

Uchwała Nr X/121/19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. 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)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2019 – 2045, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2019 – 2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka-Mądry

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/121/19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 października 2019 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1.1	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:	
										z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1..2]															
2019	829 143 045,00	644 569 091,00	68 619 324,00	143 905 645,00	15 671 320,00	165 744 436,00	201 539 565,00	184 573 954,00	634 345,00	183 705 281,00						
2020	866 506 330,00	616 783 824,00	70 000 000,00	144 000 000,00	11 709 778,00	212 957 812,00	129 961 565,00	249 722 506,00	998 800,00	248 723 706,00						
2021	794 368 463,00	592 810 876,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 199 778,00	220 157 351,00	102 916 812,00	201 557 587,00	3 868 100,00	197 689 487,00						
2022	632 525 553,00	560 545 585,00	70 000 000,00	144 000 000,00	11 710 320,00	227 557 240,00	79 229 210,00	71 979 968,00	6 618 100,00	65 361 868,00						
2023	557 597 057,00	550 097 057,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00						
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	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	144 000 000,00	12 000 000,00	227 557 240,00	79 229 210,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00						

z tego:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formula	{2.1} + {2.2}													
2019	897 143 241,00	551 753 169,00	1 286 754,00	0,00	X	6 148 450,00	6 148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 390 072,00
2020	938 828 983,00	499 297 937,00	5 147 017,00	0,00	X	5 845 117,00	5 845 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 631 046,00
2021	823 216 021,00	491 100 669,00	5 147 017,00	0,00	X	7 766 473,00	7 766 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 115 352,00
2022	613 114 941,00	456 459 660,00	5 007 017,00	0,00	X	8 787 224,00	8 787 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 655 281,00
2023	538 186 444,86	455 036 967,00	4 067 017,00	0,00	X	8 249 780,39	8 249 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 149 477,86
2024	538 089 387,82	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	X	7 738 451,80	7 738 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 089 387,82
2025	538 089 387,82	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	X	7 183 741,35	7 183 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 089 387,82
2026	538 089 387,80	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	X	6 650 721,82	6 650 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 089 387,80
2027	538 089 391,82	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	X	6 117 702,30	6 117 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 089 391,82
2028	538 089 391,81	451 000 000,00	3 950 354,00	0,00	X	5 600 532,40	5 600 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 089 391,81
2029	537 348 650,80	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	X	5 051 663,25	5 051 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 348 650,80
2030	536 830 130,80	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	X	4 518 643,72	4 518 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 830 130,80
2031	536 756 055,79	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	X	3 985 624,20	3 985 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 756 055,79
2032	536 756 055,78	451 000 000,00	1 916 851,00	0,00	X	3 462 612,99	3 462 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 756 055,78
2033	536 756 055,78	451 000 000,00	0,00	0,00	X	2 919 585,15	2 919 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 756 055,78
2034	536 756 055,78	451 000 000,00	0,00	0,00	X	2 386 565,63	2 386 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 756 055,78
2035	539 941 143,50	451 000 000,00	0,00	0,00	X	1 873 483,70	1 873 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 941 143,50
2036	544 682 514,11	451 000 000,00	0,00	0,00	X	1 454 650,34	1 454 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 682 514,11
2037	550 329 748,16	451 000 000,00	0,00	0,00	X	1 175 435,49	1 175 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 329 748,16
2038	550 632 778,46	451 000 000,00	0,00	0,00	X	993 668,00	993 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 632 778,46
2039	551 541 869,38	451 000 000,00	0,00	0,00	X	828 549,04	828 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 541 869,38
2040	551 541 869,38	451 000 000,00	0,00	0,00	X	675 380,21	675 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 541 869,38
2041	551 541 869,38	451 000 000,00	0,00	0,00	X	518 201,93	518 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 541 869,38
2042	551 541 869,38	451 000 000,00	0,00	0,00	X	363 028,38	363 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 541 869,38
2043	553 072 481,63	451 000 000,00	0,00	0,00	X	212 824,08	212 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 072 481,63
2044	554 603 092,84	451 000 000,00	0,00	0,00	X	122 937,31	122 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 603 092,84
2045	554 603 093,88	451 000 000,00	0,00	0,00	X	47 076,88	47 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 603 093,88

