

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XXII/356/17, XXIV/384/17, XXVI/404/17, XXVII/422/17, XXIX/450/17, z 2018 r. nr XXX/461/18, XXXI/487/18, XXXII/501/18, XXXIII/515/18, XXXV/533/18, II/9/18, z 2019 r. nr III/31/19, V/60/19, VII/86/19, VIII/94/19, IX/105/19, X/121/19, XII/160/19 oraz z 2020 r. nr XIII/171/20, XIV/174/2, XV/195/20 i XVII/216/20) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Małgorzata Jurkiel
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lipca 2020 r.
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020 - 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 996 097 782,00 | 734 891 826,00 | 69 662 573,00 | 128 068 566,00 | 224 856 094,00 | 233 160 285,00 | 79 144 308,00 | 0,00 | 261 205 956,00 | 19 557 777,00 | 241 272 379,00 |
| 2021 | 930 873 888,00 | 649 579 827,00 | 70 000 000,00 | 120 000 000,00 | 241 512 337,00 | 150 031 710,00 | 68 035 780,00 | 0,00 | 281 294 061,00 | 3 868 100,00 | 277 425 961,00 |
| 2022 | 718 158 882,00 | 579 496 536,00 | 70 000 000,00 | 120 000 000,00 | 246 742 287,00 | 94 162 340,00 | 48 591 909,00 | 0,00 | 138 662 346,00 | 6 618 100,00 | 132 044 246,00 |
| 2023 | 618 323 517,00 | 590 827 017,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 76 521 255,00 | 38 852 536,00 | 0,00 | 27 496 500,00 | 4 350 500,00 | 23 146 000,00 |
| 2024 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2025 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2026 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2027 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2028 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2029 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2030 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2031 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2032 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2033 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 2034 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2035 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2036 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2037 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2038 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2039 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2040 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2041 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2042 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2043 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2044 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2045 | 557 500 000,00 | 550 000 000,00 | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 255 453 226,00 | 54 546 774,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 1 119 609 011,00 | 637 176 093,00 | 100 436 218,00 | 4 427 017,00 | 0,00 | 6 760 239,00 | 0,00 | 0,00 | 482 432 918,00 | 477 432 918,00 | 119 798 907,00 | |
| 2021 | 1 037 153 887,00 | 545 319 260,00 | 96 522 518,00 | 4 427 017,00 | 0,00 | 7 130 029,00 | 0,00 | 0,00 | 491 834 627,00 | 486 834 627,00 | 133 529 052,00 | |
| 2022 | 773 495 888,00 | 496 750 505,00 | 97 401 674,00 | 4 427 017,00 | 0,00 | 9 979 802,00 | 0,00 | 0,00 | 276 745 383,00 | 271 745 383,00 | 72 927 125,00 | |
| 2023 | 591 728 753,00 | 431 603 306,00 | 98 779 302,00 | 4 455 799,00 | 0,00 | 11 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 160 125 447,00 | 155 125 447,00 | 14 521 750,00 | |
| 2024 | 530 905 236,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 4 523 017,00 | 0,00 | 11 199 670,04 | 0,00 | 0,00 | 79 905 236,00 | 74 905 236,00 | 11 100 000,00 | |
| 2025 | 530 905 236,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 4 523 017,00 | 0,00 | 10 449 386,73 | 0,00 | 0,00 | 79 905 236,00 | 74 905 236,00 | 11 100 000,00 | |
| 2026 | 530 905 235,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 4 523 017,00 | 0,00 | 9 730 442,24 | 0,00 | 0,00 | 79 905 235,00 | 74 905 235,00 | 11 100 000,00 | |
| 2027 | 530 905 235,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 4 447 243,00 | 0,00 | 9 011 497,76 | 0,00 | 0,00 | 79 905 235,00 | 75 905 235,00 | 11 100 000,00 | |
| 2028 | 530 905 236,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 3 950 354,00 | 0,00 | 8 316 013,26 | 0,00 | 0,00 | 79 905 236,00 | 78 905 236,00 | 11 100 000,00 | |
| 2029 | 530 905 235,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | 7 573 608,79 | 0,00 | 0,00 | 79 905 235,00 | 79 905 235,00 | 11 100 000,00 | |
| 2030 | 530 534 870,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | 6 854 664,30 | 0,00 | 0,00 | 79 534 870,00 | 79 534 870,00 | 11 100 000,00 | |
| 2031 | 530 460 791,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | 6 135 719,82 | 0,00 | 0,00 | 79 460 791,00 | 79 460 791,00 | 11 100 000,00 | |
| 2032 | 530 460 792,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1 916 851,00 | 0,00 | 5 432 356,48 | 0,00 | 0,00 | 79 460 792,00 | 79 460 792,00 | 11 100 000,00 | |
| 2033 | 530 460 792,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697 830,85 | 0,00 | 0,00 | 79 460 792,00 | 79 460 792,00 | 11 100 000,00 | |
| 2034 | 530 460 791,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 978 886,36 | 0,00 | 0,00 | 79 460 791,00 | 79 460 791,00 | 11 100 000,00 | |
| 2035 | 533 645 880,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 879,47 | 0,00 | 0,00 | 82 645 880,00 | 82 645 880,00 | 11 100 000,00 | |
| 2036 | 537 506 904,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 858,39 | 0,00 | 0,00 | 86 506 904,00 | 86 506 904,00 | 11 100 000,00 | |
| 2037 | 541 203 359,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 664,17 | 0,00 | 0,00 | 90 203 359,00 | 90 203 359,00 | 11 100 000,00 | |
| 2038 | 546 627 125,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 696,54 | 0,00 | 0,00 | 95 627 125,00 | 95 627 125,00 | 11 100 000,00 | |
| 2039 | 547 536 215,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 254,33 | 0,00 | 0,00 | 96 536 215,00 | 96 536 215,00 | 11 100 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|----------------|----------------|---------------|
| 2040 | 547 536 215,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 344,75 | 0,00 | 0,00 | 96 536 215,00 | 96 536 215,00 | 11 100 000,00 |
| 2041 | 547 536 215,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 952 260,72 | 0,00 | 0,00 | 96 536 215,00 | 96 536 215,00 | 11 100 000,00 |
| 2042 | 547 536 215,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 692 763,91 | 0,00 | 0,00 | 96 536 215,00 | 96 536 215,00 | 11 100 000,00 |
| 2043 | 549 066 828,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 438 236,37 | 0,00 | 0,00 | 98 066 828,00 | 98 066 828,00 | 11 100 000,00 |
| 2044 | 550 597 440,00 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 244 465,56 | 0,00 | 0,00 | 99 597 440,00 | 99 597 440,00 | 11 100 000,00 |
| 2045 | 552 453 109,92 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 935,96 | 0,00 | 0,00 | 101 453 109,92 | 101 453 109,92 | 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)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -123 511 229,00 | 0,00 | 137 457 156,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 9 456 960,00 | 0,00 | 68 000 196,00 | 63 511 229,00 |
