

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

SEKCJA PRAWNYCH

Joanna Jarosz
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2020 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020 - 2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	920 156 238,00	662 438 131,00	69 662 573,00	128 068 566,00	224 856 094,00	160 706 845,00	79 144 053,00	0,00	257 718 107,00	19 557 777,00	237 784 530,00
2021	916 873 888,00	649 579 827,00	70 000 000,00	120 000 000,00	241 512 337,00	150 031 710,00	68 035 780,00	0,00	267 294 061,00	3 868 100,00	263 425 961,00
2022	706 699 016,00	579 496 536,00	70 000 000,00	120 000 000,00	246 742 287,00	94 162 340,00	48 591 909,00	0,00	127 202 480,00	6 618 100,00	120 584 380,00
2023	618 323 517,00	590 827 017,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	76 521 255,00	38 852 536,00	0,00	27 496 500,00	4 350 500,00	23 146 000,00
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2026	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2027	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2028	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2029	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2030	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2031	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2032	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

2033	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2034	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2035	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2036	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2037	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2038	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2039	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2040	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2041	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2042	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2043	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2044	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2045	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	1 043 667 467,00	564 972 398,00	100 466 133,00	4 427 017,00	0,00	6 760 239,00	0,00	0,00	478 695 069,00	473 695 069,00	118 901 507,00	
2021	1 023 153 887,00	545 319 260,00	96 522 518,00	4 427 017,00	0,00	7 130 028,70	0,00	0,00	477 834 627,00	472 834 627,00	118 425 852,00	
2022	762 036 022,00	496 750 505,00	97 401 674,00	4 427 017,00	0,00	9 979 802,01	0,00	0,00	265 285 517,00	260 285 517,00	58 967 259,00	
2023	591 728 753,00	431 603 306,00	98 779 302,00	4 455 799,00	0,00	11 887 275,70	0,00	0,00	160 125 447,00	155 125 447,00	14 521 750,00	
2024	530 905 236,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	11 199 670,04	0,00	0,00	79 905 236,00	74 905 236,00	11 100 000,00	
2025	530 905 236,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	10 449 386,73	0,00	0,00	79 905 236,00	74 905 236,00	11 100 000,00	
2026	530 905 235,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	9 730 442,24	0,00	0,00	79 905 235,00	74 905 235,00	11 100 000,00	
2027	530 905 235,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 447 243,00	0,00	9 011 497,76	0,00	0,00	79 905 235,00	75 905 235,00	11 100 000,00	
2028	530 905 236,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 950 354,00	0,00	8 316 013,26	0,00	0,00	79 905 236,00	78 905 236,00	11 100 000,00	
2029	530 905 235,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	7 573 608,79	0,00	0,00	79 905 235,00	79 905 235,00	11 100 000,00	
2030	530 534 870,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	6 854 664,30	0,00	0,00	79 534 870,00	79 534 870,00	11 100 000,00	
2031	530 460 791,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	6 135 719,82	0,00	0,00	79 460 791,00	79 460 791,00	11 100 000,00	
2032	530 460 792,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 916 851,00	0,00	5 432 356,48	0,00	0,00	79 460 792,00	79 460 792,00	11 100 000,00	
2033	530 460 792,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 697 830,85	0,00	0,00	79 460 792,00	79 460 792,00	11 100 000,00	
2034	530 460 791,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 978 886,36	0,00	0,00	79 460 791,00	79 460 791,00	11 100 000,00	
2035	533 645 880,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 279 879,47	0,00	0,00	82 645 880,00	82 645 880,00	11 100 000,00	
2036	537 506 904,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 666 858,39	0,00	0,00	86 506 904,00	86 506 904,00	11 100 000,00	
2037	541 203 359,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 140 664,17	0,00	0,00	90 203 359,00	90 203 359,00	11 100 000,00	
2038	546 627 125,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 740 696,54	0,00	0,00	95 627 125,00	95 627 125,00	11 100 000,00	
2039	547 536 215,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 471 254,33	0,00	0,00	96 536 215,00	96 536 215,00	11 100 000,00	