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		4.4	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]·[2]	[4-1]+ [4-2]+ [4-3]+ [4-4]											
2019	-68 000 196,00	116 323 651,00	41 323 651,00	0,00	75 000 000,00	0,00	68 000 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-72 422 653,00	86 368 579,00	0,00	0,00	0,00	85 627 839,00	72 422 653,00	740 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-28 847 558,00	46 570 737,00	0,00	0,00	0,00	45 311 479,00	28 847 558,00	1 259 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 410 612,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 410 612,14	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 410 612,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 410 612,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 410 612,20	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 410 608,18	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 410 608,19	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 151 349,20	592 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 669 869,20	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 743 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	17 558 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	12 817 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	7 170 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 867 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	4 427 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 896 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 896 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:												8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2					
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]					
2019	48 323 455,00	44 323 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 868 731,24	0,00	92 815 922,00	209 139 573,00					
2020	13 945 926,00	13 945 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 550 644,24	0,00	117 485 887,00	117 485 887,00					
2021	17 723 179,00	17 723 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 138 944,24	0,00	101 710 207,00	101 710 207,00					
2022	20 743 944,00	20 743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 395 000,24	0,00	104 085 925,00	104 085 925,00					
2023	20 743 944,14	20 743 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	306 651 056,10	0,00	95 060 090,00	95 060 090,00					
2024	20 743 944,18	20 743 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	285 907 111,92	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2025	20 743 944,18	20 743 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265 163 167,74	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2026	20 743 944,20	20 743 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244 419 223,54	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2027	20 743 944,18	20 743 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	223 675 279,36	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2028	20 743 944,19	20 743 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	202 931 335,17	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2029	20 743 944,20	20 743 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	182 187 390,97	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2030	20 743 944,20	20 743 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	161 443 446,77	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2031	20 743 944,21	20 743 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	140 699 502,56	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2032	20 743 944,22	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119 955 558,34	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2033	20 743 944,22	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99 211 614,12	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2034	20 743 944,22	20 743 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	78 467 669,90	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2035	17 558 856,50	17 558 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 908 813,40	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2036	12 817 485,89	12 817 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48 091 327,51	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2037	7 170 251,84	7 170 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40 921 075,67	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2038	6 867 221,54	6 867 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34 053 854,13	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2039	5 958 130,62	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28 095 723,51	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2040	5 958 130,62	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 592,89	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2041	5 958 130,62	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179 462,27	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2042	5 958 130,62	5 958 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 331,65	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2043	4 427 518,37	4 427 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 813,28	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2044	2 896 907,16	2 896 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 906,12	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					
2045	2 896 906,12	2 896 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	103 673 603,00	103 893 453,00	564 074 320,00	271 675 277,00	292 399 043,00	228 159 692,00	33 773 913,00	65 531 671,00	
2020	0,00	0,00	117 996 188,00	146 795 715,00	641 191 376,00	256 480 857,00	384 710 519,00	178 250 715,00	164 960 147,00	70 012 761,00	
2021	0,00	0,00	119 727 554,00	192 497 300,00	433 449 356,00	163 768 703,00	269 680 653,00	137 096 318,00	102 893 368,00	72 590 396,00	
2022	19 410 612,00	19 410 612,00	113 223 657,00	140 940 609,00	147 441 493,00	78 673 442,00	68 768 051,00	68 768 051,00	3 660 251,00	21 841 475,00	
2023	19 410 612,14	19 410 612,14	113 500 000,00	136 800 000,00	38 913 209,00	38 767 168,00	146 041,00	146 041,00	71 903 436,86	11 100 000,00	
2024	19 410 612,18	19 410 612,18	113 500 000,00	136 800 000,00	4 150 916,00	4 150 916,00	0,00	0,00	75 989 387,82	11 100 000,00	
2025	19 410 612,18	19 410 612,18	113 500 000,00	136 800 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	75 989 387,82	11 100 000,00	
2026	19 410 612,20	19 410 612,20	113 500 000,00	136 800 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	75 989 387,80	11 100 000,00	
2027	19 410 608,18	19 410 608,18	113 500 000,00	136 800 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	75 989 391,82	11 100 000,00	
2028	19 410 608,19	19 410 608,19	113 500 000,00	136 800 000,00	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	75 989 391,81	11 100 000,00	
2029	20 151 349,20	20 151 349,20	113 500 000,00	136 800 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	75 248 650,80	11 100 000,00	
2030	20 669 869,20	20 669 869,20	113 500 000,00	136 800 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	74 730 130,80	11 100 000,00	
