988 | 54 133 | 54 133 | | | | | | | | | | | | | **54 133** |
| 1.1.1.5 | WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V | **Wydział Turystyki i Gospodarki** | 2012 - 2016 | 158 934 | 8 241 | 8 241 | | | | | | | | | | | | | **8 241** |
| 1.1.1.6 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 | **Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich** | 2015 - 2023 | 25 156 056 | 23 085 049 | 5 500 000 | 3 063 610 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 720 411 | 2 720 411 | 2 720 411 | 1 360 206 | | | | | | **23 085 049** |
| 1.1.1.7 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 | **Wojewódzki Urząd Pracy** | 2015 - 2018 | 4 954 868 | 4 506 021 | 1 718 021 | 1 394 000 | 1 394 000 | | | | | | | | | | | **4 506 021** |
| 1.1.1.8 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim | **Wydział Zarządzania Strategicznego** | 2015 - 2020 | 10 792 076 | 9 600 000 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | | | | | | | | | **9 600 000** |
| 1.1.1.9 | WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 | **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** | 2015 - 2017 | 28 500 | 23 500 | 19 500 | 4 000 | | | | | | | | | | | | **23 500** |
| 1.1.1.10 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | **Wydział Zarządzania Strategicznego** | 2015 - 2023 | 22 773 889 | 22 767 471 | 8 716 226 | 2 541 553 | 2 407 721 | 1 820 395 | 1 820 395 | 1 820 395 | 1 820 395 | 1 820 391 | | | | | | **22 767 471** |
| 1.1.1.11 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | **Wydział Wdrażania RPO** | 2015 - 2023 | 17 103 503 | 17 098 097 | 2 618 000 | 2 795 406 | 2 618 000 | 1 813 339 | 1 813 339 | 1 813 339 | 1 813 339 | 1 813 335 | | | | | | **17 098 097** |
| 1.1.1.12 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | **Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich** | 2015 - 2023 | 133 689 033 | 133 605 204 | 10 487 014 | 17 257 061 | 17 474 057 | 17 823 538 | 18 180 008 | 18 543 610 | 16 730 814 | 17 109 102 | | | | | | **133 605 204** |
| 1.1.1.13 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | **Gabinet Marszałka** | 2015 - 2023 | 16 811 692 | 16 811 692 | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 048 339 | 2 048 339 | 2 048 339 | 2 048 339 | 2 048 336 | | | | | | **16 811 692** |
| 1.1.1.14 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | **Wojewódzki Urząd Pracy** | 2015 - 2023 | 76 197 455 | 75 892 261 | 9 786 275 | 9 798 728 | 9 786 275 | 9 681 275 | 9 701 275 | 9 597 275 | 8 877 275 | 8 663 883 | | | | | | **75 892 261** |
| 1.1.1.15 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | **Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)** | 2015 - 2023 | 22 365 659 | 22 365 659 | 3 436 595 | 2 697 132 | 2 901 182 | 2 666 150 | 2 666 150 | 2 666 150 | 2 666 150 | 2 666 150 | | | | | | **22 365 659** |
| 1.1.1.16 | WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB | **Wydział Współpracy Terytorialnej** | 2016 - 2019 | 366 292 | 366 292 | 26 418 | 238 308 | 86 620 | 14 946 | | | | | | | | | | **366 292** |

| | | | | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp** | **Nazwa** | **Jednostka realizująca** | **okres realizacji** | **łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** | **Rok 2026** | **Rok 2027** | **Rok 2028** | **Razem** |
| 1.1.1.17 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 | **Wydział Współpracy Terytorialnej** | 2015 - 2020 | 189 164 | 139 778 | 28 958 | 27 705 | 27 705 | 27 705 | 27 705 | | | | | | | | | **139 778** |
| 1.1.1.18 | WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji | **Wydział Zarządzania Strategicznego** | 2016 - 2018 | 5 042 000 | 5 042 000 | 1 142 432 | 2 798 676 | 1 100 892 | | | | | | | | | | | **5 042 000** |
| 1.1.1.19 | WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB | **Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich** | 2016 - 2019 | 85 930 | 85 930 | 22 128 | 28 398 | 28 765 | 6 639 | | | | | | | | | | **85 930** |
| 1.1.1.20 | WPF - Wolontariat europejski EVS | **Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego** | 2016 - 2017 | 8 400 | 8 400 | 4 200 | 4 200 | | | | | | | | | | | | **8 400** |
| 1.1.1.21 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 | **Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich** | 2016 - 2020 | 209 528 | 209 528 | 42 436 | 41 773 | 41 773 | 41 773 | 41 773 | | | | | | | | | **209 528** |