| 2021 | -106 279 999,00 | 0,00 | 122 700 152,00 | 122 329 782,00 | 106 279 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -55 337 006,00 | 0,00 | 77 255 479,00 | 76 811 035,00 | 55 337 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 594 764,00 | 26 594 764,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 594 764,00 | 26 594 764,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 594 764,00 | 26 594 764,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 594 765,00 | 26 594 765,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 26 594 765,00 | 26 594 765,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 594 764,00 | 26 594 764,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 594 765,00 | 26 594 765,00 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 26 965 130,00 | 26 965 130,00 | 74 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 27 039 209,00 | 27 039 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 27 039 208,00 | 27 039 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 27 039 208,00 | 27 039 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 27 039 209,00 | 27 039 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 23 854 120,00 | 23 854 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 19 993 096,00 | 19 993 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 16 296 641,00 | 16 296 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 10 872 875,00 | 10 872 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 9 963 785,00 | 9 963 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 9 963 785,00 | 9 963 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 9 963 785,00 | 9 963 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 9 963 785,00 | 9 963 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 8 433 172,00 | 8 433 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 6 902 560,00 | 6 902 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 5 046 890,08 | 5 046 890,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 945 927,00 | 13 945 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 370 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 420 153,00 | 16 420 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 918 473,00 | 21 918 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 208,00 | 27 039 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 208,00 | 27 039 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 208,00 | 27 039 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 209,00 | 27 039 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 209,00 | 27 039 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 208,00 | 27 039 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 444 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 209,00 | 27 039 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 74 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 208,00 | 27 039 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 209,00 | 27 039 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 208,00 | 27 039 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 208,00 | 27 039 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 209,00 | 27 039 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 854 120,00 | 23 854 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 993 096,00 | 19 993 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 296 641,00 | 16 296 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 872 875,00 | 10 872 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 963 785,00 | 9 963 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 963 785,00 | 9 963 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 963 785,00 | 9 963 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 963 785,00 | 9 963 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 433 172,00 | 8 433 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 902 560,00 | 6 902 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 890,08 | 5 046 890,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Lp | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 922 804,08 | 0,00 | 97 715 733,00 | 175 172 889,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 400 832 433,08 | 0,00 | 104 260 567,00 | 104 260 567,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 455 724 995,08 | 0,00 | 82 746 031,00 | 83 190 475,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 428 685 787,08 | 0,00 | 159 223 711,00 | 159 668 155,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 401 646 579,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 374 607 371,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 347 568 162,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 320 528 953,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 293 489 745,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 266 450 536,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 444 444,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 239 411 328,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 074 078,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 212 372 119,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 185 332 911,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 158 293 703,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 131 254 494,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 107 400 374,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 87 407 278,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 71 110 637,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 60 237 762,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 50 273 977,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 40 310 192,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 30 346 407,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 20 382 622,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 11 949 450,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 5 046 890,08 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 5,01% | 24,46% | 28,36% | 23,32% | 26,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,60% | 25,40% | 26,17% | 23,40% | 26,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,48% | 19,55% | 20,91% | 24,91% | 28,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,44% | 32,17% | 33,02% | 25,15% | 25,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,63% | 22,24% | 23,25% | 26,70% | 26,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,48% | 22,09% | x | 25,73% | 25,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,33% | 21,95% | x | 23,69% | 25,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,17% | 21,80% | x | 23,98% | 23,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,93% | 21,66% | x | 23,60% | 23,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,76% | 21,51% | x | 23,07% | 23,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,61% | 21,37% | x | 23,35% | 23,35% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,47% | 21,22% | x | 21,80% | 21,80% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,94% | 21,08% | x | 21,66% | 21,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,41% | 20,93% | x | 21,51% | 21,51% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,26% | 20,78% | x | 21,37% | 21,37% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,48% | 20,64% | x | 21,22% | 21,22% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,57% | 20,52% | x | 21,08% | 21,08% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,72% | 20,41% | x | 20,93% | 20,93% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,55% | 20,33% | x | 20,80% | 20,80% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,31% | 20,28% | x | 20,67% | 20,67% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2040 | 2,26% | 20,23% | x | 20,56% | 20,56% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,20% | 20,17% | x | 20,46% | 20,46% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,15% | 20,12% | x | 20,37% | 20,37% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,79% | 20,07% | x | 20,29% | 20,29% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,44% | 20,03% | x | 20,23% | 20,23% | TAK | TAK |
| 2045 | 1,03% | 20,00% | x | 20,18% | 20,18% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 168 365 867,00 | 168 365 867,00 | 146 090 303,00 | 235 006 296,00 | 235 006 296,00 | 209 528 576,00 | 186 603 275,00 | 186 603 275,00 | 140 144 643,00 |
| 2021 | 108 132 532,00 | 108 132 532,00 | 82 260 098,00 | 263 425 961,00 | 263 425 961,00 | 222 623 746,00 | 123 606 513,00 | 123 606 513,00 | 64 722 731,00 |
| 2022 | 59 118 463,00 | 59 118 463,00 | 44 259 423,00 | 120 584 380,00 | 120 584 380,00 | 89 445 056,00 | 61 257 327,00 | 61 257 327,00 | 25 137 920,00 |
| 2023 | 41 457 186,00 | 41 457 186,00 | 34 591 623,00 | 23 146 000,00 | 23 146 000,00 | 170 000,00 | 35 809 853,00 | 35 809 853,00 | 14 791 793,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z 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 |