2031	20 743 944,21	20 743 944,21	113 500 000,00	136 800 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	74 656 055,79	11 100 000,00	
2032	20 743 944,22	20 743 944,22	113 500 000,00	136 800 000,00	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	74 656 055,78	11 100 000,00	
2033	20 743 944,22	20 743 944,22	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 656 055,78	11 100 000,00	
2034	20 743 944,22	20 743 944,22	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 656 055,78	11 100 000,00	
2035	17 558 856,50	17 558 856,50	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 841 143,50	11 100 000,00	
2036	12 817 485,89	12 817 485,89	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 582 514,11	11 100 000,00	
2037	7 170 251,84	7 170 251,84	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 229 748,16	11 100 000,00	
2038	6 867 221,54	6 867 221,54	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 532 778,46	11 100 000,00	
2039	5 958 130,62	5 958 130,62	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 441 869,38	11 100 000,00	
2040	5 958 130,62	5 958 130,62	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 441 869,38	11 100 000,00	
2041	5 958 130,62	5 958 130,62	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 441 869,38	11 100 000,00	
2042	5 958 130,62	5 958 130,62	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 441 869,38	11 100 000,00	
2043	4 427 518,37	4 427 518,37	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 972 481,63	11 100 000,00	
2044	2 896 907,16	2 896 907,16	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 503 092,84	11 100 000,00	
2045	2 896 906,12	2 896 906,12	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 503 093,88	11 100 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
Formula										
2019	109 242 225,00	80 461 359,00	80 461 359,00	178 105 035,00	155 135 873,00	114 057 112,00	117 473 206,00	80 167 299,00		79 857 215,00
2020	86 317 321,00	68 168 312,00	67 799 108,00	248 723 706,00	224 290 705,00	96 182 962,00	99 098 956,00	71 443 886,00		71 002 536,00
2021	67 892 634,00	58 030 395,00	57 449 663,00	197 689 487,00	188 273 932,00	94 429 070,00	94 222 280,00	74 876 588,00		74 247 471,00
2022	44 185 333,00	39 566 267,00	39 114 988,00	65 361 868,00	53 937 868,00	53 659 442,00	47 715 177,00	39 637 073,00		39 616 409,00
2023	33 736 805,00	33 736 805,00	33 736 805,00	146 041,00	146 041,00	146 041,00	28 557 474,00	24 883 363,00		24 883 363,00
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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2019	238 187 190,00	171 129 364,00	123 205 023,00	100 853 810,00	81 505 797,00	95 508 266,00	87 690 312,00	0,00	0,00		
2020	333 625 102,00	237 832 105,00	103 573 303,00	102 802 485,00	57 870 004,00	98 538 943,00	59 658 994,00	0,00	0,00		
2021	212 739 652,00	162 327 585,00	86 457 809,00	44 788 678,00	30 058 857,00	44 788 678,00	30 708 857,00	0,00	0,00		
2022	67 662 326,00	47 610 437,00	47 387 251,00	19 571 490,00	19 528 457,00	19 571 490,00	19 528 457,00	0,00	0,00		
2023	146 041,00	146 041,00	146 041,00	3 674 111,00	3 674 111,00	3 674 111,00	3 674 111,00	0,00	0,00		
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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.6	13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2019	44 323 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 945 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 945 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 945 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 945 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 613,37	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/121/19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 października 2019 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019-2032 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 942 095 947,00	564 074 320,00	641 191 376,00	433 449 356,00	147 441 493,00	38 913 209,00
1.a	- wydatki bieżące				1 649 840 925,00	271 675 277,00	256 480 857,00	163 768 703,00	78 673 442,00	38 767 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 292 255 022,00	292 399 043,00	384 710 519,00	269 680 653,00	68 768 051,00	146 041,00
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:				1 424 487 330,00	316 677 256,00	388 672 173,00	293 825 333,00	100 405 730,00	28 703 515,00
1.1.1	- wydatki bieżące				490 507 310,00	93 841 751,00	85 983 563,00	88 803 325,00	44 107 404,00	28 557 474,00
1.1.1.1	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	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2020	13 580 278,00	9 439 249,00	720 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Zachodniopomorskie Male 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 przetrwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	14 398 882,00	3 717 700,00	4 722 400,00	3 369 620,00	734 680,00
1.1.1.4	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	360 607,00	1 857 514,00	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00
1.1.1.5	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	828 175,00	517 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całkowitym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	3 782 259,00	2 819 850,00	2 338 050,00	437 250,00	0,00
1.1.1.7	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	882 849,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	4 150 916,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 858 789 978,00
1.a	4 150 916,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	843 085 671,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 704 307,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 284 007,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 293 518,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 612,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 282,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 964,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 036,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 409,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	944 055,00	34 530,00	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	437 520,00	147 779,00	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	101 479,00	38 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Biking South Baltici: Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	265 794,00	164 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - Promocja parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	119 600,00	62 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	2 355,00	11 226 233,00	25 481 459,00	536 355,00	0,00
1.1.1.14	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	2019	1 184 280,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	151 217,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 324 368,00	863 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	607 961,00	326 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - GREEN Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MSP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	571 329,00	66 433,00	240 811,00	209 145,00	54 940,00	0,00