| 1.1.1.22 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC | **Wydział Współpracy Terytorialnej** | 2016 - 2020 | 379 474 | 379 474 | 75 922 | 140 885 | 79 406 | 68 326 | 14 935 | | | | | | | | | **379 474** |
| 1.1.1.23 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC | **Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich** | 2016 - 2020 | 119 605 | 119 605 | 29 309 | 41 910 | 43 153 | 3 994 | 1 239 | | | | | | | | | **119 605** |
| 1.1.1.24 | WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP | **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie** | 2016 - 2019 | 963 249 | 963 249 | 187 530 | 386 875 | 354 673 | 34 171 | | | | | | | | | | **963 249** |
| 1.1.1.25 | WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) | **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie** | 2016 - 2020 | 897 708 | 897 708 | 157 103 | 349 393 | 292 249 | 41 538 | 57 425 | | | | | | | | | **897 708** |
| 1.1.1.26 | WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ | **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)** | 2016 - 2017 | 707 672 | 707 672 | 338 554 | 369 118 | | | | | | | | | | | | **707 672** |
| 1.1.1.27 | WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ | **Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich** | 2016 - 2017 | 732 305 | 732 305 | 350 139 | 382 166 | | | | | | | | | | | | **732 305** |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | | 110 613 376 | 370 676 638 | 231 004 280 | 43 714 525 | 15 122 725 | 167 025 | 167 025 | 167 025 | | | | | | **771 632 619** |
| 1.1.2.1 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2007 - 2016 | 39 393 906 | 19 641 | 19 641 | | | | | | | | | | | | | **19 641** |
| 1.1.2.2 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2007 - 2016 | 12 483 753 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | | | **80 000** |
| 1.1.2.3 | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2007 - 2016 | 43 721 404 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | **400 000** |
| 1.1.2.4 | WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2009 - 2016 | 21 403 332 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | **200 000** |
| 1.1.2.5 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2008 - 2016 | 28 034 558 | 68 460 | 68 460 | | | | | | | | | | | | | **68 460** |
| 1.1.2.6 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2008 - 2016 | 15 972 643 | 152 434 | 152 434 | | | | | | | | | | | | | **152 434** |
| 1.1.2.7 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2008 - 2016 | 28 879 881 | 70 001 | 70 001 | | | | | | | | | | | | | **70 001** |
| 1.1.2.8 | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2010 - 2017 | 3 559 294 | 3 000 000 | 39 320 | 2 960 680 | | | | | | | | | | | | **3 000 000** |
| 1.1.2.9 | WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2011 - 2016 | 10 517 246 | 8 296 757 | 8 296 757 | | | | | | | | | | | | | **8 296 757** |

| | | | | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp** | **Nazwa** | **Jednostka realizująca** | **okres realizacji** | **łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** | **Rok 2026** | **Rok 2027** | **Rok 2028** | **Razem** |
| 1.1.2.10 | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie** | 2011 - 2016 | 15 220 421 | 1 253 848 | 1 253 848 | | | | | | | | | | | | | **1 253 848** |
| 1.1.2.11 | 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 | 17 684 288 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.1.2.12 | WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko | **Wydział Infrastruktury i Transportu** | 2013 - 2015 | 226 200 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.1.2.13 | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie** | 2012 - 2019 | 19 723 223 | 14 696 016 | 4 114 240 | 6 133 675 | 3 219 061 | 1 229 040 | | | | | | | | | | **14 696 016** |
| 1.1.2.14 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2008 - 2016 | 44 204 727 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | **50 000** |
| 1.1.2.15 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne | **Wydział Zarządzania Strategicznego** | 2015 - 2020 | 38 038 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.1.2.16 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2011 - 2016 | 11 820 815 | 10 579 827 | 10 579 827 | | | | | | | | | | | | | **10 579 827** |