| 2020 | 316 352 659,00 | 316 352 659,00 | 209 062 014,00 | 677 145 485,00 | 264 966 395,00 | 412 179 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 317 101 738,00 | 317 101 738,00 | 208 352 677,00 | 666 557 212,00 | 279 023 621,00 | 387 533 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 126 818 084,00 | 126 818 084,00 | 82 265 048,00 | 377 713 897,00 | 216 041 798,00 | 161 672 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 122 041,00 | 23 122 041,00 | 146 041,00 | 165 436 012,00 | 160 289 971,00 | 5 146 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 606 916,00 | 97 606 916,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 523 017,00 | 97 523 017,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 523 017,00 | 4 523 017,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 447 243,00 | 4 447 243,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 354,00 | 3 950 354,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 851,00 | 1 916 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 13 945 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 420 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 16 420 153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 16 420 153,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 16 420 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 16 420 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 16 420 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 16 420 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 16 420 153,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 16 420 153,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 16 420 153,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 16 420 153,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 16 420 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 16 420 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 16 420 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 13 235 066,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 9 374 041,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2037 | 6 747 572,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2038 | 6 444 542,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2039 | 5 535 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2040 | 5 535 451,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2041 | 5 535 451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2042 | 5 535 451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2043 | 4 004 839,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2044 | 2 474 226,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2045 | 618 557,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lipca 2020 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020 - 2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 541 184 325,00 | 677 145 485,00 | 666 557 212,00 | 377 713 897,00 | 165 436 012,00 | 102 606 916,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 181 341 280,00 | 264 966 395,00 | 279 023 621,00 | 216 041 798,00 | 160 289 971,00 | 97 606 916,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 359 843 045,00 | 412 179 090,00 | 387 533 591,00 | 161 672 099,00 | 5 146 041,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 396 016 104,00 | 394 543 187,00 | 384 499 011,00 | 144 588 997,00 | 29 818 220,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 495 825 701,00 | 95 096 435,00 | 103 452 494,00 | 47 856 273,00 | 29 672 179,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 1 090 830,00 | 171 983,00 | 495 495,00 | 421 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 2021 | 1 400 000,00 | 196 100,00 | 1 203 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 | 2020 | 1 330 015,00 | 206 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 3 447 397,00 | 571 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 5 393 381,00 | 4 840 227,00 | 3 619 455,00 | 1 064 892,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 2 104 919,00 | 1 928 030,00 | 1 032 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 4 916 102,00 | 2 556 635,00 | 437 250,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 102 523 017,00 | 9 523 017,00 | 8 447 243,00 | 4 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 2 128 321 056,00 |
| 1.a | 97 523 017,00 | 4 523 017,00 | 4 447 243,00 | 3 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 1 141 790 235,00 |
| 1.b | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 530 821,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 449 415,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 077 381,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 344,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 170,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 856,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 917 955,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 065 762,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 909 987,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 1 276 500,00 | 198 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 653 000,00 | 516 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 215 327,00 | 84 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 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 | 5 402 274,00 | 30 224 000,00 | 1 618 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 1 184 280,00 | 193 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2018 | 2020 | 320 000,00 | 144 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 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 | 800 262,00 | 832 483,00 | 704 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa - Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2022 | 630 000,00 | 315 000,00 | 288 100,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwanie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 571 329,00 | 247 786,00 | 209 145,00 | 62 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 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 | 3 571 757,00 | 150 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 3 537 965,00 | 1 665 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | WPF-Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2020 | 2022 | 773 703,00 | 263 214,00 | 372 175,00 | 138 314,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 237,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 095,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 997,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 244 824,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 021,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 182,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 357,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 133,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 499,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 144,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 703,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.20 | WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2022 | 354 602,00 | 103 536,00 | 188 941,00 | 62 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 796 208,00 | 258 119,00 | 439 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2019 | 2023 | 3 446 020,00 | 1 451 895,00 | 842 363,00 | 906 586,00 | 245 176,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 76 191 857,00 | 10 942 702,00 | 10 918 489,00 | 8 877 275,00 | 6 471 126,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 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 | 2023 | 225 760 433,00 | 36 435 851,00 | 38 122 473,00 | 26 122 454,00 | 19 043 301,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER - Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 893 033,00 | 580 150,00 | 289 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2023 | 6 200 042,00 | 1 023 720,00 | 406 245,00 | 50 000,00 | 21 779,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 12 198 050,00 | 1 824 266,00 | 1 855 719,00 | 886 134,00 | 886 135,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2023 | 32 711 308,00 | 6 000 000,00 | 3 370 061,00 | 1 979 049,00 | 1 747 513,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 552 790,00 | 311 597,00 | 124 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2020 | 437 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2020 | 2022 | 456 540,00 | 44 940,00 | 399 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | 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 | 2 798,00 | 82 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 602,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 499,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 020,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 209 592,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 724 079,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 490,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 744,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 254,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 096 623,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 275,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 540,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 135,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.33 | WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2020 | 1 128 092,00 | 325 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2020 | 8 627 959,00 | 1 490 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | 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 | 724 440,00 | 475 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 489 921,00 | 295 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 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 | 88 424,00 | 140 323,00 | 104 627,00 | 192 257,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego | Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 50 517,00 | 8 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2020 | 394 357,00 | 100 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2022 | 1 883 280,00 | 290 144,00 | 329 432,00 | 450 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 670 967,00 | 667 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 1 388 890,00 | 717 905,00 | 646 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 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 | 29 500,00 | 776 000,00 | 325 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 2016 | 2020 | 875 815,00 | 68 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 201,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 352,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 260,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 709,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 631,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 946,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 077,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 690,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 667,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 195,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 526,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 664,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.45 | 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 | 2021 | 246 456,00 | 14 669,00 | 231 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 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 | 206 795,00 | 141 425,00 | 18 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 2 823 073,00 | 1 250 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 900 190 403,00 | 299 446 752,00 | 281 046 517,00 | 96 732 724,00 | 146 041,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2021 | 35 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2022 | 343 000,00 | 166 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | WPF - 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 | 71 491 594,00 | 49 596 946,00 | 21 293 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2021 | 25 310 000,00 | 4 300 000,00 | 21 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2022 | 18 630 390,00 | 7 171 974,00 | 10 810 692,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2020 | 11 295 981,00 | 8 555 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2020 | 12 127 436,00 | 11 895 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 456,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 541,00 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 347,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 372 034,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 660,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 890 161,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 310 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 582 666,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 555 526,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 895 062,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | WPF-Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 2 930 489,00 | 2 930 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 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 | 9 664 400,00 | 1 919 039,00 | 7 537 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość wraz z budową drogi dla rowerów | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2020 | 7 084 413,00 | 6 824 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kotobrzeg - Złoceniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złoceniec – Stary Kolejowy Szlak | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2020 | 4 944 880,00 | 4 032 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2021 | 9 938 462,00 | 5 845 964,00 | 3 801 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2020 | 8 500 000,00 | 8 261 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 32 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2021 | 5 601 011,00 | 3 709 930,00 | 1 226 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2021 | 8 669 270,00 | 6 080 866,00 | 943 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2022 | 210 119 743,00 | 44 952 064,00 | 103 601 691,00 | 56 994 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A-wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2021 | 7 705 081,00 | 7 705 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 489,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 456 400,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 824 799,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032 342,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 647 945,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 261 271,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 936 043,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 024 801,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 548 269,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 705 081,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.19 | 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 | 76 524,00 | 19 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 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 |
| 1.1.2.21 | 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 |
| 1.1.2.22 | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcín - Łędzin ramach Osí V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2020 | 44 844 867,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osí V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2020 | 100 250 000,00 | 46 278 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osí V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2007 | 2020 | 41 962 510,00 | 61 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2020 | 13 535 962,00 | 2 599 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2010 | 2020 | 20 124 366,00 | 11 771 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2020 | 2022 | 1 866 892,00 | 1 045 760,00 | 558 560,00 | 262 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2021 | 13 805 091,00 | 11 899 425,00 | 1 618 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2020 | 12 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzócki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzócki w ramach Osí V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzócki | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2016 | 2020 | 39 869 673,00 | 3 331 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2020 | 41 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 844,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 278 908,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 876,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 