L.p.	Limit 2024	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	0,00	34 530,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 299,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 858,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 708,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 246 402,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 050,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 859,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 645,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 329,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.19	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	1 294 515,00	531 736,00	466 420,00	85 859,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	3 546 922,00	1 638 806,00	1 205 786,00	0,00	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	257 579,00	326 619,00	212 010,00	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	298 278,00	1 324 061,00	735 528,00	944 889,00	143 264,00
1.1.1.23	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wspieranie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	76 191 857,00	10 942 702,00	10 942 702,00	10 675 641,00	8 877 275,00	6 471 126,00
1.1.1.24	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wspieranie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	225 760 433,00	32 222 931,00	36 435 851,00	36 339 327,00	25 464 654,00	18 552 977,00
1.1.1.25	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020" - Wspieranie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 200 000,00	981 448,00	50 000,00	50 000,00	21 779,00
1.1.1.26	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wspieranie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 949 382,00	1 821 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00
1.1.1.27	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wspieranie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 883 242,00	1 979 049,00	1 747 513,00
1.1.1.28	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	192 804,00	235 308,00	124 678,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	487 290,00	67 896,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	0,00	44 940,00	399 000,00	12 600,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siewierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	161 298,00	1 000,00	1 000,00	159 298,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 015,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 592,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 208,00
1.1.1.22	0,00	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	0,00	47 909 446,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 015 740,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 227,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 804,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 790,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 540,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.32	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	275 734,00	265 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 796 591,00	1 730 316,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	297 102,00	535 002,00	475 820,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - TaikNET - 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	269 499,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - TEN Tade - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	454 666,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Wolontariat europejski EVS wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	59 771,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności i do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	1 388 890,00	37 300,00	705 300,00	646 290,00	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	114 034,00	88 194,00	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	284 122,00	285 724,00	280 970,00	450 114,00	0,00
1.1.1.41	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	2021	1 266 343,00	660 257,00	471 595,00	71 733,00	0,00	0,00
1.1.1.43	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	1 698 344,00	212 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 380,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 316,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 924,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 671,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 348,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 103,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 890,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 228,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 930,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 585,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 359,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.44	WPF - Zrównowazona 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	876 994,00	43 185,00	57 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF - Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz szkielet edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	2 000,00	223 600,00	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	395 741,00	107 226,00	147 677,00	129 127,00	11 711,00	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	1 285 319,00	890 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				933 980 020,00	222 835 505,00	302 688 610,00	205 022 007,00	56 298 326,00	146 041,00
1.1.2.1	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Potudniowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	406 207,00	272 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	11 493 367,00	4 273 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechor ska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryficę poprzez wyrowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	64 768 293,00	1 533 269,00	45 835 216,00	17 399 808,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ - Wyrowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 609 839,00	10 441 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 741,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 964,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 990 489,00
1.1.2.1	0,00	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	0,00	343 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 039,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 912,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 768 293,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 629,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.7	WPF - Budowa obojścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	25 310 000,00	2 10 000,00	13 400 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przystrojonej 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	71 095,00	7 171 974,00	10 787 321,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	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	3 979 533,00	7 231 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	12 082 925,00	1 046 813,00	10 877 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczyno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczyno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczyno - Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 084 413,00	2 072 710,00	5 011 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kotłobrzeg - Zieleniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard - Zieleniec - Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	4 944 880,00	2 506 396,00	2 256 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	7 286 529,00	446 529,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Plesna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	7 320 637,00	7 184 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	2019	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	6 268 587,00	4 197 556,00	1 971 414,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 390,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 593,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924 285,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 413,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 209,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 529,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 059,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.18	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	8 689 270,00	6 556 990,00	1 140 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	210 000 000,00	8 952 900,00	48 895 582,00	94 615 985,00	55 235 754,00	0,00
1.1.2.20	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	4 128 545,00	2 064 271,00	2 064 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łęczin ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	45 619 660,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	18 032 623,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2019	41 962 510,00	61 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	18 035 962,00	9 961 578,00	8 074 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	16 624 366,00	9 337 224,00	6 891 482,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 990,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700 221,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 545,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 818 742,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035 962,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 706,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.30	WPF - Przebudowa ul. Jagielny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drowieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	24 020 246,00	21 747 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój terenów przyrodniczych oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	0,00	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Słekiarki-Neuruditz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udogodnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	13 728 928,00	819 841,00	5 772 572,00	6 916 635,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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
1.1.2.34	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakuowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	31 157 522,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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
1.1.2.36	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
1.1.2.37	WPF - Wzmacnianie ochrony boczna białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku boczna białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	707 804,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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 techniczne biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	37 726 477,00	19 280 134,00	14 429 396,00	2 193 698,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 630 329,00	441 387,00	265 000,00	200 000,00	200 000,00	146 041,00
1.1.2.40	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	2019	4 768 906,00	2 742 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	2 553 976,00	2 206 708,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 905,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 048,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 157 522,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 204,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903 228,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 428,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 133,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 684,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.42	WPF - Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespołi Parków Krajozobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 481,00	3 702 087,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	WPF - Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Sępólna w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	110 000 000,00	1 189 000,00	48 811 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.45	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	17 100 000,00	15 893 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 517 608 617,00	247 397 064,00	252 519 203,00	139 624 023,00	47 035 763,00	10 209 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 159 333 615,00	177 833 526,00	170 497 294,00	74 965 377,00	34 566 038,00	10 209 694,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	3 370 000,00	270 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	940 000,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	48 820 262,00	958 421,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 774 466,00
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	2 041 667,00	58 333,00	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	30 510,00	32 551,00	721,00	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	2020	1 473 150,00	983 807,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejeźdźności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	134 171 811,00	26 265 000,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń pasażerskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	682 282 622,00	95 687 170,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 405,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 464,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 150 916,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	730 505 971,00
1.3.1	4 150 916,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	501 792 153,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00
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	3 833 684,00	1 916 851,00	48 820 262,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 667,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 068,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 095 196,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 687 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	11 765 000,00	1 759 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	865 000,00	341 350,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	208 775,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	WPF - System zarządzania opłatami śródotwiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych śródotwiskowych oraz zarządzanie opłatami śródotwiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	983 515,00	283 515,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	26 920 835,00	3 319 030,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przesirotowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 580,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	881 434,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.16	WPF - Urzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Urzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2024	693 501,00	0,00	273 699,00	113 579,00	124 895,00	0,00
1.3.1.17	WPF - Urzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadane taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	127 547 685,00	32 862 771,00	23 829 668,00	21 953 112,00	13 853 942,00	0,00
1.3.1.18	Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 191 787,00	7 964 144,00	9 020 000,00	9 617 000,00	8 729 000,00	6 032 000,00
1.3.1.19	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	2 705 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00
1.3.1.20	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	3 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 953,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 350,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 515,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719 030,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.16	83 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 501,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 499 493,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 362 144,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.21	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	540 000,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				358 275 002,00	69 563 538,00	82 021 909,00	64 658 646,00	12 469 725,00	0,00
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	202 327,00	154 645,00	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	2020	779 597,00	726 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	9 605 905,00	19 949 606,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2021	9 158 587,00	2 392 492,00	1 865 727,00	1 440 000,00	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	65 252,00	5 000 000,00	8 000 000,00	10 997 480,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 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	2019	606 910,00	564 846,00	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	2020	1 805 000,00	562 000,00	1 000 614,00	0,00	0,00	0,00
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 Źdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 000 000,00	594 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2020	45 601 289,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	119 923 458,00	29 744 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 713 818,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 397,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 594 636,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 219,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 732,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 846,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 024 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 998 170,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Rozbudowa przejęcia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	5 408 888,00	5 279 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2021	63 400 947,00	1 000 000,00	14 965 317,00	47 151 766,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2019	1 824 799,00	1 160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 524,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 117 063,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 485,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 310,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

2. Uwarunkowania ustawowe

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO PT, PO WER oraz PW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2045 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne

i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe zaplanowane zostały do 2023 roku, natomiast poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sięgają roku 2032 (kol. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 24 października 2019 roku.

4. Objaśnienia dochodów

Założenia prognostyczne przyjęte dla poszczególnych tytułów dochodów składających się na dochody ogółem, tj. w podziale na najważniejsze źródła, przedstawiają się następująco:

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019), pisma z dnia 31 maja 2019 r. (znak: ST8.4751.4.2019), pisma z dnia 13 września 2019 r. (znak: ST5.4750.8.2019.w) o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej oraz pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 września 2019 r. (znak: ST3.4750.30.2019) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2019 r. (doszacowanie planu do 100%).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw;
 - c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada

- 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze” w latach następnych (2020–2023),
 - c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP) a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W latach 2020–2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
 - d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018–2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na **2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r. została potwierdzona pismem z dnia 13 marca 2019 r. (znak: DTK-6.4611.47.2019);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości 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;

- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeszacowując plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 70 mln zł.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ;
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
 - b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia

- i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
- c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;
- d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*kol. 2.1.1 załącznika nr 1*);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- a) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - d) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - e) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - f) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**,

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 w EBI przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2021 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Dochody bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o dochody bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln. Dochody majątkowe w latach 2023-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln.

Wydatki bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o wydatki bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy.

W tabeli nr 1 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKLADANEJ NA SESJĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	11,27	11,36	12,74	14,82
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	6,24	2,88	3,86	5,46	5,93
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		5,78	8,39	7,50	7,28	8,89
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 30 września 2019 roku wyniósł 279 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 30.09.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	15.885.417 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	70.147.697 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	70.587.714 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	16.390.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	10.622.899 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.030.303 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	72.704.082 zł
Razem			279.368.112 zł

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2020	72.422.653 zł (EBI)
2.	2020	13.205.186 zł
3.	2021	45.311.479 zł
Razem		130.939.318 zł

Planowana w tabeli Nr 3 transza kredytu w EBI zaciągnięta będzie w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2020-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek: Nr 1/WZ/2017 zmienionej aneksem Nr 1 z 29 kwietnia 2019 r. i aneksem Nr 2 z dnia 30 lipca 2019 r. oraz Nr 1/WZ/2018 i Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została, z dwuletnią karencją spłaty oraz odroczonym

terminem płatności dla pożyczki udzielonej w 2017 r., w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 68.000.196 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 6.999.804 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- a) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- b) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., ze spłatą w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 496,7 tys. zł; który planuje się spłacić w całości do 31 grudnia 2019 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wynosi 16.390 tys. zł;
- e) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., ze spłatą w 40 kapitałowych ratach

- kwartalnych po 624,9 tys. zł, który planuje się spłacić w całości do 31 grudnia 2019 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wynosi 10.623 tys. zł;
- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 3 w:
- **EBI** w roku 2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpi w 100 kapitałowych ratach kwartalnych po 724,2 tys. zł,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 220,1 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 755,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę udzieloną w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona została na podstawie zgody Sejmiku WZ zawartej w *uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.*

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ DOCHODÓW PRZYPISANYCH DO PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 zmieniającej ww. uchwałę zawarte są **w tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane z:	2 911 695 448	591 311 724	30 400 499	-27 237 404	2 942 095 947	564 074 320
środków z budżetu województwa	1 453 967 525	256 562 609	-1 587 402	-5 777 594	1 452 380 123	250 785 015
dotacji celowych dla jos	161 819 487	29 759 927	8 415 000	-10 559 930	170 234 487	19 199 997
dotacji celowych z budżetu państwa	69 476 777	5 639 775	705 397	41 669	70 182 174	5 681 444
dotacji celowych od innych jst	30 385 758	9 268 076	8 504 296	163 263	38 890 054	9 431 339
środków z funduszy celowych	62 989 201	26 186 043	0	0	62 989 201	26 186 043
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	-220 902	9 586 924	2 092 488
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	0	0	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 120 456 855	261 248 738	14 363 208	-10 883 910	1 134 820 063	250 364 828
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 453 139 013	309 236 591	23 531 504	-13 218 714	1 476 670 517	296 017 877
dotacje celowe z budżetu państwa	69 476 777	5 564 609	705 397	41 669	70 182 174	5 606 278
dotacje celowe od innych jst	30 385 758	9 211 638	8 504 296	219 701	38 890 054	9 431 339
środki z funduszy celowych	62 989 201	8 419 285	0	0	62 989 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	157 230 577	37 390 721	-41 397	-1 193 762	157 189 180	36 196 959
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	-220 902	9 586 924	2 092 488
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	0	0	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 120 456 855	245 528 564	14 363 208	-12 065 420	1 134 820 063	233 463 144

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **30.400.499 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę per saldo *in plus* **23.531.504 zł** dotyczą:

1. Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

- 1) Zmiany w projekcie realizowanym w ramach RPO WZ pn. **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niehorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	55 800 000	1 400 000	8 968 293	133 269	64 768 293	1 533 269
- ze środków własnych budżetu województwa	8 455 000	210 000	0	0	8 455 000	210 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	8 968 293	133 269	8 968 293	133 269
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	47 345 000	1 190 000	0	0	47 345 000	1 190 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	47 345 000	0	8 968 293	133 269	56 313 293	133 269
- dotacje celowych od innych j.s.t.	0	0	8 968 293	133 269	8 968 293	133 269
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	47 345 000	0	0	0	47 345 000	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę 8.968.293 zł w tym zwiększenie nakładów w 2019 r. o kwotę 133.269 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Gryfice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie następuje w związku z podpisaniem umów dotacyjnych z Gminą Gryfice.

- 2) Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciu pn.: **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 9 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	119 633 458	29 454 000	290 000	290 000	119 923 458	29 744 000
- ze środków własnych budżetu województwa	114 251 107	28 550 000	0	0	114 251 107	28 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **290.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2019 r. następuje w wyniku dostosowania przedsięwzięcia do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na ww. zadanie.

2. Zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 6 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	75 113 491	10 942 702	1 078 366	0	76 191 857	10 942 702
- ze środków własnych budżetu województwa	11 267 023	1 641 404	161 756	0	11 428 779	1 641 404
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **1.078.366 zł** następuje w celu urealnienia wysokości ponoszonych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR. W związku ze wzrostem notowania (wyliczonego według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od października 2014 r. do września 2015 r. – 1 EUR=4,1733 PLN) oszacowanego na moment wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF, dokonano przeszacowania wydatków o aktualną cenę EUR (wyliczoną według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. – 1 EUR=4,3014 PLN). Całkowita wartość przedsięwzięcia w EUR pozostaje bez zmian.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z planu roku 2023 do planu roku 2020 w kwocie 1.241.427 zł w celu prawidłowej obsługi zadań w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

- 2) **Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021) – poz. 23 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	0	0	1 307 924	297 102	1 307 924	297 102
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	340 777	68 155	340 777	68 155
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	967 147	228 947	967 147	228 947
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	967 147	382 385	967 147	382 385
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	967 147	382 385	967 147	382 385

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.307.924 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2021, mającego na celu podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, z których min. 33 jednostki wdrożą lub zmodernizują standardy obsługi inwestora.

- 3) **Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019 – 2022) – poz. 24 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	0	0	5 178 964	360 607	5 178 964	360 607
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	258 948	18 030	258 948	18 030
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	517 897	36 074	517 897	36 074
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	4 402 119	306 503	4 402 119	306 503
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	0	0	4 920 016	342 577	4 920 016	342 577
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	517 897	36 074	517 897	36 074
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	4 402 119	306 503	4 402 119	306 503

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **5.178.964 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022, mającego na celu wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim. Projekt realizowany będzie na terenie 12 powiatów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

4) **Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (2019 – 2021) – poz. 25 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	0	0	1 388 890	37 300	1 388 890	37 300
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	138 890	0	138 890	0
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	187 500	5 595	187 500	5 595
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	1 062 500	31 705	1 062 500	31 705
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	0	0	1 250 000	37 300	1 250 000	37 300
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	187 500	5 595	187 500	5 595
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	1 062 500	31 705	1 062 500	31 705

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.388.890 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2021, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania zespołów ds. rewitalizacji, które zapewnią będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

3. Zmian na pozostałych zadaniach z zakresu **ochrony zdrowia** wprowadzonych w przedsięwzięciach pn.:

1) **Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) – poz. 2, część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	8 000 000	1 080 000	0	0	8 000 000	1 080 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	4 180 000	1 080 000	-810 000	-810 000	3 370 000	270 000
- ze środków własnych budżetu województwa	4 180 000	1 080 000	-810 000	-810 000	3 370 000	270 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	3 820 000	0	810 000	810 000	4 630 000	810 000
- ze środków własnych jps	3 820 000	0	810 000	810 000	4 630 000	810 000

Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **810.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital następuje w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do 30 września 2019 r.

2) **Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa**

efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) – poz. 3, część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	2 644 446	233 333	155 554	0	2 800 000	233 333
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	2 216 667	233 333	-175 000	-175 000	2 041 667	58 333
- ze środków własnych budżetu województwa	2 216 667	233 333	-175 000	-175 000	2 041 667	58 333
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	427 779	0	330 554	175 000	758 333	175 000
- ze środków własnych jos	427 779	0	330 554	175 000	758 333	175 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **155.554 zł** następuje w celu dostosowania nakładów na przedsięwzięciu do kwoty spłaconej pożyczki do końca 2018 r. przez Szpital (wynikającej z harmonogramu spłat rat kapitałowych). Ponadto dokonuje się **przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **175.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 30 września 2019 r.

- 3) **Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032) – poz. 4, część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	54 689 223	3 833 684	-59 218	0	54 630 005	3 833 684
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	51 754 743	3 833 684	-2 934 481	-2 875 263	48 820 262	958 421
- ze środków własnych budżetu województwa	51 754 743	3 833 684	-2 934 481	-2 875 263	48 820 262	958 421
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	2 934 480	0	2 875 263	2 875 263	5 809 743	2 875 263
- ze środków własnych jos	2 934 480	0	2 875 263	2 875 263	5 809 743	2 875 263

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **59.218 zł** następuje w związku z zawarciem aneksu do umowy kredytu konsolidacyjnego i zmniejszeniem całkowitego kosztu realizacji zadania. Ponadto dokonuje się **przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **2.875.263 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 30 września 2019 r.