2040	547 536 215,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 215 344,75	0,00	0,00	96 536 215,00	96 536 215,00	11 100 000,00
2041	547 536 215,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	952 260,72	0,00	0,00	96 536 215,00	96 536 215,00	11 100 000,00
2042	547 536 215,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	692 763,91	0,00	0,00	96 536 215,00	96 536 215,00	11 100 000,00
2043	549 066 828,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	438 236,37	0,00	0,00	98 066 828,00	98 066 828,00	11 100 000,00
2044	550 597 440,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	244 465,56	0,00	0,00	99 597 440,00	99 597 440,00	11 100 000,00
2045	552 453 109,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	75 935,96	0,00	0,00	101 453 109,92	101 453 109,92	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-123 511 229,00	0,00	137 457 156,00	60 000 000,00	60 000 000,00	9 456 960,00	0,00	68 000 196,00	63 511 229,00
2021	-106 279 999,00	0,00	122 700 152,00	122 329 782,00	106 279 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-55 337 006,00	0,00	77 255 479,00	76 811 035,00	55 337 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 594 764,00	26 594 764,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 594 764,00	26 594 764,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 594 764,00	26 594 764,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 594 765,00	26 594 765,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 594 765,00	26 594 765,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 594 764,00	26 594 764,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 594 765,00	26 594 765,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 965 130,00	26 965 130,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 039 209,00	27 039 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 039 209,00	27 039 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 854 120,00	23 854 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 993 096,00	19 993 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 296 641,00	16 296 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 872 875,00	10 872 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 963 785,00	9 963 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 922 804,08	0,00	97 465 733,00	174 922 889,00
2021	x	x	x	x	0,00	400 832 433,08	0,00	104 260 567,00	104 260 567,00
2022	x	x	x	x	0,00	455 724 995,08	0,00	82 746 031,00	83 190 475,00
2023	x	x	x	x	0,00	428 685 787,08	0,00	159 223 711,00	159 668 155,00
2024	x	x	x	x	0,00	401 646 579,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2025	x	x	x	x	0,00	374 607 371,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2026	x	x	x	x	0,00	347 568 162,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2027	x	x	x	x	0,00	320 528 953,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	293 489 745,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2029	x	x	x	x	0,00	266 450 536,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2030	x	x	x	x	0,00	239 411 328,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	212 372 119,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	185 332 911,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	158 293 703,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	131 254 494,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	107 400 374,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	87 407 278,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	71 110 637,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	60 237 762,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	50 273 977,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,01%	24,40%	28,30%	23,32%	26,60%	TAK	TAK
2021	5,60%	25,40%	26,17%	23,38%	26,66%	TAK	TAK
2022	7,48%	19,55%	20,91%	24,89%	28,17%	TAK	TAK
2023	8,44%	32,17%	33,02%	25,13%	25,13%	TAK	TAK
2024	8,63%	22,24%	23,25%	26,70%	26,70%	TAK	TAK
2025	8,48%	22,09%	x	25,73%	25,73%	TAK	TAK
2026	8,33%	21,95%	x	23,69%	25,10%	TAK	TAK
2027	8,17%	21,80%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2028	7,93%	21,66%	x	23,60%	23,60%	TAK	TAK
2029	7,76%	21,51%	x	23,07%	23,07%	TAK	TAK
2030	7,61%	21,37%	x	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2031	7,47%	21,22%	x	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2032	6,94%	21,08%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2033	6,41%	20,93%	x	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2034	6,26%	20,78%	x	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2035	5,48%	20,64%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2036	4,57%	20,52%	x	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2037	3,72%	20,41%	x	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2038	2,55%	20,33%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2039	2,31%	20,28%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	96 214 684,00	96 214 684,00	77 414 716,00	234 805 947,00	234 805 947,00	209 528 576,00	114 421 155,00	114 421 155,00	70 304 681,00	
2021	108 132 532,00	108 132 532,00	82 260 098,00	263 425 961,00	263 425 961,00	222 623 746,00	123 606 513,00	123 606 513,00	64 722 731,00	
2022	59 118 463,00	59 118 463,00	44 259 423,00	120 584 380,00	120 584 380,00	89 445 056,00	61 257 327,00	61 257 327,00	25 137 920,00	
2023	41 457 186,00	41 457 186,00	34 591 623,00	23 146 000,00	23 146 000,00	170 000,00	35 809 853,00	35 809 853,00	14 791 793,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	316 352 659,00	316 352 659,00	209 062 014,00	675 744 965,00	264 502 675,00	411 242 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 101 738,00	317 101 738,00	208 352 677,00	651 454 012,00	279 023 621,00	372 430 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 818 084,00	126 818 084,00	82 265 048,00	363 754 031,00	216 041 798,00	147 712 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	165 436 012,00	160 289 971,00	5 146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	102 606 916,00	97 606 916,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 523 017,00	97 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 523 017,00	4 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 447 243,00	4 447 243,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 950 354,00	3 950 354,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 510 720 739,00	675 744 965,00	651 454 012,00	363 754 031,00	165 436 012,00	102 606 916,00
1.a	- wydatki bieżące				2 180 877 560,00	264 502 675,00	279 023 621,00	216 041 798,00	160 289 971,00	97 606 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 329 843 179,00	411 242 290,00	372 430 391,00	147 712 233,00	5 146 041,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 395 792 384,00	394 319 467,00	384 499 011,00	144 588 997,00	29 818 220,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				495 601 981,00	94 872 715,00	103 452 494,00	47 856 273,00	29 672 179,00	0,00
1.1.1.1	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	1 400 000,00	196 100,00	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 090 830,00	171 983,00	495 495,00	421 866,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013	2020	1 330 015,00	206 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	13 580 278,00	3 447 397,00	571 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	5 393 381,00	4 840 227,00	3 619 455,00	1 064 892,00	0,00
1.1.1.6	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	5 178 964,00	2 104 919,00	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	4 916 102,00	2 556 635,00	437 250,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	102 523 017,00	9 523 017,00	8 447 243,00	4 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	2 097 857 470,00
