

UCHWAŁA NR XXVI/313/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2021 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 2021 r. poz. 305) 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, z 2020 r. nr XIII/171/20, XIV/174/20, XV/195/20, XVII/216/20, XVIII/219/20, XIX/226/20, XX/236/20 i XXI/248/20 oraz z 2021 r. nr XXIII/278/21, XXV/304/21) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Objasnienia do zmian wartości określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/313/21
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^x		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	
2021	1 185 681 603,00	785 584 149,00	70 302 479,00	150 000 000,00	245 367 409,00	222 851 486,00	97 062 775,00	0,00	400 097 454,00	2 239 201,00	397 820 312,00	
2022	1 235 190 586,00	718 216 039,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	154 413 400,00	96 766 076,00	0,00	516 974 547,00	9 888 290,00	507 086 257,00	
2023	764 400 471,00	603 047 252,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	97 158 153,00	38 852 536,00	0,00	161 353 219,00	6 226 597,00	155 126 622,00	
2024	575 124 434,00	544 711 471,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	38 822 372,00	38 852 536,00	0,00	30 412 963,00	932 387,00	29 480 576,00	
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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, z późn. zm.), 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	1 477 669 489,00	707 301 168,00	102 805 202,00	4 920 087,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	770 368 321,00	765 368 321,00	177 848 202,00	
2022	1 247 843 276,00	590 741 299,00	97 314 266,00	5 586 753,00	0,00	5 797 369,00	0,00	0,00	0,00	657 101 977,00	652 101 977,00	120 007 515,00	
2023	740 931 016,00	462 546 560,00	98 732 173,00	5 674 753,00	0,00	6 305 206,20	0,00	0,00	0,00	278 384 456,00	273 384 456,00	14 521 750,00	
2024	551 654 979,00	395 095 610,00	98 779 302,00	5 682 753,00	0,00	5 950 889,44	0,00	0,00	0,00	156 559 369,00	151 559 369,00	14 521 750,00	
2025	534 030 545,00	451 000 000,00	100 000 000,00	5 349 419,00	0,00	5 566 429,82	0,00	0,00	0,00	83 030 545,00	78 030 545,00	11 100 000,00	
2026	534 030 546,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	5 197 041,62	0,00	0,00	0,00	83 030 546,00	78 030 546,00	11 100 000,00	
2027	534 030 545,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	4 827 653,42	0,00	0,00	0,00	83 030 545,00	79 030 545,00	11 100 000,00	
2028	534 030 546,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	4 469 584,38	0,00	0,00	0,00	83 030 546,00	82 030 546,00	11 100 000,00	
2029	534 030 545,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	4 088 877,03	0,00	0,00	0,00	83 030 545,00	83 030 545,00	11 100 000,00	
2030	534 030 546,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 719 488,84	0,00	0,00	0,00	83 030 546,00	83 030 546,00	11 100 000,00	
2031	534 030 546,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 350 100,65	0,00	0,00	0,00	83 030 546,00	83 030 546,00	11 100 000,00	
2032	534 030 546,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	2 988 279,35	0,00	0,00	0,00	83 030 546,00	83 030 546,00	11 100 000,00	
2033	534 030 545,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 611 324,26	0,00	0,00	0,00	83 030 545,00	83 030 545,00	11 100 000,00	
2034	534 030 546,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 241 936,06	0,00	0,00	0,00	83 030 546,00	83 030 546,00	11 100 000,00	
2035	537 215 633,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 884 634,02	0,00	0,00	0,00	86 215 633,00	86 215 633,00	11 100 000,00	
2036	541 076 658,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 578 601,96	0,00	0,00	0,00	90 076 658,00	90 076 658,00	11 100 000,00	
2037	543 703 127,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 318 220,62	0,00	0,00	0,00	92 703 127,00	92 703 127,00	11 100 000,00	
2038	546 263 791,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 398,93	0,00	0,00	0,00	95 263 791,00	95 263 791,00	11 100 000,00	
2039	547 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	930 704,49	0,00	0,00	0,00	96 172 882,00	96 172 882,00	11 100 000,00	
2040	547 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	768 920,70	0,00	0,00	0,00	96 172 882,00	96 172 882,00	11 100 000,00	