646,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 771 442,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 892,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 517 947,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 331 638,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.32 | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2020 | 4 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 2016 | 2020 | 355 033,00 | 111 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 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 | 900 000,00 | 22 996 093,00 | 9 939 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów – możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2021 | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2023 | 2 630 329,00 | 265 000,00 | 233 563,00 | 200 000,00 | 146 041,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 4 768 906,00 | 1 296 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 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 | 2020 | 6 938 348,00 | 3 242 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 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 | 2021 | 6 225 625,00 | 5 291 334,00 | 414 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 569 200,00 | 19 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2018 | 2022 | 110 000 000,00 | 16 264 000,00 | 65 000 000,00 | 28 736 000,00 | 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 | | | | 2 145 168 221,00 | 282 602 298,00 | 282 058 201,00 | 233 124 900,00 | 135 617 792,00 | 102 606 916,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 685 515 579,00 | 169 869 960,00 | 175 571 127,00 | 168 185 525,00 | 130 617 792,00 | 97 606 916,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.32 | 0,00 | 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 | 111 101,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 835 731,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 604,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 312,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 539,00 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 706 125,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 914,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 102 523 017,00 | 9 523 017,00 | 8 447 243,00 | 4 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 1 174 871 641,00 |
| 1.3.1 | 97 523 017,00 | 4 523 017,00 | 4 447 243,00 | 3 950 354,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 865 712 854,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 | 3 276 226,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 448 000,00 | 456 000,00 |
| 1.3.1.2 | Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2032 | 47 861 841,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 774 466,00 | 3 833 684,00 |
| 1.3.1.3 | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2028 | 1 983 334,00 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 333,00 |
| 1.3.1.4 | WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2021 | 93 191,00 | 32 551,00 | 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2021 | 1 473 150,00 | 791 159,00 | 231 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2023 | 183 884 978,00 | 22 815 098,00 | 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 | 2025 | 1 149 355 777,00 | 95 178 131,00 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 |
| 1.3.1.8 | WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2020 | 1 083 000,00 | 1 052 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 983 515,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2011 | 2022 | 33 659 855,00 | 5 951 812,00 | 6 140 868,00 | 6 046 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2022 | 802 193,00 | 99 124,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2024 | 693 501,00 | 273 699,00 | 97 429,00 | 113 579,00 | 124 895,00 | 83 899,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 456 000,00 | 456 000,00 | 380 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 226,00 |
| 1.3.1.2 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 3 833 684,00 | 1 916 851,00 | 47 861 841,00 |
| 1.3.1.3 | 233 333,00 | 233 333,00 | 233 333,00 | 116 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 334,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 272,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 041,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 560 392,00 |
| 1.3.1.7 | 93 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 178 131,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 093,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 139 020,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 124,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 501,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.14 | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2022 | 143 393 743,00 | 22 129 668,00 | 27 523 112,00 | 25 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2012 | 2023 | 79 945 475,00 | 9 276 970,00 | 9 794 000,00 | 8 768 491,00 | 6 032 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2022 | 24 109 800,00 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 11 960 000,00 | 4 270 638,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2023 | 556 000,00 | 97 000,00 | 141 000,00 | 135 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 459 652 642,00 | 112 732 338,00 | 106 487 074,00 | 64 939 375,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2021 | 358 905,00 | 167 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2014 | 2021 | 779 597,00 | 491 397,00 | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2011 | 2022 | 38 621 260,00 | 24 322 263,00 | 3 566 880,00 | 1 472 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | WPF - 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 | 4 500 000,00 | 18 500 000,00 | 13 959 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2011 | 2022 | 11 228 567,00 | 1 082 497,00 | 3 334 346,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 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 | 5 001 920,00 | 8 000 000,00 | 10 997 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2020 | 606 910,00 | 406 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2022 | 1 805 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 612 614,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 482 780,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 871 461,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 270 638,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 |
| 1.3.2 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 158 787,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 368,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 453,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 361 388,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 959 866,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 486 843,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 999 400,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 114,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 614,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2020 | 2 300 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2022 | 12 781 080,00 | 3 073 734,00 | 3 648 884,00 | 6 058 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2008 | 2028 | 84 101 289,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2020 | 120 352 339,00 | 32 858 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2022 | 115 545 818,00 | 25 904 602,00 | 63 921 908,00 | 24 768 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2021 | 66 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2019 | 2020 | 8 000 000,00 | 6 435 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych. | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2012 | 2020 | 1 824 799,00 | 1 088 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 781 080,00 |
| 1.3.2.11 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 858 757,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 595 218,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 435 090,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 596,00 |

I. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (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 2020 rok i lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencje oraz dochody wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, udzielaniem dotacji z budżetu Województwa oraz z utrzymaniem i działalnością wojewódzkich jednostek budżetowych,
- koszty obsługi zadłużenia dot. kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Ponadto przedkładana prognoza 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 2020 rok procedowaną na sesji lipcowej.

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020-2045

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 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 rok 2020 zaplanowano w kwocie 128,1 mln zł, w latach 2021-2022 w kwocie 120 mln zł. Natomiast w latach 2023-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 224,9 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020.

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023 stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy,

- remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,
- kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych:
 - na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2020 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2020 r.,
 - w latach 2021-2023 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
 - środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 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 2020-2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2020-2023 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2024-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) ze sprzedaży majątku, w latach 2020-2023 zostały zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości UMWZ na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września 2019 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023,
- b) z dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne stanowiących głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2020-2023, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.

Dochody majątkowe w latach 2024-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) wydatki bieżące uwzględniają:

- a) 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 wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale,
- c) wydatki na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
 - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 i 2020 roku,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku,skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- d) 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 2024-2045 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 tytułu:

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

| Lp. | Lata | Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów |
|--------------|------|-----------------------------------------------|
| 1. | 2021 | 122.329.782 zł |
| 2. | 2022 | 76.811.035 zł |
| Razem | | 199.140.817 zł |

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 68.000.196 zł, które planuje się przeznaczyć w 2020 r. na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 63.511.229 zł,
 - spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w kwocie 4.488.967 zł.

4. Rozchody

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczące kredytów:

- a) zaciągniętych:

| Lp. | Rok | Kredytodawca i wielkość kredytu | | Roczna rata kapitałowa | Planowany stan zobowiązań na 30.06.2020 r. | Termin Spłaty |
|--------------|------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1. | 2009 | EBI | 25.000.000 zł | 1.041.667 zł | 15.104.167 zł | 15.12.2034 |
| 2. | 2010 | EBI | 106.000.000 zł | 4.448.685 zł | 66.811.184 zł | 15.09.2035 |
| 3. | 2011 | EBI | 103.000.000 zł | 4.182.230 zł | 67.451.041 zł | 15.09.2036 |
| 4. | 2013 | EBI | 30.000.000 zł | 1.212.121 zł | 22.121.212 zł | 15.09.2038 |
| 5. | 2018 | EBI | 75.000.000 zł | 3.061.224 zł | 70.408.163 zł | 15.06.2043 |
| 6. | 2020 | EBI | 60.000.000 zł | 2.474.227 zł | 60.000.000 zł | 15.03.2045 |
| Razem | | | 399.000.000 zł | 16.420.154 zł | 301.895.767 zł | - |

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

5. Kwota długu

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022. Na koniec 2020 r. prognozowana kwota długu wyniesie 294.922.804 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2020-2024 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

| Poz. WPF | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF | | | | | | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | 26,60 | 26,68 | 28,19 | 25,15 | 26,70 |
| 8.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów | 5,01 | 5,60 | 7,48 | 8,44 | 8,63 |
| Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.) | | 21,59 | 21,08 | 20,71 | 16,71 | 18,07 |
| Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zestawione są wg obszarów działalności samorządu województwa.