| 1.1.2.17 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2007 - 2017 | 41 966 334 | 35 948 235 | 32 922 875 | 3 025 360 | | | | | | | | | | | | **35 948 235** |
| 1.1.2.18 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2017 | 8 381 066 | 8 381 066 | 6 000 000 | 2 381 066 | | | | | | | | | | | | **8 381 066** |
| 1.1.2.19 | WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2018 | 10 144 499 | 10 144 499 | 3 900 000 | 1 260 000 | 4 984 499 | | | | | | | | | | | **10 144 499** |
| 1.1.2.20 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | **Wydział Zarządzania Strategicznego** | 2015 - 2023 | 1 156 000 | 1 156 000 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | | | | | | **1 156 000** |
| 1.1.2.21 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | **Wydział Wdrażania RPO** | 2015 - 2023 | 136 000 | 136 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | | | | | | **136 000** |
| 1.1.2.22 | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne | **Wydział Turystyki i Gospodarki** | 2012 - 2015 | 238 401 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.1.2.23 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach Interreg VA | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2017 | 9 000 000 | 9 000 000 | 1 680 000 | 7 320 000 | | | | | | | | | | | | **9 000 000** |
| 1.1.2.24 | WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe | **Wojewódzki Urząd Pracy** | 2015 - 2018 | 20 171 | 20 171 | 20 171 | | | | | | | | | | | | | **20 171** |
| 1.1.2.25 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | **Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)** | 2015 - 2023 | 244 967 | 244 967 | 200 342 | 8 500 | 8 500 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | | | | | | **244 967** |
| 1.1.2.26 | WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe | **Wydział Inwestycji i Nieruchomości** | 2016 - 2020 | 89 390 020 | 89 390 020 | 1 543 800 | 14 675 460 | 23 596 460 | 34 618 600 | 14 955 700 | | | | | | | | | **89 390 020** |
| 1.1.2.27 | WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ | **Wydział Infrastruktury i Transportu** | 2014 - 2016 | 36 435 000 | 31 435 000 | 31 435 000 | | | | | | | | | | | | | **31 435 000** |

| | | | | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 1.1.2.28 | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ | **Wydział Infrastruktury i Transportu** | 2016 - 2017 | 36 000 000 | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | | | | | | | | | | | | **36 000 000** |
| 1.1.2.29 | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ | **Wydział Infrastruktury i Transportu** | 2016 - 2018 | 246 000 000 | 246 000 000 | 0 | 132 000 000 | 114 000 000 | | | | | | | | | | | **246 000 000** |
| 1.1.2.30 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2018 | 67 060 838 | 67 060 838 | 1 000 000 | 48 000 000 | 18 060 838 | | | | | | | | | | | **67 060 838** |
| 1.1.2.31 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2017 | 18 000 000 | 18 000 000 | 100 000 | 17 900 000 | | | | | | | | | | | | **18 000 000** |
| 1.1.2.32 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2018 | 63 000 000 | 63 000 000 | 100 000 | 45 000 000 | 17 900 000 | | | | | | | | | | | **63 000 000** |
| 1.1.2.33 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2018 | 4 500 000 | 4 500 000 | 300 000 | 4 200 000 | | | | | | | | | | | | **4 500 000** |
| 1.1.2.34 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2010 - 2017 | 8 417 660 | 8 022 000 | 1 344 000 | 6 678 000 | | | | | | | | | | | | **8 022 000** |
| 1.1.2.35 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2017 | 9 042 058 | 9 042 058 | 1 260 000 | 7 782 058 | | | | | | | | | | | | **9 042 058** |
| 1.1.2.36 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2017 | 4 410 000 | 4 410 000 | 1 764 000 | 2 646 000 | | | | | | | | | | | | **4 410 000** |
| 1.1.2.37 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2018 - 2019 | 7 056 000 | 7 056 000 | 0 | | 2 610 720 | 4 445 280 | | | | | | | | | | **7 056 000** |
| 1.1.2.38 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2018 - 2019 | 5 166 000 | 5 166 000 | 0 | | 1 911 420 | 3 254 580 | | | | | | | | | | **5 166 000** |
| 1.1.2.39 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2018 | 17 188 678 | 17 188 678 | 455 580 | 6 726 772 | 10 006 326 | | | | | | | | | | | **17 188 678** |
| 1.1.2.40 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2018 | 46 259 201 | 46 259 201 | 1 101 580 | 18 215 116 | 26 942 505 | | | | | | | | | | | **46 259 201** |