2041	547 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	603 373,43	0,00	0,00	0,00	96 172 882,00	96 172 882,00	11 100 000,00
2042	547 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	439 707,90	0,00	0,00	0,00	96 172 882,00	96 172 882,00	11 100 000,00
2043	548 703 494,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	279 363,09	0,00	0,00	0,00	97 703 494,00	97 703 494,00	11 100 000,00
2044	550 234 107,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	159 506,39	0,00	0,00	0,00	99 234 107,00	99 234 107,00	11 100 000,00
2045	552 089 775,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	53 722,79	0,00	0,00	0,00	101 089 775,92	101 089 775,92	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)}	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
2021	-291 987 886,00	0,00	308 408 040,00	115 000 000,00	115 000 000,00	69 896 811,00	53 476 657,00	123 511 229,00	123 511 229,00
2022	-12 652 690,00	0,00	33 864 510,00	33 864 510,00	12 652 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 284 367,00	20 284 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 423 342,00	16 423 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 796 873,00	13 796 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 410 224,08	5 410 224,08	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 455,00	23 469 455,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 454,00	23 469 454,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 284 367,00	20 284 367,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 423 342,00	16 423 342,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 873,00	13 796 873,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 224,08	5 410 224,08	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 502 650,08	0,00	78 282 981,00	271 691 021,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	406 155 340,08	0,00	127 474 740,00	127 474 740,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	382 685 885,08	0,00	140 500 692,00	140 500 692,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	359 216 430,08	0,00	149 615 861,00	149 615 861,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	335 746 975,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	312 277 521,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	288 808 066,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	265 338 612,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	241 869 157,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 399 703,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	194 930 249,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	171 460 795,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	147 991 340,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	124 521 886,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	104 237 519,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	87 814 177,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 304,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 095,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 977,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 859,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 741,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 623,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 117,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 224,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	4,77%	21,55%	21,95%	27,47%	31,58%	TAK	TAK
2022	5,78%	25,21%	26,96%	27,57%	31,68%	TAK	TAK
2023	7,01%	27,51%	28,74%	26,54%	30,65%	TAK	TAK
2024	6,94%	30,06%	30,25%	25,88%	25,88%	TAK	TAK
2025	6,96%	21,19%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK
2026	6,75%	21,08%	x	25,67%	27,53%	TAK	TAK
2027	6,66%	21,02%	x	24,42%	26,28%	TAK	TAK
2028	6,51%	20,95%	x	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2029	6,39%	20,87%	x	23,86%	23,86%	TAK	TAK
2030	6,31%	20,79%	x	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2031	6,24%	20,72%	x	22,28%	22,28%	TAK	TAK
2032	5,76%	20,65%	x	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2033	5,28%	20,57%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2034	5,20%	20,49%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2035	4,49%	20,42%	x	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2036	3,64%	20,36%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2037	3,06%	20,31%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2038	2,50%	20,26%	x	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2039	2,28%	20,23%	x	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2040	2,25%	20,20%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK

2041	2,21%	20,16%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2042	2,18%	20,13%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2043	1,84%	20,10%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2044	1,50%	20,07%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2045	1,11%	20,05%	x	20,16%	20,16%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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
2021	149 614 433,00	149 614 433,00	120 455 570,00	381 584 342,00	381 584 342,00	339 829 609,00	187 099 079,00	187 099 079,00	127 933 695,00
2022	119 369 523,00	119 369 523,00	102 812 803,00	495 626 391,00	495 626 391,00	457 612 067,00	128 234 588,00	128 234 588,00	80 125 309,00
2023	62 094 084,00	62 094 084,00	54 379 214,00	155 126 622,00	155 126 622,00	132 150 622,00	54 444 597,00	54 444 597,00	30 398 115,00
2024	3 758 303,00	3 758 303,00	3 758 303,00	29 480 576,00	29 480 576,00	29 480 576,00	272 831,00	272 831,00	138 571,00
2025	133 760,00	133 760,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	268 020,00	268 020,00	133 760,00
2026	40 128,00	40 128,00	40 128,00	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 przejęcia 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
2021	554 959 333,00	554 959 333,00	413 474 247,00	1 055 358 033,00	364 579 844,00	690 778 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 859 348,00	469 859 348,00	368 043 580,00	857 225 533,00	304 740 752,00	552 484 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 044 899,00	179 044 899,00	131 352 058,00	360 361 623,00	197 292 724,00	163 068 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 650 000,00	34 650 000,00	29 452 500,00	177 538 781,00	135 888 781,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	106 802 639,00	101 802 639,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	104 865 453,00	99 865 453,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	104 258 979,00	100 258 979,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	99 554 757,00	98 554 757,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	98 104 420,00	98 104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	96 937 420,00	96 937 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 996 728,00	1 996 728,00	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:					Wyplaty 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2021	16 420 154,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 420 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	16 420 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	16 420 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	16 420 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	13 235 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	9 374 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	6 747 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	6 444 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	5 535 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	5 535 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2041	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 004 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 474 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	618 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXVI/313/21
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2021-2032
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ
PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
UOFF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 917 309 356,00	1 055 358 033,00	857 225 533,00	360 361 623,00	177 538 781,00	106 802 639,00
1.a	- wydatki bieżące				2 948 798 892,00	364 579 844,00	304 740 752,00	197 292 724,00	135 888 781,00	101 802 639,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 968 510 464,00	690 778 189,00	552 484 781,00	163 068 899,00	41 650 000,00	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:				2 157 544 173,00	695 184 824,00	558 475 098,00	204 773 677,00	34 922 831,00	268 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				696 953 876,00	165 742 814,00	118 647 791,00	48 704 778,00	272 831,00	268 020,00
1.1.1.1	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 400 000,00	508 783,00	508 783,00	362 371,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 137 537,00	544 910,00	440 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 152 251,00	1 283 251,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" w ramach działania 7.7 RPO WZ - Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	15 675 000,00	6 270 000,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2021	1 383 115,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2021	13 580 278,00	1 063 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	6 775 814,00	3 619 455,00	1 065 959,00	0,00	0,00