4. Zmian na zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji** wprowadzonych w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 6 części I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	217 396 950	32 297 552	8 363 483	-74 621	225 760 433	32 222 931
- ze środków własnych budżetu województwa	34 742 163	5 321 519	1 237 911	292 820	35 980 074	5 614 339
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 976 033	7 125 572	-367 441	189 780 359	26 608 592
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 115 567	94 268	0	0	1 115 567	94 268
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 115 567	94 268	0	0	1 115 567	94 268
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	182 654 787	26 918 191	7 125 572	-439 489	189 780 359	26 478 702
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 918 191	7 125 572	-439 489	189 780 359	26 478 702

- 2) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 7 części I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	2 741 069	617 127	-110 740	-175 740	2 630 329	441 387
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 741 069	617 127	-110 740	-175 740	2 630 329	441 387
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	35 657	0	0	0	35 657	0
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	35 657	0	0	0	35 657	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	2 741 069	1 106 526	-110 740	-175 740	2 630 329	930 786
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 741 069	1 106 526	-110 740	-175 740	2 630 329	930 786

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **8.252.743 zł** następuje w celu urealnienia wysokości ponoszonych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR. W związku ze wzrostem notowania (wyliczonego według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od października 2014 r. do września 2015 r. – 1 EUR=4,1733 PLN) oszacowanego na moment wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF, dokonano przeszacowania wydatków o aktualną cenę EUR (wyliczoną według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. – 1 EUR=4,3014 PLN). Całkowita wartość przedsięwzięcia w EUR pozostaje bez zmian.

Ponadto w 2019 następuje:

- przeniesienie na lata następne oszczędności powstałych na projektach bieżących głównie w wyniku mniejszej niż pierwotnie planowano: liczby szkoleń, wydatków na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oraz kosztów administracyjnych i podróży służbowych, w kwocie 74.621 zł,
- przeniesienie oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym w kwocie 175.740 zł do planu roku 2020 (na zadanie bieżące w wysokości 110.740 zł i majątkowe w wys. 65.000 zł.

3) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022) – poz. 8, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	210 000 000	18 000 000	0	-9 047 100	210 000 000	8 952 900
- ze środków własnych budżetu województwa	58 050 000	5 425 229	0	-1 925 229	58 050 000	3 500 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	151 950 000	12 574 771	0	-7 121 871	151 950 000	5 452 900
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	151 950 000	11 673 985	0	-8 384 771	151 950 000	3 289 214
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	151 950 000	11 673 985	0	-8 384 771	151 950 000	3 289 214

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 w kwocie 9.047.100 zł do roku 2021 w kwocie 5.247.100 zł i do roku 2022 w kwocie 3.800.000 zł następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji.

W dniu 22.08.2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał wyboru wykonawcy inwestycji - Mostostal Warszawa S.A z siedzibą w Warszawie. Pismem z dnia 26.09.2019 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o pozytywnym zakończeniu kontroli uprzedniej udzielonego zamówienia publicznego. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 04.10.2019 r.

4) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023) – poz. 1 części II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY	80 941 787	8 064 144	-750 000	-100 000	80 191 787	7 964 144
- środki własne budżetu województwa	80 941 787	8 064 144	-750 000	-100 000	80 191 787	7 964 144

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 750.000 zł następuje w celu:

- przeniesienia w 2019 r. nakładów w wysokości 100.000 zł do zadania rocznego pn. "Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu" w dostosowaniu do charakteru planowanych do poniesienia wydatków,
- zmniejszenia w 2020 r. nakładów o kwotę 650.000 zł w dostosowaniu do przewidywanych długoterminowych zobowiązań objętych tym zadaniem.

5. Zmian na **pozostałych zadaniach** z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021) - poz.4 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	63 400 947	2 282 450	0	-1 282 450	63 400 947	1 000 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	63 400 947	2 282 450	0	-1 282 450	63 400 947	1 000 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	43 307 000	13 496 470	0	-13 496 470	43 307 000	0
- dotacje celowe/płatności z UE	43 307 000	13 496 470	0	-13 496 470	43 307 000	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	18 748 485	1 364 934	0	-1 056 253	18 748 485	308 681
- zwrot podatku VAT	18 748 485	1 364 934	0	-1 056 253	18 748 485	308 681
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	43 307 000	5 482 904	0	-5 482 904	43 307 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	43 307 000	5 482 904	0	-5 482 904	43 307 000	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 na 2020 rok w kwocie 1.282.450 zł,
- przeniesieniu dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) z 2019 na 2020 rok w kwocie 13.496.470 zł,

w związku z wydłużeniem się procesu inwestycyjnego spowodowanym m.in. koniecznością aktualizacji i optymalizacji dokumentacji budowlanej oraz wykonaniem poszerzonych badań geotechnicznych gruntu.

Ponadto dostosowuje się dochody z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu oraz dofinansowania z UE (poza budżetem) do możliwości uzyskania refundacji wydatków.

2) **Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022) - poz.8 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane z budżetu:	24 320 727	9 342 732	0	-9 277 480	24 320 727	65 252
- dotacja z budżetu województwa dla jos	24 320 727	9 342 732	0	-9 277 480	24 320 727	65 252
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	548 800	2 780 807	0	0	548 800	0
- środki własne jos (poza budżetem)	23 900	0	0	0	23 900	0
- dotacje celowe/płatności z UE	524 900	0	0	0	524 900	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	477 916	138 363	-41 397	-137 509	436 519	854
- zwrot podatku VAT	477 916	138 363	-41 397	-137 509	436 519	854
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	524 900	0	0	0	524 900	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	524 900	0	0	0	524 900	0

Wprowadzone zmiany polegają na przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 r. w kwocie 9.277.480 zł oraz z 2020 r. w kwocie 9.720.000 zł na lata 2021-2022, w związku z brakiem ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Ponadto dostosowuje się dochody z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu.

6. Zmian na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** wprowadzonych w przedsięwzięciach:

- 1) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie (2017-2020)- poz.8 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	6 938 348	4 760 684	0	-2 206 708	6 938 348	2 553 976
- ze środków własnych budżetu województwa	595 191	268 541	0	-127 438	595 191	141 103
- z dotacji celowych od innych jst	445 562	445 562	0	-203 568	445 562	241 994
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 046 581	0	-1 875 702	5 897 595	2 170 879
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 343 157	4 502 598	0	-2 079 270	6 343 157	2 423 328
- dotacje celowe od innych jst	445 562	445 562	0	-203 568	445 562	241 994
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 057 036	0	-1 875 702	5 897 595	2 181 334

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **2.206.708 zł** następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2019 r., ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z naprawą uszkodzeń wału. Płatność za zrealizowaną inwestycję nastąpi w 2020 r.

- 2) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020) – poz. 10 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	215 327	139 858	0	-38 379	215 327	101 479
- ze środków własnych budżetu województwa	32 300	20 978	0	-5 757	32 300	15 221
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	183 027	118 880	0	-32 622	183 027	86 258
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	183 027	118 800	0	-32 622	183 027	86 258
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 027	118 880	0	-32 622	183 027	86 258

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **38.379 zł** stanowiących koszty pośrednie wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięcia opisanego w pkt. 1). Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi na bieżącą obsługę projektu.

- 3) **Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022) - poz. 1 część II Tabeli 6 H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	15 694 800	2 705 000	8 415 000	0	24 109 800	2 705 000
- ze środków własnych budżetu województwa	15 694 800	2 705 000	8 415 000	0	24 109 800	2 705 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **8.415.000 zł** wynika z wprowadzenia do WPF nakładów na kontynuację zadania w latach 2020-2022.

- 4) **Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2020-2024) - poz.2 części II Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	503 701	83 899	189 800	-83 899	693 501	0
- ze środków własnych budżetu województwa	503 701	83 899	189 800	-83 899	693 501	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **zwiększeniu wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **189.800 zł** w celu wykonania naprawy szkód wyrządzonych przez zwierzęta hodowlane na wykonanym odcinku szlaku rowerowego,
- **przeniesieniu nakładów** z planu roku 2019 do planu roku 2020 w kwocie 83.899 zł oraz wydłużeniu okresu realizacji do 2024 r. W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki bieżące mające na celu zachowanie trwałości projektów pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. Ponieważ inwestycje realizowane w ramach ww. projektów nie zostały jeszcze zakończone z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z uszkodzeniami wałów przez bobry i zwierzęta hodowlane, nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków w ramach ww. zadania.

7. Zmian na zadaniach z zakresu **planowania przestrzennego** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

1) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (2019 – 2022) - poz.5 części I Tabeli 6I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	18 630 390	2 209 471	0	-2 138 376	18 630 390	71 095
- ze środków własnych budżetu województwa	252 341	57 521	679 179	-53 966	931 520	3 555
- z dotacji celowych od innych jst	679 179	52 953	-679 179	-52 953	0	0
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	1 863 039	220 947	0	-213 837	1 863 039	7 110
- z dotacji celowych / płatności z UE	15 835 831	1 878 050	0	-1 817 620	15 835 831	60 430
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	18 378 049	2 098 997	-679 179	-2 031 457	17 698 870	67 540
- dotacje celowe od innych jst	679 179	0	-679 179	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 863 039	220 947	0	-213 837	1 863 039	7 110
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 835 831	1 878 050	0	-1 817 620	15 835 831	60 430

2) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 – 2022) - poz.6 części I Tabeli 6I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	37 246 402	73 021	0	-70 666	37 246 402	2 355
- ze środków własnych budżetu województwa	1 787 502	166	74 818	-47	1 862 320	119
- z dotacji celowych od innych jst	74 818	3 485	-74 818	-3 485	0	0
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	3 724 641	7 302	0	-7 065	3 724 641	237
- z dotacji celowych / płatności z UE	31 659 441	62 068	0	-60 069	31 659 441	1 999
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	35 458 900	69 370	-74 818	-67 134	35 384 082	2 236
- dotacje celowe od innych jst	74 818	0	-74 818	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 724 641	7 302	0	-7 065	3 724 641	237
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	31 659 441	62 068	0	-60 069	31 659 441	1 999

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z planu roku 2019 w łącznej kwocie **2.209.042 zł** do roku 2021 w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi Inżyniera Kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” z powodu braku ofert,
- **przeniesieniu nakładów pomiędzy źródłami** z uwagi na zapisy umów dotacji pomiędzy partnerami projektu a partnerem wiodącym – Województwem Zachodniopomorskim, na mocy którego partnerzy projektu będą przekazywali dotacje partnerowi wiodącemu po każdym zakończonym roku realizacji projektu. Po otrzymaniu refundacji będzie następowała stosowna aktualizacja montażu skutkująca zmniejszeniem wkładu własnego z budżetu województwa.