| 1.1.2.41 | WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ | **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie** | 2017 - 2018 | 15 204 902 | 15 204 902 | 0 | 7 602 451 | 7 602 451 | | | | | | | | | | | **15 204 902** |
| 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) | | | 1 138 662 873 | 630 076 111 | 148 124 668 | 141 885 896 | 134 398 471 | 112 691 598 | 84 634 047 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | **630 076 111** |
| 1.3.1 | wydatki bieżace | | | | | 121 804 958 | 134 195 896 | 128 277 271 | 107 971 098 | 83 134 047 | 1 999 047 | 1 859 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 919 047 | 690 479 | 116 670 | **583 724 701** |
| 1.3.1.1 | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich | **Wydział Infrastruktury i Transportu** | 2013 - 2020 | 644 082 749 | 406 387 414 | 82 387 414 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 | | | | | | | | | **406 387 414** |
| 1.3.1.2 | WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego | **Wydział Infrastruktury i Transportu** | 2011 - 2020 | 16 924 812 | 11 850 000 | 1 350 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | **11 850 000** |
| 1.3.1.3 | WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2011 - 2019 | 9 023 106 | 4 459 932 | 1 091 205 | 1 097 126 | 1 106 601 | 1 165 000 | | | | | | | | | | **4 459 932** |
| 1.3.1.4 | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny | **Wydział Zdrowia** | 2016 - 2018 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 819 380 | 1 361 176 | 1 819 444 | | | | | | | | | | | **5 000 000** |

| | | | | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Jednostka realizująca | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Razem |
| 1.3.1.5 | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie | **Wydział Zdrowia** | 2009 - 2017 | 426 500 | 426 500 | 306 000 | 120 500 | | | | | | | | | | | | **426 500** |
| 1.3.1.6 | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie | **Wydział Zdrowia** | 2014 - 2022 | 7 420 000 | 7 420 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 940 000 | | | | | | | **7 420 000** |
| 1.3.1.7 | WPF - Zimowe utrzymanie dróg (umowy) | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2011 - 2019 | 105 963 421 | 49 849 526 | 10 548 671 | 14 300 855 | 13 000 000 | 12 000 000 | | | | | | | | | | **49 849 526** |
| 1.3.1.8 | Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | **Wydział Administracyjny** | 2012 - 2019 | 52 205 837 | 30 451 987 | 9 205 156 | 8 835 105 | 7 382 305 | 5 029 421 | | | | | | | | | | **30 451 987** |
| 1.3.1.9 | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | **Wydział Edukacji i Sportu** | 2014 - 2019 | 15 694 800 | 10 518 500 | 2 566 500 | 2 600 000 | 2 647 000 | 2 705 000 | | | | | | | | | | **10 518 500** |
| 1.3.1.10 | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa | **Wydział Infrastruktury i Transportu** | 2015 - 2020 | 42 425 218 | 40 241 000 | 8 741 000 | 17 500 000 | 14 000 000 | | | | | | | | | | | **40 241 000** |
| 1.3.1.11 | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa | **Wydział Infrastruktury i Transportu** | 2015 - 2020 | 737 069 | 675 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | | | | | | | | | **675 000** |
| 1.3.1.12 | Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie | **Wydział Zdrowia** | 2015 - 2027 | 8 000 000 | 8 000 000 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 685 714 | 457 146 | | **8 000 000** |
| 1.3.1.13 | Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie | **Wydział Zdrowia** | 2015 - 2019 | 4 972 759 | 4 972 759 | 1 629 446 | 1 570 232 | 1 511 018 | 262 063 | | | | | | | | | | **4 972 759** |
| 1.3.1.14 | 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 | 2 800 000 | 2 800 000 | 116 667 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 116 670 | **2 800 000** |
| 1.3.1.15 | WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego | **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie** | 2016 - 2019 | 107 083 | 107 083 | 27 805 | 26 855 | 26 856 | 25 567 | | | | | | | | | | **107 083** |
| 1.3.1.16 | WPF - Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2019 | 565 000 | 565 000 | 115 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | **565 000** |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | | 26 319 710 | 7 690 000 | 6 121 200 | 4 720 500 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **46 351 410** |