Strona 1 z 28

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	104 865 453,00	104 258 979,00	99 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	3 066 997 786,00
1.a	99 865 453,00	100 258 979,00	98 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 604 015 917,00
1.b	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 981 869,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 624 450,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 636 234,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 937,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 741,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 251,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 689,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 228,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.8	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	2 624 872,00	1 626 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ - Wykonanie audytu krajobrazowego województwa.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2019	2023	2 520 050,00	788 497,00	584 747,00	212 946,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi 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	3 462 027,00	1 520 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2021	1 276 500,00	95 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2021	653 000,00	514 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	2023	239 941,00	34 574,00	50 337,00	395,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	26 196 870,00	10 997 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja) - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 337 357,00	1 233 218,00	822 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	509 562,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MSP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	572 823,00	333 612,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	4 241 827,00	3 267 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	3 537 965,00	432 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	4 251 247,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 190,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 034,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 008,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 795,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 306,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 194 801,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 935,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 462,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 114,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 927,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.20	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	436 545,00	138 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	193 532,00	161 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A - Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	541 621,00	336 951,00	144 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	763 608,00	406 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach OsI RPO WZ - Wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID 19	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	8 888 800,00	6 248 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	1 514 007,00	757 003,00	605 603,00	151 401,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	78 031 871,00	11 218 489,00	11 218 489,00	6 137 390,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2024	228 877 770,00	39 015 445,00	35 033 858,00	20 012 417,00	4 811,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	6 293 797,00	500 000,00	63 689,00	21 779,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	12 069 437,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	39 660 715,00	5 400 000,00	6 300 000,00	4 080 502,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ - Walka, zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, ochrona życia i zdrowia dzieci, młodzieży, kadry ze żłobków, klubów, przedszkoli i szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	27 500 000,00	1 116 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 859,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 602,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 318,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 780,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 505,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 007,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 574 368,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 066 531,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 468,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780 502,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 501,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.32	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ - Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	6 499 939,00	1 094 550,00	3 104 793,00	2 300 596,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	238 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2020	2022	139 920,00	99 600,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	810 860,00	479 541,00	242 025,00	89 294,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	638 000,00	348 039,00	162 095,00	127 866,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025 - Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim.	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2025	1 279 090,00	207 010,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00
1.1.1.38	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	420 418,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	85 135,00	85 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	31 335 975,00	18 045 532,00	10 215 988,00	331 178,00	0,00	0,00
1.1.1.41	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	8 489 280,00	3 307 006,00	3 336 229,00	1 846 045,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	20 085 302,00	9 280 119,00	7 187 814,00	3 569 227,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	2021	1 430 492,00	421 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	6 499 939,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 024,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 920,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 860,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 090,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 018,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 005,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 592 698,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 280,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037 160,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 682,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.44	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2021	10 197 152,00	1 518 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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	916 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	1 051 861,00	479 821,00	572 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	WPF - Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	525 631,00	140 323,00	148 406,00	192 257,00	0,00	0,00
1.1.1.48	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	50 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	2021	484 965,00	124 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	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	1 580 880,00	280 761,00	269 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	2021	670 967,00	662 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	2022	1 388 890,00	635 354,00	508 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	15 000 000,00	902 000,00	7 049 000,00	7 049 000,00	0,00	0,00
1.1.1.54	WPF - Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ - Wsparcie minimum 300 mikro i/lub małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2021	50 000 000,00	63 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 954,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 560,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 861,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 986,00
1.1.1.48	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	124 395,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 985,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 870,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 209,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743,00
1.1.1.55	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.56	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	776 000,00	339 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	WPF - Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW INTERREG - Określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorzu Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	134 971,00	119 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	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	2022	246 456,00	246 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	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 pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	412 807,00	235 372,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	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	2021	2 823 073,00	440 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	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	2022	893 033,00	694 778,00	86 211,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 460 590 297,00	529 442 010,00	439 827 307,00	156 068 899,00	34 650 000,00	0,00
1.1.2.1	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2021	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii 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	69 077 233,00	26 479 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 741,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 330,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 456,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 693,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 802,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 989,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 988 216,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 479 534,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2022	29 395 000,00	20 738 868,00	8 474 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przewodowej 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	15 832 569,00	989 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	7 640 000,00	1 486 600,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEoPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	5 780 276,00	260 000,00	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2021	11 295 981,00	3 391 451,00	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	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2022	12 127 436,00	4 005 625,00	3 876 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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.	