Zbiorcze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | PO ZMIANACH | |
| | Razem | w tym: rok 2020 | Razem | w tym: rok 2020 | Razem | w tym: rok 2020 |
| NAKŁADY na przedsięwzięcia | 3 510 720 739 | 675 744 965 | 30 463 586 | 1 400 520 | 3 541 184 325 | 677 145 485 |
| w tym: | | | | | | |
| PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH | 2 160 280 493 | 342 309 005 | 280 000 | 280 000 | 2 160 560 493 | 342 589 005 |
| POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO | 107 410 693 | 10 415 723 | 223 720 | 223 720 | 107 634 413 | 10 639 443 |
| POLITYKA OCHRONY ZDROWIA | 109 475 173 | 17 294 807 | 29 959 866 | 896 800 | 139 435 039 | 18 191 607 |

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo in plus 30.463.586 zł związane są z aktualizacją przedsięwzięć i obejmują:

1. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

| POLITYKA OCHRONY ZDROWIA | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | ZMIANY | | | | PLAN PO ZMIANACH | | | |
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie (2020-2022) - poz. 1.3.2.4 załącznika Nr 2 | | | | | | | | |
| | - Cel realizacji: Budowa nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie | | | | | | | | |
| | - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 51 919 732 | 8 500 000 | 24 000 000 | 19 419 732 | 51 919 732 | 8 500 000 | 24 000 000 | 19 419 732 |
| | <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | <i>36 959 866</i> | <i>4 500 000</i> | <i>18 500 000</i> | <i>13 959 866</i> | <i>36 959 866</i> | <i>4 500 000</i> | <i>18 500 000</i> | <i>13 959 866</i> |
| | dotacje z budżetu województwa | 11 000 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 2 500 000 | 11 000 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 2 500 000 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 25 959 866 | 500 000 | 14 000 000 | 11 459 866 | 25 959 866 | 500 000 | 14 000 000 | 11 459 866 |
| | <i>Pozostałe wydatki poza budżetem, z tego:</i> | <i>14 959 866</i> | <i>4 000 000</i> | <i>5 500 000</i> | <i>5 459 866</i> | <i>14 959 866</i> | <i>4 000 000</i> | <i>5 500 000</i> | <i>5 459 866</i> |
| | środki własne WSPR (poza budżetem) | 14 959 866 | 4 000 000 | 5 500 000 | 5 459 866 | 14 959 866 | 4 000 000 | 5 500 000 | 5 459 866 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 25 959 866 | 500 000 | 14 000 000 | 11 459 866 | 25 959 866 | 500 000 | 14 000 000 | 11 459 866 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | <i>25 959 866</i> | <i>500 000</i> | <i>14 000 000</i> | <i>11 459 866</i> | <i>25 959 866</i> | <i>500 000</i> | <i>14 000 000</i> | <i>11 459 866</i> |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 25 959 866 | 500 000 | 14 000 000 | 11 459 866 | 25 959 866 | 500 000 | 14 000 000 | 11 459 866 |
| | Uzasadnienie: | | | | | | | | |
| | W ramach nowego zadania zaplanowano: rozbiorę starych obiektów, budowę nowych budynków B1 i B2, wykonanie dodatkowej niezbędnej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynku B1 znajdować się będzie serwerownia, centrala telefoniczna, administracja, baza socjalna i szkoleniowa z symulatorem medycznym dla zespołów ratownictwa medycznego. Budynek B2 będzie stanowił bazę warsztatowo-techniczno-magazynową dla zespołów wyjazdowych całego województwa. W obiekcie znajdzie się niezbędna część warsztatowa i diagnostyczna dla pojazdów ratunkowych, apteka, pomieszczenie do mycia i odkażania ambulansów, pomieszczenie na odpady medyczne, magazyny: odzież, sprzętu, leków i aparatury medycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zostaną wybudowane wiaty na karetki. | | | | | | | | |
| | Ponadto Samorząd Województwa wsparł realizację budowy nowych siedzib pogotowia ratunkowego kwotą 12,1 zł w postaci przekazanych nieruchomości przy ul. Duńskiej/Krasińskiego (1,1 mln zł) i Twardowskiego (11 mln zł) oraz podjął decyzję o zwiększeniu wkładu finansowego województwa kwotą szacowaną na 7,8 mln zł z tytułu sprzedaży nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego po zakończeniu inwestycji, co zmniejszy wkład własny WSPR. Docelowa kwota wsparcia budowy siedzib pogotowia ratunkowego zamknie się kwotą 38,9 mln zł. | | | | | | | | |