| 1.3.2.1 | WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego | **Wydział Inwestycji i Nieruchomości** | 2010 - 2016 | 2 117 080 | 20 149 | 20 149 | | | | | | | | | | | | | **20 149** |
| 1.3.2.2 | WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko | **Wydział Infrastruktury i Transportu** | 2009 - 2016 | 4 617 201 | 133 212 | 133 212 | | | | | | | | | | | | | **133 212** |
| 1.3.2.3 | WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie | **Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego** | 2009 - 2015 | 28 745 371 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.3.2.4 | WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | **Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego** | 2012 - 2015 | 8 364 627 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.3.2.5 | WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie | **Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego** | 2011 - 2016 | 2 536 207 | 2 280 000 | 2 280 000 | | | | | | | | | | | | | **2 280 000** |
| 1.3.2.6 | WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy | **Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego** | 2009 - 2015 | 7 842 608 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.3.2.7 | WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie | **Wydział Zdrowia** | 2006 - 2015 | 16 980 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |

| | | | | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp** | **Nazwa** | **Jednostka realizująca** | **okres realizacji** | **łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** | **Rok 2026** | **Rok 2027** | **Rok 2028** | **Razem** |
| 1.3.2.8 | WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem | **Wydział Zdrowia** | 2010 - 2016 | 62 759 180 | 5 496 817 | 5 496 817 | | | | | | | | | | | | | **5 496 817** |
| 1.3.2.9 | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2011 - 2019 | 7 932 581 | 5 714 192 | 1 847 492 | 725 000 | 1 121 200 | 2 020 500 | | | | | | | | | | **5 714 192** |
| 1.3.2.10 | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2012 - 2016 | 1 743 306 | 1 239 686 | 1 239 686 | | | | | | | | | | | | | **1 239 686** |
| 1.3.2.11 | WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2013 - 2016 | 376 011 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | **35 000** |
| 1.3.2.12 | WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie | **Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)** | 2006 - 2016 | 5 782 043 | 289 103 | 289 103 | | | | | | | | | | | | | **289 103** |
| 1.3.2.13 | WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie" | **Wydział Zdrowia** | 2014 - 2016 | 3 463 959 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.3.2.14 | WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie" | **Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)** | 2014 - 2016 | 5 195 939 | 259 796 | 259 796 | | | | | | | | | | | | | **259 796** |
| 1.3.2.15 | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" | **Wydział Turystyki i Gospodarki** | 2008 - 2020 | 45 603 289 | 19 202 000 | 5 002 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | **19 202 000** |
| 1.3.2.16 | WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych | **Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego** | 2014 - 2015 | 2 434 713 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.3.2.17 | WPF- Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie | **Wydział Zdrowia** | 2014 - 2015 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.3.2.18 | WPF - Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2015 - 2016 | 4 410 000 | 4 410 000 | 4 410 000 | | | | | | | | | | | | | **4 410 000** |
| 1.3.2.19 | WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych | **Wydział Zdrowia** | 2014 - 2016 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 1.3.2.20 | WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych | **Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)** | 2015 - 2016 | 3 055 404 | 916 455 | 916 455 | | | | | | | | | | | | | **916 455** |
| 1.3.2.21 | WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie | **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** | 2016 - 2017 | 6 355 000 | 6 355 000 | 4 390 000 | 1 965 000 | | | | | | | | | | | | **6 355 000** |