2016	2021	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	8 796 584,00	7 878 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	113 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2021	8 400 000,00	8 174 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	8 725 813,00	8 350 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	7 716 960,00	1 540 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213 280,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821 981,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 600,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 451,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 278,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 344,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 998,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 756,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 012,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.16	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	2 122 000,00	200 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	28 600 137,00	177 280,00	11 390 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	5 682 766,00	10 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2022	8 093 295,00	153 295,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	6 441 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	20 274 149,00	14 948 397,00	4 949 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa VeloBaltica etap VIII w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2022	5 806 530,00	596 530,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osii IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	6 583 673,00	6 379 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	2 587 330,00	1 611 842,00	649 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	5 495 497,00	4 774 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	222 098 901,00	120 083 196,00	58 273 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	2021	109 124,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 747 280,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 295,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 736,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898 097,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 530,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 673,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 367,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 927,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 356 308,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcina - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Polczyn Zdrój w ramach FE dPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	72 505 000,00	2 220 000,00	37 642 500,00	32 642 500,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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	2021	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klepicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach FE dPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	2023	11 550 000,00	0,00	4 800 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	795 370,00	932 156,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.28	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
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2.31	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
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 505 000,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.40	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz 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	13 805 091,00	2 630 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 553 000,00	2 415 239,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 993 618,00	1 993 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	2021	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2023	119 019 243,00	6 200 000,00	55 050 000,00	57 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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 - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2021	39 869 560,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplonek etap I w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	34 100 000,00	20 631 462,00	12 862 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2024	115 679 874,00	4 539 874,00	34 840 000,00	41 650 000,00	34 650 000,00	0,00
1.1.2.48	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	2021	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	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	2021	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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	2021	355 033,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 431,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 239,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 618,00
1.1.2.43	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	118 300 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494 061,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 679 874,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.52	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	22 996 093,00	10 285 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEDPZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	200 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	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	2024	2 705 124,00	373 563,00	300 000,00	201 436,00	0,00	0,00
1.1.2.56	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	2021	4 792 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca 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	2023	10 312 428,00	1 953 278,00	3 023 975,00	1 594 963,00	0,00	0,00
1.1.2.58	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	2022	6 225 625,00	968 785,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	WPF- Navigator 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	2021	569 200,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	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	141 500 000,00	86 746 265,00	53 150 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 759 765 183,00	360 173 209,00	298 750 435,00	155 587 946,00	142 615 950,00	106 534 619,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 251 845 016,00	198 837 030,00	186 092 961,00	148 587 946,00	135 615 950,00	101 534 619,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	2 916 226,00	360 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 281 732,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 999,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 216,00
1.1.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 409,00
1.1.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,00
1.1.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 896 265,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	104 865 453,00	104 258 979,00	99 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 573 373 336,00
1.3.1	99 865 453,00	100 258 979,00	98 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 270 379 683,00
1.3.1.1	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	45 924 348,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
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	1 866 668,00	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	2022	93 191,00	13 374,00	7 500,00	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	933 137,00	0,00	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	2024	222 278 426,00	38 415 098,00	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	2030	1 677 630 812,00	102 701 008,00	109 680 000,00	109 691 000,00	102 909 000,00	96 160 000,00
1.3.1.8	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Poręczenie kredytu obrotowego dla Uzdrowiska Świnoujście S.A. - Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2025	4 000 000,00	333 334,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	666 666,00
1.3.1.10	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 120 433,00	350 000,00	0,00	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	33 593 102,00	6 140 868,00	6 046 340,00	0,00	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	799 825,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	693 501,00	157 669,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00	0,00
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	143 261 743,00	27 391 112,00	25 830 000,00	0,00	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	2026	79 376 569,00	10 155 446,00	8 828 691,00	6 092 200,00	25 200,00	25 200,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	45 924 348,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 668,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 874,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 137,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 160 392,00
1.3.1.7	95 168 000,00	95 652 000,00	94 328 000,00	94 111 000,00	92 944 000,00	0,00	0,00	993 344 008,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 208,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 042,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 221 112,00
1.3.1.15	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 141 437,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	24 033 312,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	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	11 950 000,00	4 568 231,00	0,00	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	554 500,00	141 000,00	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				507 920 167,00	161 336 179,00	112 657 474,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	556 453,00	0,00	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	38 482 965,00	17 732 757,00	1 493 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie - Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	36 959 866,00	22 931 940,00	13 959 866,00	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	2024	15 106 797,00	3 334 346,00	2 830 975,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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	11 801 920,00	11 486 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	813 470,00	612 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze - Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie jego standardu, poprawa jakości powietrza w okolicy i lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.	BIAŁY BÓR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2020	2021	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	17 467 867,00	9 209 548,00	7 455 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 231,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 993 653,00
1.3.2.1	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	556 453,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226 408,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 891 806,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 321,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 288 881,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 084,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665 142,00
1.3.2.10	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą - Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	13 530 000,00	7 120 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	156 365 045,00	35 829 095,00	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	110 450 825,00	39 550 686,00	63 407 813,00	0,00	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 - 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	2021	7 824 799,00	7 088 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 829 095,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 958 499,00
1.3.2.14	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	7 088 596,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. (ze zmianami) 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 2021 rok oraz lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym 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 dotycząca 2021 roku została zaktualizowana o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględnia zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w czerwcu br.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2045

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2021 rok zaplanowano w kwocie 70,3 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021. W latach 2022-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł,
- b) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na lata 2021-2045 zaplanowano na stałym poziomie w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2021 rok została zaplanowana w kwocie 245,4 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021.

W latach następnych:

- dla części regionalnej, 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 2022-2045 stanowią odpowiednio sumę części regionalnej subwencji ogólnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
 - kwoty dla części wyrównawczej w latach 2022-2045 przyjęto na poziomie roku 2021,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2022-2024 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu. W latach 2025-2045 kwotę subwencji przyjęto na poziomie roku 2024,
- 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:
 - o na 2021 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2021 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2021 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2021 rok, a także decyzji Ministra Finansów,

- w latach 2022-2024 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
 - środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2021 na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2020 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 2021-2024 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
 - e) pozostałe dochody bieżące w latach 2021-2024 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 2025-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.
- 2) **dochody majątkowe:**
- a) sprzedaż majątku, w latach 2021-2024 zaplanowano 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 29 września 2020 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości),
 - b) dotacje i środki na cele inwestycyjne, stanowiące głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2021-2024, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.
- Dochody majątkowe w latach 2025-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

2. Objasnienia do prognozowanych wydatków:

1) wydatki bieżące uwzględniają:

- a) zaktualizowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń dotyczące umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2021-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale oraz poręczenia kredytu na lata 2021-2025 dla Uzdrowiska Świnoujście SA na działalność rozwojową,
- c) obsługę długu (poz. 2.1.3) dla:
 - kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
 - zaciągniętych w EBI wyliczono na podstawie tabeli spłat kredytu oraz zawiadomień o wysokości stawek procentowych przesłanych przez Bank,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku, skalkulowano na podstawie oszacowanej stawki WIBOR 3M wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
 - potencjalnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane 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 2025-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią 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 tego:

- 1) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lata	Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia	Przeznaczenie
2021	115.000.000 zł	finansowanie deficytu
2022	33.864.510 zł	finansowanie deficytu (12.652.690 zł) oraz rozchodów (21.211.820 zł).
Razem	148.864.510 zł	

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 123.511.229 zł, które planuje się przeznaczyć w 2021 r. na pokrycie deficytu,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32.859.816 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2021 roku na pokrycie deficytu w wysokości 16.439.662 zł oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w wysokości 16.420.154 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37.036.995 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2021 r. na: pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

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	Stan zobowiązań na 31.03.2021 r.	Termin Spłaty
1.	2009	EBI 25.000.000 zł	1.041.667 zł	14.322.917 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106.000.000 zł	4.448.685 zł	63.474.671 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103.000.000 zł	4.182.230 zł	64.314.368 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30.000.000 zł	1.212.121 zł	21.212.121 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75.000.000 zł	3.061.224 zł	68.112.245 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60.000.000 zł	2.474.227 zł	59.381.444 zł	15.03.2045
Razem		399.000.000 zł	16.420.154 zł	290.817.766 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 2021 i 2022 roku. Dług na koniec 2021 r. szacuje się na kwotę 393.502.650 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2021-2024 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 24 CZERWCA 2021 ROKU					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	31,58	31,68	30,65	25,88
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,77	5,78	7,01	6,94
Różnica (poz. 8.3.1 - 8.1.)		26,81	25,90	23,64	18,94
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2021-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXV/304/21 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zbiornicze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2021	Razem	w tym: rok 2021	Razem	w tym: rok 2021
NAKŁADY na przedsięwzięcia	4 902 987 523	1 033 024 670	14 321 833	22 333 363	4 917 309 356	1 055 358 033
w tym:						
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	3 332 534 095	512 966 368	-26 573 473	6 592 091	3 305 960 622	519 558 459
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	47 838 373	11 665 333	0	-359 610	47 838 373	11 305 723
POLITYKA RYNKU PRACY	168 447 469	19 913 765	0	0	168 447 469	19 913 765
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	161 508 808	57 003 826	16 954 090	6 358 905	178 462 898	63 362 731
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	130 720 880	51 624 120	0	0	130 720 880	51 624 120
POLITYKA EDUKACYJNA	2 458 280	1 333 180	0	0	2 458 280	1 333 180
POLITYKA KULTURALNA	208 762 227	82 803 720	0	5 094 993	208 762 227	87 898 713
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA	15 011 981	5 533 632	-13 082	0	14 998 899	5 533 632
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	189 895 427	71 835 064	15 660 000	670 000	205 555 427	72 505 064
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	645 809 983	218 345 662	8 294 298	3 976 984	654 104 281	222 322 646

- Wyłączenie rozliczonych przedsięwzięć (wyszczególnionych w tabeli), zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH		33 165 564
1.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	20 361 829
2.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	12 803 735
POLITYKA SAMORZĄDOWA (WSPARCIA ADMINISTRACJI)		875 815
3.	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	875 815
RAZEM ZMNIEJSZENIE		34 041 379

2. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN						
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM								
1	PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN W LATACH 2021-2025 poz. 1.1.1.37 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Modzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 279 090	207 010	268 020	268 020	268 020	268 020
	własnymi województwa		640 795	103 755	134 260	134 260	134 260	134 260
	środki z Unii Europejskiej		638 295	103 255	133 760	133 760	133 760	133 760
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		638 295	76 502	120 385	133 760	133 760	173 888
	środki z Unii Europejskiej		638 295	76 502	120 385	133 760	133 760	173 888
	Uzasadnienie: Kontynuacja przedsięwzięcia "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej" realizowanego do 30 kwietnia 2021 r. przy wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu pn. "ED-PL-2020-Wybór Partnerów do prowadzenia działalności punktów EUROPE DIRECT (2021-2025) w Polsce". Funkcjonowanie punktu Europe Direct przyczynia się do realizacji polityki komunikacyjnej Komisji Europejskiej. Działania Punktu w zakresie komunikacji ze społeczeństwem zmierzają do zainteresowania społeczeństwa tematyką europejską poprzez budowanie trwałej sieci kontaktów. Punkt uzupełnia i wspiera działania komunikacyjne przedstawicielstw Komisji Europejskiej, biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego oraz innych unijnych instytucji i organów na poziomie lokalnym i regionalnym, a także współpracuje z innymi unijnymi sieciami informacyjnymi i sieciami wsparcia.							
	2	"POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" w ramach działania 7.7 RPO WZ (2021-2022) - poz. 1.1.1.4 załącznika Nr 2						
Cel realizacji: Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej								
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		15 675 000	6 270 000	9 405 000	0	0	0	
z budżetu państwa		2 475 000	990 033	1 484 967	0	0	0	
z budżetu UE		13 200 000	5 279 967	7 920 033	0	0	0	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		15 675 000	6 270 000	9 405 000	0	0	0	
z budżetu państwa		2 475 000	990 033	1 484 967	0	0	0	
z budżetu UE		13 200 000	5 279 967	7 920 033	0	0	0	
Uzasadnienie: Projekt zakłada przyznanie grantów dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, które zostaną przeznaczony na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Podjęte działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację dzieci i młodzieży związanej z izolacją i nauką zdalną.								
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI								
3	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH FedPZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		2 122 000	200 000	1 840 000	0	0	0
	własnymi województwa		430 500	38 500	310 000	0	0	0
	z budżetu UE		1 691 500	161 500	1 530 000	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		1 691 500	0	1 691 500	0	0	0
	z budżetu UE		1 691 500	0	1 691 500	0	0	0
	Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Pojezierzy Zachodnich o łącznej długości ok. 2,9 km (odcinek Głazów - Sulimierz). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Myślibórz, która będzie partycypowała w finansowaniu inwestycji.							
	4	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FedPZ (2021-2022) - poz. 1.1.2.19 załącznika Nr 2						
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		8 093 295	153 295	7 940 000	0	0	0	
własnymi województwa		2 828 994	31 494	2 797 500	0	0	0	
z budżetu UE		5 264 301	121 801	5 142 500	0	0	0	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		5 264 301	0	5 264 301	0	0	0	
z budżetu UE		5 264 301	0	5 264 301	0	0	0	
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Stary Kolejowy Szlak o łącznej długości ok. 35,6 km (odcinki: Redlino - Białogard, Bezpraw - Karlino). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Kołobrzeg, Karlino, Gościno, Białogard, Kolobrzeg oraz Miastem Białogard, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji.								
5		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII W RAMACH FedPZ (2021-2022) - poz. 1.1.2.22 załącznika Nr 2						
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		5 806 530	596 530	5 210 000	0	0	0
	własnymi województwa		955 980	97 980	858 000	0	0	0
	z budżetu UE		4 850 550	498 550	4 352 000	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		4 850 550	0	4 850 550	0	0	0
	z budżetu UE		4 850 550	0	4 850 550	0	0	0
	Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Velo Baltica o łącznej długości ok. 10,46 km (odcinek Dziwnów - Łukęcin). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Dziwnów, która będzie partycypować w finansowaniu inwestycji.							

3. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH													
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2021) - poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich													
1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	156 265 045	35 729 095	0	0	100 000	100 000	0	0	156 365 045	35 829 095	0	0
	własnymi województwa	149 209 699	35 729 095	0	0	0	0	0	0	149 209 699	35 729 095	0	0
	z budżetu innych jst	7 055 346	0	0	0	100 000	100 000	0	0	7 155 346	100 000	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Drawsko Pomorskie z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa przejścia przez m. Żagodz w ciągu DW 148".													
WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2021) - poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 824 799	1 088 596	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	7 824 799	7 088 596	0	0
	własnymi województwa	1 824 799	1 088 596	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	7 824 799	7 088 596	0	0
Uzasadnienie: Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg".													
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 677 138 721	102 208 917	109 680 000	780 963 000	492 091	492 091	0	0	1 677 630 812	102 701 008	109 680 000	780 963 000
	własnymi województwa	1 660 713 646	100 360 977	109 680 000	780 963 000	0	0	0	0	1 660 713 646	100 360 977	109 680 000	780 963 000
	z budżetu innych jst	16 425 075	1 847 940	0	0	492 091	492 091	0	0	16 917 166	2 340 031	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Goleniów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania kolejowych przewozów pasażerskich w połączeniach aglomeracyjnych na trasie Szczecin Główny - Goleniów - Szczecin Główny.													
POLITYKA GOSPODARCZA													
STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (2019-2021)- poz. 1.1.1.45 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych													
4	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 307 924	475 820	0	0	0	440 740	0	0	1 307 924	916 560	0	0
	własnymi województwa	340 777	136 311	0	0	0	1	0	0	340 777	136 312	0	0
	z budżetu UE	967 147	339 509	0	0	0	440 739	0	0	967 147	780 248	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych w 2020 r. wydatków do planu roku 2021 w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz zmianą formuły realizacji szkoleń z formy stacjonarnej na zdalną. Środki przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie filmów terenach inwestycyjnych 64 JST.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023) - poz. 1.1.1.1 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
5	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 400 000	1 309 133	0	0	0	-800 350	508 783	362 371	1 400 000	508 783	508 783	362 371
	z budżetu UE	1 400 000	1 309 133	0	0	0	-800 350	508 783	362 371	1 400 000	508 783	508 783	362 371
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2020 r. w kwocie 70.804 zł oraz planu wydatków 2021 r. w kwocie 800.350 zł na lata 2022-2023 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu z uwagi na sytuację epidemii, która przyczyniła się do odwołania bądź zmiany terminów wydarzeń targowych oraz misji gospodarczych. Wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków pomoże przedsiębiorcom odbudować pozycję sprzedażową na zagranicznych rynkach, a także będzie stanowiło wsparcie dla firm po czasie stagnacji gospodarczej.												
	POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOCI SPOŁECZNEJ												
	EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2022) - poz. 1.1.1.15 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
6	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 337 357	1 351 323	704 612	0	0	-118 105	118 105	0	2 337 357	1 233 218	822 717	0
	własnymi województwa	350 604	202 699	105 692	0	0	-17 716	17 716	0	350 604	184 983	123 408	0
	z budżetu UE	1 986 753	1 148 624	598 920	0	0	-100 389	100 389	0	1 986 753	1 048 235	699 309	0
	Uzasadnienie: Przesunięcie wydatków pomiędzy latami wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i braku możliwości organizacji spotkań, wizyt studyjnych, targów i innych wydarzeń zaplanowanych w projekcie zarówno o zasięgu lokalnym jak i regionalnym. Wprowadzane zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą i dostosowane do zmienionego harmonogramu płatności.												
	POLITYKA KULTURALNA												
	ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018 - 2022) - poz. 1.3.2.13 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
7	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	115 545 818	39 550 686	68 502 806	0	-5 094 993	0	-5 094 993	0	110 450 825	39 550 686	63 407 813	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	115 545 818	39 550 686	68 502 806	0	-5 094 993	0	-5 094 993	0	110 450 825	39 550 686	63 407 813	0
	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020 - 2022) - poz. 1.3.2.9 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
8	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	12 372 874	4 114 555	7 455 594	0	5 094 993	5 094 993	0	0	17 467 867	9 209 548	7 455 594	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	12 372 874	4 114 555	7 455 594	0	5 094 993	5 094 993	0	0	17 467 867	9 209 548	7 455 594	0
	Uzasadnienie: Przesunięcie nakładów zaplanowanych w 2022 roku w ramach zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego" do zadania "Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą" w związku z możliwością ubiegania się o zwiększenie dofinansowania przedsięwzięcia środkami z UE o kwotę 1,5 mln EURO.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI													
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.24 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		2 949 155	1 891 667	649 525	0	-361 825	-279 825	0	0	2 587 330	1 611 842	649 525	0
9	własnymi województwa	442 375	283 752	97 429	0	-54 274	-41 974	0	0	388 101	241 778	97 429	0
	z budżetu UE	2 506 780	1 607 915	552 096	0	-307 551	-237 851	0	0	2 199 229	1 370 064	552 096	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem wydatków na dokumentację projektową pn.: - "Budowa drogi rowerowej na odcinku Głazów-Sulimierz" (82.000 zł) do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X", - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku bylej DK6 - Białogard" (143.295 zł) do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV", - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Dziwnówek - Łukęcin (136.530 zł) do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII".													