2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

| POLITYKA GOSPODARCZA | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | | PLAN PO ZMIANACH | | | | | |
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE 2014-2020" (2016-2023) - poz. 1.1.1.26 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybactwa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 5 976 322 | 800 000 | 223 720 | 223 720 | 0 | 6 200 042 | 1 023 720 | 406 245 | 50 000 | 21 779 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 1 494 081 | 200 000 | 55 930 | 55 930 | 0 | 1 550 011 | 255 930 | 101 561 | 12 500 | 5 446 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 1 494 081 | 200 000 | 55 930 | 55 930 | 0 | 1 550 011 | 255 930 | 101 561 | 12 500 | 5 446 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu UE, z tego:</i> | 4 482 241 | 600 000 | 167 790 | 167 790 | 0 | 4 650 031 | 767 790 | 304 684 | 37 500 | 16 333 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 4 482 241 | 600 000 | 167 790 | 167 790 | 0 | 4 650 031 | 767 790 | 304 684 | 37 500 | 16 333 | 0 |
| Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej na podstawie decyzji nr 231/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowej na zadania realizowane w ramach PO "Rybactwo i Morze". | | | | | | | | | | | | |

| PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | | PLAN PO ZMIANACH | | | | | |
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2020) - 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: | 120 312 339 | 32 818 757 | 40 000 | 40 000 | 0 | 120 352 339 | 32 858 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 120 312 339 | 32 818 757 | 40 000 | 40 000 | 0 | 120 352 339 | 32 858 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu województwa | 114 209 716 | 32 818 757 | 0 | 0 | 0 | 114 209 716 | 32 818 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe od innych jst | 6 102 623 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 6 142 623 | 40 000 | 0 | 0 | 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 „Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska w ciągu DW 148”. | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | | PLAN PO ZMIANACH | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2020) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu | | | | | | | | | | | | |
| 2 | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 1 149 115 777 | 94 938 131 | 240 000 | 240 000 | 0 | 1 149 355 777 | 95 178 131 | 93 000 000 | 93 000 000 | 93 000 000 | 186 000 000 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | 1 149 115 777 | 94 938 131 | 240 000 | 240 000 | 0 | 1 149 355 777 | 95 178 131 | 93 000 000 | 93 000 000 | 93 000 000 | 186 000 000 |
| | środki z budżetu województwa | 1 134 725 972 | 92 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 134 725 972 | 92 500 000 | 93 000 000 | 93 000 000 | 93 000 000 | 186 000 000 |
| | dotacje celowe od innych jst | 14 389 805 | 2 438 131 | 240 000 | 240 000 | 0 | 14 629 805 | 2 678 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Mielno oraz Gminy Miasta Koszalin z przeznaczeniem na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia krajowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w okresie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r. | | | | | | | | | | | | |

| POLITYKA OCHRONY ZDROWIA | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | | PLAN PO ZMIANACH | | | | | |
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2020) - poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie | | | | | | | | | | | | |
| 1 | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 15 000 000 | 10 038 290 | -7 000 000 | -3 603 200 | -3 396 800 | 8 000 000 | 6 435 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | 15 000 000 | 10 038 290 | -7 000 000 | -3 603 200 | -3 396 800 | 8 000 000 | 6 435 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacja z budżetu województwa | 15 000 000 | 10 038 290 | -7 000 000 | -3 603 200 | -3 396 800 | 8 000 000 | 6 435 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o wydatki, które zostaną przeniesione do nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie". | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie

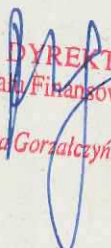
Przedkładana uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

1. w załączniku Nr 1 aktualizacje:
 - a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany dokonane uchwałami Zarządu WZ oraz proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w lipcu br. II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok oraz zmiany uchwały Nr XII/159/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu WZ na 2020 rok, uwzględniającą dodatkowo wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 2.747.500 zł na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Witomierz-Grądy” (poz. 1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2, 2.2.1 załącznika Nr 1);
 - b) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych;
2. w załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia z zakresu polityki ochrony zdrowia pn. „Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie” o łącznych nakładach 51.919.732 zł, w tym środki własne WSPR w Szczecinie 14.959.866 zł,
 - b) zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadania pn. „Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie” o kwotę 7.000.000 zł i przeniesieniu jej do nowego przedsięwzięcia,
 - c) zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięć kontynuowanych łącznie o kwotę 503.720 zł, w związku z ich aktualizacją o zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu.W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 30.463.586 zł (w tym w roku 2020 zwiększyła się o kwotę 1.400.520 zł);
3. w załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 20 lipca 2020 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz