

Uchwała Nr III/31/19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500)

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/31/19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 stycznia 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	849 849 702,00	611 222 655,00	68 619 324,00	143 905 645,00	11 826 749,00	0,00	157 889 473,00	184 913 731,00	238 627 047,00	1 012 480,00	237 614 567,00
2020	813 783 204,00	576 137 602,00	70 334 807,00	144 000 000,00	11 709 778,00	0,00	207 435 690,00	100 658 130,00	237 645 602,00	545 700,00	237 099 902,00
2021	665 258 055,00	555 114 793,00	72 093 177,00	144 000 000,00	12 199 778,00	0,00	214 756 600,00	80 121 304,00	110 143 262,00	7 957 150,00	102 186 112,00
2022	571 519 892,00	555 165 392,00	73 895 507,00	144 000 000,00	11 710 320,00	0,00	223 202 083,00	74 452 617,00	16 354 500,00	4 730 500,00	11 624 000,00
2023	585 807 889,98	569 044 527,48	75 742 894,68	147 600 000,00	12 003 078,00	0,00	228 782 135,08	0,00	16 763 362,50	0,00	11 914 600,00
2024	600 453 086,16	583 270 639,60	77 636 467,04	151 290 000,00	12 303 154,95	0,00	234 501 688,45	0,00	17 182 446,56	0,00	12 212 465,00
2025	615 464 413,16	597 852 405,43	79 577 378,72	155 072 250,00	12 610 733,82	0,00	240 364 230,66	0,00	17 612 007,73	0,00	12 517 776,63
2026	630 851 024,18	612 798 716,26	81 566 813,19	158 949 056,25	12 926 002,17	0,00	246 373 336,43	0,00	18 052 307,92	0,00	12 830 721,04
2027	646 622 300,18	628 118 684,56	83 605 983,52	162 922 782,66	13 249 152,22	0,00	252 532 669,84	0,00	18 503 615,62	0,00	13 151 489,07
2028	662 787 856,55	643 821 650,54	85 696 133,10	166 995 852,22	13 580 381,03	0,00	258 845 986,59	0,00	18 966 206,01	0,00	13 480 276,29
2029	679 357 553,56	659 917 192,40	87 838 536,43	171 170 748,53	13 919 890,55	0,00	265 317 136,25	0,00	19 440 361,16	0,00	13 817 283,20
2030	696 341 492,56	676 415 122,37	90 034 499,84	175 450 017,24	14 267 887,82	0,00	271 950 064,66	0,00	19 926 370,19	0,00	14 162 715,28
2031	713 750 030,57	693 325 501,13	92 285 362,34	179 836 267,67	14 624 585,01	0,00	278 748 816,27	0,00	20 424 529,44	0,00	14 516 783,16
2032	731 593 780,58	710 658 637,90	94 592 496,40	184 332 174,36	14 990 199,64	0,00	285 717 536,68	0,00	20 935 142,68	0,00	14 879 702,74
2033	749 883 625,58	728 425 104,33	96 957 308,81	188 940 478,72	15 364 954,63	0,00	292 860 475,10	0,00	21 458 521,25	0,00	15 251 695,31
2034	768 630 715,58	746 635 731,30	99 381 241,53	193 663 990,69	15 749 078,50	0,00	300 181 986,98	0,00	21 994 984,28	0,00	15 632 987,69
2035	787 846 483,86	765 301 624,98	101 865 772,56	198 505 590,46	16 142 805,46	0,00	307 686 536,65	0,00	22 544 858,88	0,00	16 023 812,39
2036	807 542 644,85	784 434 164,49	104 412 416,88	203 468 230,22	16 546 375,60	0,00	315 378 700,07	0,00	23 108 480,36	0,00	16 424 407,69
2037	827 731 212,06	804 045 019,70	107 022 727,30	208 554 935,98	16 960 034,99	0,00	323 263 167,57	0,00	23 686 192,36	0,00	16 835 017,89
2038	848 424 491,42	824 146 144,25	109 698 295,48	213 768 809,38	17 384 035,86	0,00	331 344 746,76	0,00	24 278 347,17	0,00	17 255 893,33
2039	869 635 103,50	844 749 797,65	112 440 752,87	219 113 029,61	17 818 636,76	0,00	339 628 365,43	0,00	24 885 305,85	0,00	17 687 290,67
2040	891 375 982,50	865 868 544,00	115 251 771,69	224 590 855,35	18 264 102,68	0,00	348 119 074,56	0,00	25 507 438,50	0,00	18 129 472,93
2041	913 660 381,50	887 515 257,04	118 133 065,98	230 205 626,73	18 720 705,24	0,00	356 822 051,43	0,00	26 145 124,46	0,00	18 582 709,76
2042	936 501 891,50	909 703 138,93	121 086 392,63	235 960 767,40	19 188 722,87	0,00	365 742 602,71	0,00	26 798 752,57	0,00	19 047 277,50
2043	959 914 438,25	932 445 716,86	124 113 552,45	241 859 786,59	19 668 440,95	0,00	374 886 167,78	0,00	27 468 721,39	0,00	19 523 459,44
2044	983 912 299,00	955 756 859,58	127 216 391,26	247 906 281,25	20 160 151,97	0,00	384 258 321,97	0,00	28 155 439,42	0,00	20 011 545,93
2045	1 008 510 104,92	979 650 779,51	130 396 801,04	254 103 938,28	20 664 155,77	0,00	393 864 780,02	0,00	28 859 325,41	0,00	20 511 834,57