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO													
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) - poz. 1.1.2.26 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		210 119 743	113 717 688	52 586 572	0	11 979 158	6 365 508	5 686 540	0	222 098 901	120 083 196	58 273 112	0
10	własnymi województwa	51 273 589	28 139 773	7 875 753	0	3 465 402	2 977 749	852 981	0	54 738 991	31 117 522	8 728 734	0
	z budżetu państwa	5 112 787	3 922 655	0	0	1 444 308	1 151 870	0	0	6 557 095	5 074 525	0	0
	z budżetu UE	153 733 367	81 655 260	44 710 819	0	7 069 448	2 235 889	4 833 559	0	160 802 815	83 891 149	49 544 378	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych oraz zwiększeniem wartości wyposażenia. Ponadto następuje uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa w kwocie 1.151.870 zł (wprowadzonych UZW w dniu 01.06.2021 r.).													
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022) - poz. 1.1.1.2 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 090 830	530 104	398 751	0	46 707	14 806	42 080	0	1 137 537	544 910	440 831	0
11	własnymi województwa	137 065	69 992	58 388	0	6 973	5 704	6 312	0	144 038	75 696	64 700	0
	z budżetu państwa	26 559	7 081	0	0	0	541	0	0	26 559	7 622	0	0
	z budżetu UE	927 206	453 031	340 363	0	39 734	8 561	35 768	0	966 940	461 592	376 131	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz przesunięcie niezrealizowanych wydatków w 2020 roku do planu roku 2021 wynika z konieczności dostosowania kosztów pośrednich (bieżących) naliczanych ryczałtowo od poniesionych lub planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich w ramach wydatków majątkowych.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PO POMOC TECHNICZNA (2015-2021) - poz. 1.1.1.44 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
12	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 178 198	1 500 000	0	0	18 954	18 954	0	0	10 197 152	1 518 954	0	0
	z budżetu państwa	1 526 730	225 000	0	0	2 843	2 843	0	0	1 529 573	227 843	0	0
	z budżetu UE	8 651 468	1 275 000	0	0	16 111	16 111	0	0	8 667 579	1 291 111	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie nakładów w związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2021 zawierającego finansowy harmonogram realizacji zadania. Zmiana wynika z przeprowadzonego procesu certyfikacji pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego za 2020 rok i przyznaniem nagród indywidualnych przez Ministerstwo dla specjalistów ds. FE oraz koordynatora Sieci PIFE												
	WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012 - 2026) - poz. 1.3.1.15 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Finansów i Budżetu												
13	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	80 551 275	10 493 086	8 768 491	6 032 000	-1 174 706	-337 640	60 200	125 300	79 376 569	10 155 446	8 828 691	6 157 300
	własnymi województwa	80 551 275	10 493 086	8 768 491	6 032 000	-1 174 706	-337 640	60 200	125 300	79 376 569	10 155 446	8 828 691	6 157 300
	Uzasadnienie: Dostosowanie nakładów do wykonania 2020 r. oraz do bieżących potrzeb w zakresie umów długoterminowych zapewniających ciągłość funkcjonowania UM.												
	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024) - poz. 1.1.1.27 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Marszałka												
14	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	230 577 770	41 100 089	34 427 546	20 238 896	-1 700 000	-2 084 644	606 312	-221 668	228 877 770	39 015 445	35 033 858	20 017 228
	własnymi województwa	36 938 894	6 325 751	4 086 432	2 352 651	0	-211 764	340 632	-128 868	36 938 894	6 113 987	4 427 064	2 223 783
	z budżetu UE	193 638 876	34 774 338	30 341 114	17 886 245	-1 700 000	-1 872 880	265 680	-92 800	191 938 876	32 901 458	30 606 794	17 793 445
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.700.000 zł i przeniesienie jej do projektu pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego". Ponadto w dostosowaniu do harmonogramu działań następuje przesunięcie planu wydatków z 2021 r. w kwocie 384.644 zł oraz z 2023 r. w kwocie 221.688 zł do planu roku 2022 r.												
	POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA												
	SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2019 - 2021) - poz. 1.3.1.10 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska												
15	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 133 515	350 000	0	0	-13 082	0	0	0	1 120 433	350 000	0	0
	własnymi województwa	1 133 515	350 000	0	0	-13 082	0	0	0	1 120 433	350 000	0	0
	Uzasadnienie: Dostosowanie nakładów do wykonania w latach ubiegłych.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA													
ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2018-2022) - wydatki majątkowe- poz. 1.1.2.52 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
16	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 787 429	22 996 093	9 939 638	0	0	0	346 001	0	37 787 429	22 996 093	10 285 639	0
	własnymi województwa	997 634	455 356	496 981	0	0	0	38 256	0	997 634	455 356	535 237	0
	z budżetu państwa	3 872 611	2 372 710	993 964	0	0	0	32 394	0	3 872 611	2 372 710	1 026 358	0
	z budżetu UE	32 917 184	20 168 027	8 448 693	0	0	0	275 351	0	32 917 184	20 168 027	8 724 044	0
Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków w 2020 roku w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością przeniesienia zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu na 2022 rok. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem projektu.													
ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2018-2022) - wydatki bieżące - poz. 1.1.1.56 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
17	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 266 343	776 000	325 026	0	0	0	14 715	0	1 266 343	776 000	339 741	0
	własnymi województwa	63 318	38 800	16 253	0	0	0	734	0	63 318	38 800	16 987	0
	z budżetu państwa	126 633	77 600	32 500	0	0	0	1 473	0	126 633	77 600	33 973	0
	z budżetu UE	1 076 392	659 600	276 273	0	0	0	12 508	0	1 076 392	659 600	288 781	0
Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków w 2020 roku do planu roku 2022 wynika z konieczności dostosowania kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo od poniesionych lub planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich w ramach wydatków majątkowych.													