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone 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)		
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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	994 368 489,00	535 279 400,00	5 147 017,00	0,00	x	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	459 089 089,00
2020	884 828 361,00	472 312 142,00	5 147 017,00	0,00	x	9 865 312,00	9 865 312,00	0,00	0,00	412 516 219,00
2021	638 248 176,00	446 868 540,00	5 147 017,00	0,00	x	11 817 052,00	11 817 052,00	0,00	0,00	191 379 636,00
2022	555 420 417,00	428 633 351,00	5 007 017,00	0,00	x	11 106 991,00	11 106 991,00	0,00	0,00	126 787 066,00
2023	558 070 650,00	437 611 453,00	4 067 017,00	0,00	x	10 712 109,30	10 712 109,30	0,00	0,00	120 459 197,00
2024	575 215 352,00	447 469 369,00	4 067 017,00	0,00	x	9 999 217,52	9 999 217,52	0,00	0,00	127 745 983,00
2025	590 226 679,00	457 580 053,00	4 067 017,00	0,00	x	9 274 823,37	9 274 823,37	0,00	0,00	132 646 626,00
2026	605 613 290,00	467 989 651,00	4 067 017,00	0,00	x	8 578 465,18	8 578 465,18	0,00	0,00	137 623 639,00
2027	621 384 570,00	478 676 897,00	4 067 017,00	0,00	x	7 882 106,98	7 882 106,98	0,00	0,00	142 707 673,00
2028	639 203 460,00	489 577 321,00	3 950 354,00	0,00	x	7 231 000,54	7 231 000,54	0,00	0,00	149 626 139,00
2029	655 291 676,00	500 769 626,00	3 833 684,00	0,00	x	6 580 075,85	6 580 075,85	0,00	0,00	154 522 050,00
2030	671 757 093,00	512 398 003,00	3 833 684,00	0,00	x	5 949 555,78	5 949 555,78	0,00	0,00	159 359 090,00
2031	689 165 631,00	524 332 852,00	3 833 684,00	0,00	x	5 319 035,72	5 319 035,72	0,00	0,00	164 832 779,00
2032	707 009 381,00	534 678 497,00	1 916 851,00	0,00	x	4 702 010,47	4 702 010,47	0,00	0,00	172 330 884,00
2033	725 299 226,00	545 319 122,00	0,00	0,00	x	4 057 995,59	4 057 995,59	0,00	0,00	179 980 104,00
2034	744 046 316,00	558 220 130,00	0,00	0,00	x	3 427 475,53	3 427 475,53	0,00	0,00	185 826 186,00
2035	766 447 172,00	571 479 364,00	0,00	0,00	x	2 816 893,06	2 816 893,06	0,00	0,00	194 967 808,00
2036	792 915 470,00	585 209 225,00	0,00	0,00	x	2 330 192,71	2 330 192,71	0,00	0,00	207 706 245,00
2037	815 730 506,00	599 433 961,00	0,00	0,00	x	1 982 952,70	1 982 952,70	0,00	0,00	216 296 545,00
2038	837 454 176,00	614 065 432,00	0,00	0,00	x	1 678 148,91	1 678 148,91	0,00	0,00	223 388 744,00
2039	859 573 879,00	629 103 134,00	0,00	0,00	x	1 406 168,98	1 406 168,98	0,00	0,00	230 470 745,00
2040	881 314 758,00	644 536 929,00	0,00	0,00	x	1 147 539,01	1 147 539,01	0,00	0,00	236 777 829,00
2041	903 599 157,00	660 356 224,00	0,00	0,00	x	882 099,92	882 099,92	0,00	0,00	243 242 933,00
2042	926 440 667,00	676 581 043,00	0,00	0,00	x	620 065,39	620 065,39	0,00	0,00	249 859 624,00
2043	951 383 826,00	693 223 002,00	0,00	0,00	x	363 000,11	363 000,11	0,00	0,00	258 160 824,00
2044	976 912 299,00	710 347 983,00	0,00	0,00	x	166 481,12	166 481,12	0,00	0,00	266 564 316,00
2045	1 006 510 268,00	727 968 538,00	0,00	0,00	x	32 498,83	32 498,83	0,00	0,00	278 541 730,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:										
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Formuła	[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	22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	399 764 164,00	0,00	75 943 255,00	117 556 731,00		
2020	23 432 262,00	23 432 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 994 507,00	0,00	103 825 460,00	103 825 460,00		
2021	28 343 211,00	28 343 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 651 296,00	0,00	108 246 253,00	108 246 253,00		
2022	28 343 212,00	28 343 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 218 489,00	0,00	126 532 041,00	126 532 041,00		
2023	29 070 571,98	29 070 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 147 917,02	0,00	131 433 074,22	131 433 074,22		
2024	26 571 066,16	26 571 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 576 850,86	0,00	135 801 270,60	135 801 270,60		
2025	26 571 066,16	26 571 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 005 784,70	0,00	140 272 352,43	140 272 352,43		
2026	26 571 066,18	26 571 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 434 718,52	0,00	144 809 065,26	144 809 065,26		
2027	26 571 066,18	26 571 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 863 652,34	0,00	149 441 787,56	149 441 787,56		
2028	24 584 399,55	24 584 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 279 252,79	0,00	154 244 329,54	154 244 329,54		
2029	24 584 399,56	24 584 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 694 853,23	0,00	159 147 566,40	159 147 566,40		
2030	24 584 399,56	24 584 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 110 453,67	0,00	164 017 119,37	164 017 119,37		
2031	24 584 399,57	24 584 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 526 054,10	0,00	168 992 649,13	168 992 649,13		
2032	24 584 399,58	24 584 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 941 654,52	0,00	175 980 140,90	175 980 140,90		
2033	24 584 399,58	24 584 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 357 254,94	0,00	183 105 982,33	183 105 982,33		
2034	24 584 399,58	24 584 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 772 855,36	0,00	188 415 601,30	188 415 601,30		
2035	21 399 311,86	21 399 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 373 543,50	0,00	193 822 260,98	193 822 260,98		
2036	14 627 174,85	14 627 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 746 368,65	0,00	199 224 939,49	199 224 939,49		
2037	12 000 706,06	12 000 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 745 662,59	0,00	204 611 058,70	204 611 058,70		
2038	10 970 315,42	10 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 775 347,17	0,00	210 080 712,25	210 080 712,25		
2039	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 714 122,67	0,00	215 646 663,65	215 646 663,65		
2040	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652 898,17	0,00	221 331 615,00	221 331 615,00		
2041	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 591 673,67	0,00	227 159 033,04	227 159 033,04		
2042	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 449,17	0,00	233 122 095,93	233 122 095,93		
2043	8 530 612,25	8 530 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 836,92	0,00	239 222 714,86	239 222 714,86		
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 836,92	0,00	245 408 876,58	245 408 876,58		
2045	1 999 836,92	1 999 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 682 241,51	251 682 241,51		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,61%	3,61%	0	3,61%	9,06%	10,57%	10,88%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0	4,72%	12,83%	9,09%	9,40%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0	6,81%	17,47%	8,90%	9,20%	TAK	TAK
2022	7,78%	7,78%	0	7,78%	22,97%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	7,49%	7,49%	0	7,49%	22,44%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2024	6,77%	6,77%	0	6,77%	22,62%	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2025	6,49%	6,49%	0	6,49%	22,79%	22,68%	22,68%	TAK	TAK
2026	6,22%	6,22%	0	6,22%	22,95%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2027	5,96%	5,96%	0	5,96%	23,11%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2028	5,40%	5,40%	0	5,40%	23,27%	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2029	5,15%	5,15%	0	5,15%	23,43%	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2030	4,94%	4,94%	0	4,94%	23,55%	23,27%	23,27%	TAK	TAK
2031	4,73%	4,73%	0	4,73%	23,68%	23,42%	23,42%	TAK	TAK
2032	4,27%	4,27%	0	4,27%	24,05%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2033	3,82%	3,82%	0	3,82%	24,42%	23,76%	23,76%	TAK	TAK
2034	3,64%	3,64%	0	3,64%	24,51%	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2035	3,07%	3,07%	0	3,07%	24,60%	24,33%	24,33%	TAK	TAK
2036	2,10%	2,10%	0	2,10%	24,67%	24,51%	24,51%	TAK	TAK
2037	1,69%	1,69%	0	1,69%	24,72%	24,59%	24,59%	TAK	TAK
2038	1,49%	1,49%	0	1,49%	24,76%	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2039	1,32%	1,32%	0	1,32%	24,80%	24,72%	24,72%	TAK	TAK
2040	1,26%	1,26%	0	1,26%	24,83%	24,76%	24,76%	TAK	TAK
2041	1,20%	1,20%	0	1,20%	24,86%	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2042	1,14%	1,14%	0	1,14%	24,89%	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2043	0,93%	0,93%	0	0,93%	24,92%	24,86%	24,86%	TAK	TAK
2044	0,73%	0,73%	0	0,73%	24,94%	24,89%	24,89%	TAK	TAK
2045	0,20%	0,20%	0	0,20%	24,96%	24,92%	24,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	113 884 131,00	110 965 070,00	665 478 420,00	258 782 905,00	406 695 515,00	256 030 245,00	85 012 620,00	85 897 108,00		
2020	0,00	0,00	113 410 272,00	139 193 584,00	559 488 441,00	227 369 347,00	332 119 094,00	166 905 525,00	148 837 357,00	44 147 316,00		
2021	27 009 879,00	27 009 879,00	113 336 503,00	114 320 205,00	192 829 117,00	87 424 443,00	105 404 674,00	63 603 071,00	56 393 062,00	30 727 970,00		
2022	16 099 475,00	16 099 475,00	113 373 305,00	85 335 398,00	72 180 118,00	70 507 873,00	1 672 245,00	1 672 245,00	2 797 679,00	10 843 995,00		
2023	27 737 239,72	27 737 239,72	116 207 637,63	87 468 782,95	46 173 091,00	46 028 591,00	144 500,00	144 500,00	109 199 602,00	11 115 095,00		
2024	25 237 734,16	25 237 734,16	119 112 828,57	89 655 502,52	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	116 353 010,63	11 392 972,37		
2025	25 237 734,16	25 237 734,16	122 090 649,28	91 896 890,09	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	120 968 829,32	11 677 796,68		
2026	25 237 734,18	25 237 734,18	125 142 915,51	94 194 312,34	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	125 653 897,40	11 969 741,60		
2027	25 237 730,18	25 237 730,18	128 271 488,40	96 549 170,15	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	130 438 687,86	12 268 985,14		
2028	23 584 396,55	23 584 396,55	131 478 275,61	98 962 899,40	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	137 050 429,23	12 575 709,77		
2029	24 065 877,56	24 065 877,56	134 765 232,50	101 436 971,89	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	141 631 947,49	12 890 102,51		
2030	24 584 399,56	24 584 399,56	138 134 363,31	103 972 896,18	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	146 146 734,92	13 212 355,08		
2031	24 584 399,57	24 584 399,57	141 587 722,40	106 572 218,59	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	151 290 115,05	13 542 663,95		
2032	24 584 399,58	24 584 399,58	145 127 415,45	109 236 524,05	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	158 449 653,45	13 881 230,55		
2033	24 584 399,58	24 584 399,58	148 755 600,84	111 967 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165 751 842,68	14 228 261,32		
2034	24 584 399,58	24 584 399,58	152 474 490,86	114 766 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171 242 218,15	14 583 967,85		
2035	21 399 311,86	21 399 311,86	156 286 353,13	117 635 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	180 019 240,95	14 948 567,05		
2036	14 627 174,85	14 627 174,85	160 193 511,96	120 576 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	192 383 963,78	15 322 281,22		
2037	12 000 706,06	12 000 706,06	164 198 349,76	123 591 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	200 591 206,75	15 705 338,25		
2038	10 970 315,42	10 970 315,42	168 303 308,51	126 680 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	207 290 772,29	16 097 971,71		
2039	10 061 224,50	10 061 224,50	172 510 891,22	129 847 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	213 970 324,00	16 500 421,00		
2040	10 061 224,50	10 061 224,50	176 823 663,50	133 094 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	219 864 897,47	16 912 931,53		
2041	10 061 224,50	10 061 224,50	181 244 255,09	136 421 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	225 907 178,19	17 335 754,81		
2042	10 061 224,50	10 061 224,50	185 775 361,46	139 831 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232 090 475,31	17 769 148,69		
2043	8 530 612,25	8 530 612,25	190 419 745,50	143 327 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	239 947 446,60	18 213 377,40		
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	195 180 239,14	146 910 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	247 895 604,16	18 668 711,84		
2045	1 999 836,92	1 999 836,92	200 059 745,12	150 583 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	259 406 300,37	19 135 429,63		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/31/19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 stycznia 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)				3 176 618 048,00	665 478 420,00	559 488 441,00	192 829 117,00	72 180 118,00	46 173 091,00
1.a	- wydatki bieżące				1 547 932 908,00	258 782 905,00	227 369 347,00	87 424 443,00	70 507 873,00	46 028 591,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 628 685 140,00	406 695 515,00	332 119 094,00	105 404 674,00	1 672 245,00	144 500,00
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:				1 700 834 636,00	374 634 479,00	327 014 229,00	127 517 730,00	39 006 835,00	35 964 179,00
1.1.1	- wydatki bieżące				424 287 872,00	80 510 723,00	64 708 428,00	43 469 276,00	38 806 835,00	35 819 679,00
1.1.1.1	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	671 780,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	318 209,00	203 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	693 012,00	275 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	1 335 657,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	13 580 221,00	8 685 436,00	720 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	13 356 000,00	6 500 000,00	5 392 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	421 075,00	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	4 067 017,00	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	1 569 785 512,00
1.a	4 067 017,00	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	723 749 484,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 036 028,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 137 452,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 314 941,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 457,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 233,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 799,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 400,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 075,00

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 - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całociowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	10 175 942,00	4 122 312,00	2 739 330,00	2 327 050,00	437 250,00	0,00
1.1.1.9	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	960 682,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	427 626,00	147 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2019	197 671,00	120 263,00	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 - 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	532 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	109 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	634 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	1 113 035,00	392 447,00	351 828,00	74 716,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	1 207 224,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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
1.1.1.19	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	217 427 656,00	31 341 732,00	30 064 390,00	26 593 043,00	25 498 869,00	25 308 435,00
1.1.1.20	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 200 000,00	940 000,00	50 000,00	50 000,00	21 779,00

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	9 625 942,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 405,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 263,00
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	532 526,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 764,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 991,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 010,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 806 469,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 779,00

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						
1.1.1.21	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 441 351,00	1 885 382,00	1 885 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00
1.1.1.22	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 883 242,00	1 607 578,00	1 747 513,00
1.1.1.23	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	30 624,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	161 298,00	1 500,00	159 798,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	1 304 492,00	288 743,00	399 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 902 458,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	167 991,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - TENTacle – 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	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Wolontariat europejski EVS,wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	72 615,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	5 036 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	75 142,00	75 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	1 966 760,00	281 170,00	281 170,00	280 970,00	504 840,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	6 600,00	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
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738 333,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 974,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 613,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 281,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 150,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00

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						
1.1.1.34	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	514 124,00	490 892,00	71 733,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	895 017,00	43 185,00	57 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	1 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	1 052 185,00	789 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	75 113 491,00	10 594 275,00	9 701 275,00	9 597 275,00	8 877 275,00	7 712 553,00
1.1.1.40	WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 - Przeprowadzenie badania różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiąganych przez uczniów wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 276 546 764,00	294 123 756,00	262 305 801,00	84 048 454,00	200 000,00	144 500,00
1.1.2.1	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	353 792,00	219 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	35 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 749,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 546,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 482 653,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 822 511,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 226,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 912,00

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						
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	55 000 000,00	7 000 000,00	31 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 642 533,00	10 288 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	25 000 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ - Oś II RPO – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009	2019	21 340 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	52 566 300,00	15 657 298,00	30 313 619,00	6 595 383,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	10 832 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	28 373 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	5 701 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	8 223 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	7 500 000,00	5 050 000,00	350 000,00	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 089,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 566 300,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00

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						
1.1.2.15	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	8 557 270,00	7 814 990,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	2021	98 152 110,00	18 000 000,00	48 895 582,00	28 059 373,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcín - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	45 446 170,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	14 296 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	50 174 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty 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	45 550 000,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	18 052 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2019	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	11 037 981,00	6 622 789,00	4 415 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	9 147 981,00	5 488 789,00	3 659 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA - Budowa przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2015	2019	12 985 378,00	0,00	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
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 990,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 954 955,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 749 082,00
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	61 876,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037 981,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 981,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.28	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	2019	17 624 366,00	17 228 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	27 596 585,00	24 255 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	7 217 997,00	4 414 172,00	2 611 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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
1.1.2.32	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	24 500 000,00	10 556 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	8 669 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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
1.1.2.36	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	564 990,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	37 726 477,00	15 012 716,00	15 011 977,00	2 193 698,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - Zakup 17 sztuk pojazdów szynowych o napędzie elektrycznym w celu podniesienia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	203 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji - Zakup 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu podniesienia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	122 710 000,00	0,00	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
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 706,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 901,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 017,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 056 594,00
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	0,00
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	743 390,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 218 391,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.40	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osii X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 741 069,00	617 127,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	144 500,00
1.1.2.41	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	2 754 433,00	2 719 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	4 772 984,00	4 738 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 481,00	3 685 930,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii 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	39 650 000,00	40 350 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.47	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno- Pełczyce w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	17 800 000,00	15 509 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017	2019	2 014 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017	2019	2 165 364,00	0,00	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				1 475 783 412,00	290 843 941,00	232 474 212,00	65 311 387,00	33 173 283,00	10 208 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 123 645 036,00	178 272 182,00	162 660 919,00	43 955 167,00	31 701 038,00	10 208 912,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 627,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 672,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 223,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 248,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509 350,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 067 017,00	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	665 648 060,00
1.3.1	4 067 017,00	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	460 434 543,00

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						
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	4 540 000,00	1 080 000,00	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	53 671 585,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	2 294 444,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	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	778 267,00	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 przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	107 257 369,00	26 265 000,00	26 915 098,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	677 137 551,00	92 870 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 215 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	685 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	27 401 805,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 580,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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.	2014	2022	881 879,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
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	51 754 743,00
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	2 216 667,00
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	1 102 528,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 180 098,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 870 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 886,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

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						
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadane go taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	125 100 071,00	32 297 937,00	22 700 000,00	21 200 000,00	13 853 942,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	503 701,00	83 899,00	83 899,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00
1.3.1.16	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	82 293 135,00	8 134 144,00	9 378 093,00	9 430 000,00	8 669 000,00	5 972 000,00
1.3.1.17	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	2019	15 694 800,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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				352 138 376,00	112 571 759,00	69 813 293,00	21 356 220,00	1 472 245,00	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	703 057,00	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 - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo- edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	26 680 466,00	9 605 905,00	5 657 500,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 - Poprawa parametrów technicznych obiektu	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2020	8 500 760,00	2 392 492,00	2 257 727,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego - Zwiększenie zasobu nieruchomości należących do Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2010	2019	2 116 724,00	0,00	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 051 879,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 701,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 583 237,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.19	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	205 213 517,00
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	703 057,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 530,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 219,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2020	24 320 727,00	9 342 732,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POiŚ 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
1.3.2.10	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	0,00	1 562 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej - Zwiększenie dostępu czytelników do sieci informatycznej biblioteki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	118 091 025,00	27 900 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 999 995,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Rozbudowa przejścia 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	2 779 364,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	41 610 400,00	7 780 807,00	13 289 340,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie - Rozwój zaplecza sprzętowego ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	6 310 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie - Zwiększenie liczby osób korzystających z zasobów bibliotecznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	1 261 265,00	0,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 732,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 846,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 180 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 680 547,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.21	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
1.3.2.21	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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) 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 niniejsza prognoza uwzględnia również autopoprawki do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r. zatwierdzone przez Zarząd Województwa i ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r., przedkładanym na sesję Sejmiku w dniu 24 stycznia 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 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018).

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; kalkulacje zostały przedstawione w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok (n)		
		2020	2021	2022
1.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla województwa dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2018 r.)	200 301 634	204 908 571	210 031 285
2.	Prognozowana liczba mieszkańców województwa na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	1 700 996	1 696 822	1 692 472
3.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla wszystkich województw dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2018 r.)	7 184 542 257	7 418 410 015	7 691 115 577
4.	Prognozowana liczba mieszkańców wszystkich województw na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	38 259 532	38 200 552	38 137 804
5.	Przeliczeniowa liczba mieszkańców dla roku n-2 (2 mln+(2.-1 mln)/2)	2 350 498	2 348 411	2 346 236
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim (W) (1/2.)	117,76	120,76	124,10
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) (3./4.)	187,78	194,20	201,67
8.	(Ww-W)	70,03	73,44	77,57
9.	Część podstawowa (72%*8.*2.)	85 765 561	89 717 881	94 524 146
10.	Część uzupełniająca (9%*7.*5.)	39 724 812	41 044 768	42 584 138
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)	125 490 372	130 762 649	137 108 284

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 z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy 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 25 października 2018 r., o których 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 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP). 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 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 29 stycznia 2018 r.,
 - 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;
 - 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 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok;
- 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 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.ŁG.1);

- 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 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 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 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2022 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 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%.

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 pomniejszonych 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% (wg stanu na 9 stycznia 2019 r.), powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 w EBI do kwoty 250,0 mln zł 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 2022 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2023–2045 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 24 października 2018 r. zaktualizowanej wersji „*Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 24 STYCZNIA 2019 R.						
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2018 roku	10,57	9,09	8,90	13,12	17,76
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,61	4,72	6,81	7,78	7,49
Różnica (poz. 9.6. - 9.1.)		6,96	4,37	2,09	5,34	10,27
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 1 stycznia 2019 roku wyniósł 293,2 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.666.667 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	73.484.211 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	73.724.387 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	17.880.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	12.497.528 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.939.394 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
Razem			293.192.186 zł

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2019	125.004.077 zł (EBI)
2.	2020	49.995.923 zł (EBI)
3.	2020	43.666.682 zł
4.	2022	10.910.405 zł
Razem		229.577.087 zł

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu w EBI zaciągane będą 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 2018-2021 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2022 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2029 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i Nr

1/WZ/2018, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł oraz potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w 2019 roku w kwocie 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 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 planowanej do udzielenia pożyczki w 2019 roku po 444.444,45 zł w każdym roku w latach 2021 – 2029.

Przychody roku 2019 uwzględniają również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 41,6 mln zł, wg danych planistycznych na dzień 31 grudnia 2018 r., którą planuje się przeznaczyć w 2019 roku w kwotach:

- 19,5 mln zł na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 22,1 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym).

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., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 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., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 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 5 w:
- **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.250,0 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2019 r. i 500,0 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2022 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 727,8 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 181,8 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2022 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę planowaną do udzielenia w 2019 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona zostanie na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnej *uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE 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:

Zbiorcze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

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
NAKLADY finansowane z:	3 163 154 934	655 970 097	13 463 114	9 508 323	3 176 618 048	665 478 420
środków z budżetu województwa	1 441 093 811	261 705 221	13 124 827	5 427 276	1 454 218 638	267 132 497
dotacji celowych dla jos	148 839 958	66 958 930	600 000	200 000	149 439 958	67 158 930
dotacji celowych z budżetu państwa	68 622 321	4 582 983	-39 300	-3 994	68 583 021	4 578 989
dotacji celowych od innych jst	36 231 087	4 157 433	-	-	36 231 087	4 157 433
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 258 486	-	-	62 769 201	26 258 486
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	21 526 874	3 189 386	-	-	21 526 874	3 189 386
środków z Unii Europejskiej	47 736 442	13 577 874	-	-	47 736 442	13 577 874
dotacji celowych / płatności z UE	1 336 335 240	275 539 784	-222 413	3 885 041	1 336 112 827	279 424 825
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 717 016 255	341 577 778	-261 713	2 854 118	1 716 754 542	344 431 896
dotacje celowe z budżetu państwa	68 622 321	4 601 231	-39 300	-3 994	68 583 021	4 597 237
dotacje celowe od innych jst	36 231 087	4 157 433	-	-	36 231 087	4 157 433
środków z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	-	-	62 769 201	8 419 285
środków z budżetu województwa	143 795 090	39 323 352	-	-	143 795 090	39 323 352
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	21 526 874	3 189 386	-	-	21 526 874	3 189 386
środków z Unii Europejskiej	47 736 442	14 147 910	-	-	47 736 442	14 147 910
dotacje celowe / płatności z UE	1 336 335 240	267 739 181	-222 413	2 858 112	1 336 112 827	270 597 293

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **13.463.114 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *in minus* **261.713 zł** dotyczą:

- Wyłączenia** z wykazu przedsięwzięć zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej pn. „Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach POWER 2014-2020” skutkującego zmniejszeniem nakładów i dochodów przypisanych do przedsięwzięcia o kwotę **250.000 zł** (w tym 25.410 zł w 2019 r.), w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie nr DZF/BDG-III-POWER-8/18 (pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 listopada 2018 r. znak: DZF-I.7661.35.2017.ŁG). Rezygnacja z realizacji projektu wynika z faktu, iż ceny rynkowe wykonania badania zaplanowanego w ramach przedsięwzięcia znacznie przewyższyły założone przez partnerów nakłady finansowe.
- Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** wprowadzonych na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	120 741 025	30 550 000	-2 650 000	-2 650 000	118 091 025	27 900 000
- ze środków własnych budżetu województwa	116 262 674	30 550 000	-2 650 000	-2 650 000	113 612 674	27 900 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.650.000 zł** następuje w celu przeniesienia nakładów w ww. kwocie w 2019 r. do nowego zadania pn. „Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. Nr 130” (opis poz. 2).

2) **Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. Nr 130 (2018-2019) - poz. 13 części II tabeli 6A**

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
NAKLADY finansowane:	0	0	2 779 364	2 650 000	2 779 364	2 650 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	2 779 364	2 650 000	2 779 364	2 650 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **2.779.364 zł** planowanego do realizacji w latach 2018-2019 mającego na celu modernizację drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko (powiat myśliborski, gmina Dębno) na odcinku około 950 m od skrzyżowania z drogą krajową DK23 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Droga wojewódzka nr 130 obejmuje ruch samochodowy związany z Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Kolejowym Ekspedycją Ropy Naftowej, Gazu Płynnego i Siarki "Barnówko".

Wyodrębnienie zadania następuje w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019 r.

- Zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciu pn. **Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021) - poz. 1, część II Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	12 000 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	12 000 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **12.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2021 następuje w celu budowania tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami, zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągnięcia wspólnych celów. Ujęcie zadania w WPF zapewni długofalową perspektywę współpracy, dającą podstawę dla wsparcia merytorycznego, stabilności finansowej i ciągłości działań realizowanych w ramach Programu Społecznik, ponadto wpłynie na usprawnienie procesu dotowania, jak również na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, wzrost efektywności ich wydatkowania, zwiększenie wiarygodności realizatorów, przejrzystość i przewidywalność działań w ramach Programu.

4. Zmian na zadaniach z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wprowadzonych na przedsięwzięciu pn.

Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (2019-2020)
- poz. 2 część II Tabeli 6 D

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa 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	600 000	200 000	600 000	200 000
- dotacja z budżetu województwa	0	0	600 000	200 000	600 000	200 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **600.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2020 następuje w celu dofinansowania wkładu własnego inwestycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w ramach RPO IX Osi Priorytetowej – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.8 Infrastruktura Szkolnictwa Zawodowego – inwestycje w infrastrukturę państwowych wyższych szkół zawodowych na projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/496/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dofinansowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

5. Zmian na zadaniach z zakresu kultury fizycznej i turystyki wprowadzonych na przedsięwzięciach:

1) Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 6 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:	5 940 818	3 740 693	997 530	997 530	6 938 348	4 738 223
- ze środków własnych budżetu województwa	891 123	561 103	997 530	997 530	1 888 653	1 558 633
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 049 695	3 179 590	0	0	5 049 695	3 179 590
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 049 695	5 049 695	0	0	5 049 695	5 049 695
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 049 695	5 049 695	0	0	5 049 695	5 049 695

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **997.530 zł** następuje w celu pokrycia kosztów robót dodatkowych.

- 2) **Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019) – poz. 9 części I Tabeli 6H**

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:	119 600	0	0	62 291	119 600	62 291
- ze środków własnych budżetu województwa	17 940	0	0	9 344	17 940	9 344
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	101 660	0	0	52 947	101 660	52 947
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	101 660	0	0	52 947	101 660	52 947
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	101 660	0	0	52 947	101 660	52 947

- 3) **Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap w ramach Osi IV RPO WZ – wydatki majątkowe (2017-2019) – poz. 10 części I Tabeli 6H**

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:	11 507 147	0	-13 780	4 273 912	11 493 367	4 273 912
- ze środków własnych budżetu województwa	1 406 072	0	-2 067	420 402	1 404 005	420 402
- z funduszy	320 000	0	0	0	320 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	9 781 075	0	-11 713	3 853 510	9 769 362	3 853 510
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	10 101 075	0	-11 713	2 826 581	10 089 362	2 826 581
- środki z funduszy	320 000	0	0	0	320 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	9 781 075	0	-11 713	2 826 581	9 769 362	2 826 581

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **13.780 zł** następuje w związku z dostosowaniem do zmian wprowadzonych decyzją z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniającą decyzję o dofinansowaniu projektu. Ponadto dokonuje się **przeniesienia części nakładów pomiędzy latami**, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **4.336.203 zł** w związku z przesunięciem realizacji działań związanych z budową wiat ogniskowych, palisady, pomostów, rekonstrukcji mostów, promocji projektu oraz organizacji konferencji, a także płatności dotyczących małej infrastruktury turystycznej i budowy wieży widokowej w miejscowości Ińsko.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania zaliczek na realizację wydatków.