1.a	97 523 017,00	4 523 017,00	4 447 243,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 141 326 515,00
1.b	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 530 955,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 225 695,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 853 661,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 344,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 170,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 856,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917 955,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 762,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 987,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	198 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	516 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	215 327,00	84 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przejrzystej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	37 246 402,00	5 402 274,00	30 224 000,00	1 618 550,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	1 184 280,00	193 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	144 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja) - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 337 357,00	800 262,00	832 483,00	704 612,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa - Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	630 000,00	315 000,00	288 100,00	26 900,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	571 329,00	247 786,00	209 145,00	62 202,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	4 241 827,00	3 571 757,00	150 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 537 965,00	1 665 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	354 602,00	103 536,00	188 941,00	62 125,00	0,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	258 119,00	439 380,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 237,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 095,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 997,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 244 824,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 021,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 182,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 357,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 133,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 499,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 144,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 602,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 499,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.21	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	1 451 895,00	842 363,00	906 586,00	245 176,00	0,00
1.1.1.22	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	225 760 433,00	36 435 851,00	38 122 473,00	26 122 454,00	19 043 301,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	76 191 857,00	10 942 702,00	10 918 489,00	8 877 275,00	6 471 126,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER - Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	893 033,00	580 150,00	289 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	800 000,00	406 245,00	50 000,00	21 779,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 824 266,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 000 000,00	3 370 061,00	1 979 049,00	1 747 513,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	311 597,00	124 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	437 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	456 540,00	44 940,00	399 000,00	12 600,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	85 135,00	2 798,00	82 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 128 092,00	325 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 627 959,00	1 490 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 724 079,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 209 592,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 490,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 024,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 254,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 623,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 275,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 540,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 135,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 201,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 352,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.34	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 - Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 307 924,00	724 440,00	475 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	295 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	525 631,00	88 424,00	140 323,00	104 627,00	192 257,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Wolontariat europejski EVS,wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	50 517,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	100 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna- Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 883 280,00	290 144,00	329 432,00	450 114,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	670 967,00	667 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 388 890,00	717 905,00	646 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	1 266 343,00	29 500,00	776 000,00	325 026,00	0,00	0,00
1.1.1.43	WPF - Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	875 815,00	68 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	WPF - Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	246 456,00	14 669,00	231 787,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 200 260,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 709,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 631,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 077,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 690,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 667,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 195,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 526,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 664,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 456,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.45	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	412 807,00	206 795,00	141 425,00	18 321,00	0,00	0,00
1.1.1.46	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 250 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	WPF-Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	773 703,00	263 214,00	372 175,00	138 314,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				900 190 403,00	299 446 752,00	281 046 517,00	96 732 724,00	146 041,00	0,00
1.1.2.1	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	71 491 594,00	49 596 946,00	21 293 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	25 310 000,00	4 300 000,00	21 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	18 630 390,00	7 171 974,00	10 810 692,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 541,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 347,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 703,00
1.1.1.48	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	677 372 034,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 660,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 890 161,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582 666,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	11 295 981,00	8 555 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	12 127 436,00	11 895 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF-Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 930 489,00	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF – Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	9 664 400,00	1 919 039,00	7 537 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 084 413,00	6 824 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złoceniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złoceniec – Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	4 944 880,00	4 032 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	9 938 462,00	5 845 964,00	3 801 981,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	8 500 000,00	8 261 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	5 601 011,00	3 709 930,00	1 226 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	8 669 270,00	6 080 866,00	943 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	210 119 743,00	44 952 064,00	103 601 691,00	56 994 514,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 526,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 062,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 489,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 400,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 799,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 342,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 945,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 271,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 043,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 801,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 548 269,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.18	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A-wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	7 705 081,00	7 705 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcín - Łędzin ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	46 278 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2020	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	13 535 962,00	2 599 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	20 124 366,00	11 771 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	13 805 091,00	11 899 425,00	1 618 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 081,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 278 908,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 646,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 442,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 947,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 638,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 101,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835 731,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 604,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 312,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 539,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 125,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.41	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	110 000 000,00	16 264 000,00	65 000 000,00	28 736 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 114 928 355,00	281 425 498,00	266 955 001,00	219 165 034,00	135 617 792,00	102 606 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 685 275 579,00	169 629 960,00	175 571 127,00	168 185 525,00	130 617 792,00	97 606 916,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	3 276 226,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	47 861 841,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 774 466,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	1 983 334,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	791 159,00	231 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2023	183 884 978,00	22 815 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	1 149 115 777,00	94 938 131,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00
1.3.1.8	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	1 083 000,00	1 052 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	983 515,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	33 659 855,00	5 951 812,00	6 140 868,00	6 046 340,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 523 017,00	9 523 017,00	8 447 243,00	4 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 144 631 775,00
1.3.1	97 523 017,00	4 523 017,00	4 447 243,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	865 472 854,00
1.3.1.1	456 000,00	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 226,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	47 861 841,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 334,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 272,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 041,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 560 392,00
1.3.1.7	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 938 131,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 093,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	802 193,00	99 124,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2024	693 501,00	273 699,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	143 393 743,00	22 129 668,00	27 523 112,00	25 830 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	79 945 475,00	9 276 970,00	9 794 000,00	8 768 491,00	6 032 000,00	0,00
1.3.1.16	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	24 109 800,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 960 000,00	4 270 638,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	556 000,00	97 000,00	141 000,00	135 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.19	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				429 652 776,00	111 795 538,00	91 383 874,00	50 979 509,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	167 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2021	779 597,00	491 397,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 124,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 501,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 482 780,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871 461,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 638,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 158 921,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 368,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 453,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	24 322 263,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2022	11 228 567,00	1 082 497,00	3 334 346,00	2 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	24 320 727,00	5 001 920,00	8 000 000,00	10 997 480,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POiIŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	606 910,00	406 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	1 805 000,00	500 000,00	450 000,00	612 614,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	12 781 080,00	3 073 734,00	3 648 884,00	6 058 462,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	120 312 339,00	32 818 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	115 545 818,00	25 904 602,00	63 921 908,00	24 768 708,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Kraśnińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	15 000 000,00	10 038 290,00	3 396 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 361 388,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 843,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999 400,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 114,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781 080,00
1.3.2.11	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 818 757,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 595 218,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.16	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2020	1 824 799,00	1 088 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 596,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku.

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok i lata następne istotny wpływ mają:

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

Ponadto przedkładana prognoza została zaktualizowana o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek, a także uwzględnia zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok.

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł,
- b) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 128,1 mln zł, w latach 2021-2022 w kwocie 120 mln zł. Natomiast w latach 2023-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 224,9 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020.

W latach następnych:

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

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

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

2) **dochody majątkowe:**

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

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

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) wydatki bieżące uwzględniają:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale,
- c) wydatki na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 3 ppkt 1 i pkt 4 lit. a:
 - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 i 2020 roku,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku,skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy w skąźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, dotacje udzielane z budżetu województwa, w tym podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację zadań własnych województwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zawiadomień z ministerstw.

W latach 2024-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie wydatki objęte limitem ustawy o finansach publicznych. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej została ujęta wielkość przychodów z tytułu:

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

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

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

4. Rozchody

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

a) zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu		Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 15.06.2020 r.	Termin Spłaty
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	15.104.167 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	66.811.184 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	67.451.041 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	22.121.212 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	70.408.163 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI	60.000.000 zł	2.474.227 zł	60.000.000 zł	15.03.2045
Razem			399.000.000 zł	16.420.154 zł	301.895.767 zł	-

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

5. Kwota długu.

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

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	26,60	26,66	28,17	25,13	26,70
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,01	5,60	7,48	8,44	8,63
Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)		21,59	21,06	20,69	16,69	18,07
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

Zbiorcze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY na przedsięwzięcia	3 031 445 303	729 708 306	479 275 436	-53 963 341	3 510 720 739	675 744 965
w tym:						
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	1 680 980 567	366 476 259	479 299 926	-24 167 254	2 160 280 493	342 309 005
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ	13 043 036	9 342 545	0	-36 773	13 043 036	9 305 772
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	106 010 693	10 030 185	1 400 000	385 538	107 410 693	10 415 723
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	66 865 629	20 394 506	3 472 943	2 970 853	70 338 572	23 365 359
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	109 475 173	46 078 883	0	-28 784 076	109 475 173	17 294 807
POLITYKA EDUKACYJNA	1 140 000	535 000	-584 000	-438 000	556 000	97 000
POLITYKA KULTURALNA	208 450 638	60 691 108	-12 065 000	0	196 385 638	60 691 108
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	91 865 519	70 072 516	9 287 361	1 731 008	101 152 880	71 803 524
POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO	55 876 792	18 398 207	0	-5 823 959	55 876 792	12 574 248
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533 252 347	94 087 200	-1 535 794	199 322	531 716 553	94 286 522

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo in plus 479.275.436 zł związane są z aktualizacją przedsięwzięć i obejmują:

- Wyłączenie z wykazu przedsięwzięć zadań** (wyszczególnionych w tabeli), których realizacja zakończyła się w 2019 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Usunięcie przedsięwzięć skutkuje zmniejszeniem nakładów o łączną kwotę 13.921.410 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
POLITYKA KULTURALNA		12 065 000
1.	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)	11 765 000
2.	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	300 000
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 256 410
3.	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	944 055
4.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	103 580
5.	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)	208 775
POLITYKA EDUKACYJNA		600 000
6.	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (2019-2020)	600 000
RAZEM ZMNIEJSZENIE		13 921 410

- Wprowadzenie nowych przedsięwzięć:**

2.1. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

- Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER (2020-2023)**
– poz. 1.1.1.36 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	-	-	525 631	88 424	525 631	88 424
- z dotacji celowych z budżetu państwa	-	-	30 014	5 050	30 014	5 050
- z dotacji celowych / płatności z UE	-	-	495 617	83 374	495 617	83 374

Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy. Kluczowym rezultatem projektu jest upowszechnianie i włączenie w główny nurt polityki innowacyjnych rozwiązań przygotowanych do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach. Projekt realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim (lider) a Województwem Zachodniopomorskim (partner).

2.2. POLITYKA GOSPODARCZA

- II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (2020-2021)** – poz. 1.1.1.1 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	0	0	1 400 000	196 100	1 400 000	196 100
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	1 400 000	196 100	1 400 000	196 100

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, poprzez wzmocnienie ich przewagi gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Grupą docelową są przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego, w szczególności mikro, mali i średni. W ramach projektu zaplanowano organizację szeregu działań o charakterze regionalnym i międzynarodowym w tym: wyjazdowe misje gospodarcze, szkolenia i seminaria oraz przyjazdowe wizyty gospodarcze.

2.3. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI

- 1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.9 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	0	0	9 664 400	1 919 039	9 664 400	1 919 039
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	1 917 160	755 356	1 917 160	755 356
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	7 747 240	1 163 683	7 747 240	1 163 683

Celem projektu jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. W ramach zadania planuje się budowę lub przebudowę dróg rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych o łącznej długość 24,23 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Suchań, Gmina Drawsko Pomorskie, Powiat Stargardzki), które będą partycypować w finansowaniu inwestycji.

3. Pozostałe zmiany wprowadzane w ramach przedsięwzięć kontynuowanych.

3.1. PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH

- 1) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2022) – poz. 1.1.2.41 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	110 000 000	26 264 000	0	-10 000 000	110 000 000	16 264 000
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	4 067 100	0	-1 500 000	16 627 500	2 567 100
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	22 196 900	0	-8 500 000	93 372 500	13 696 900

Przeniesienie nakładów w latach tj. z 2020 r. do 2022 r. w związku z opóźnieniem odbioru dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, głównie z uwagi na problemy związane z prowadzeniem prac geodezyjnych oraz przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa.

- 2) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) – poz. 1.1.2.30 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	40 700 000	4 161 965	-830 327	-830 327	39 869 673	3 331 638
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 110	703 751	-157 953	-176 747	6 117 157	527 004
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 424 890	3 458 214	-672 374	-653 580	33 752 516	2 804 634

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 830.327 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2020 r. w dostosowaniu do faktycznie poniesionych wydatków. Zadanie zostało zakończone rzeczowo w dniu 19.12.2019 r., natomiast w dniu 06.05.2020 r. dokonano płatności końcowych za realizację inwestycji.

- 3) **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.3 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	71 100 000	49 596 946	391 594	0	71 491 594	49 596 946
- ze środków własnych budżetu województwa	9 404 756	6 314 541	0	0	9 404 756	6 314 541
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 968 293	8 066 672	391 594	0	9 359 887	8 066 672
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	52 726 951	35 215 733	0	0	52 726 951	35 215 733

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 391.594 zł (z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2021 r.), w związku z podjęciem uchwały nr 694/20 z dnia 20 maja 2020 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy z dnia 17 września 2019 r. o udzieleniu przez Gminę Gryfice Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

- 4) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	25 310 000	13 610 000	0	-9 310 000	25 310 000	4 300 000
- ze środków własnych budżetu województwa	3 881 500	2 126 500	0	-1 396 500	3 881 500	730 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	21 428 500	11 483 500	0	-7 913 500	21 428 500	3 570 000

Przeniesienie nakładów w latach tj. z 2020 r. na 2021 r. w związku z opóźnieniem realizacji dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych.

- 5) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020) – poz. 1.1.2.26 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	18 624 366	10 271 442	1 500 000	1 500 000	20 124 366	11 771 442
- ze środków własnych budżetu województwa	11 748 663	6 743 962	1 500 000	1 500 000	13 248 663	8 243 962
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	3 527 480	0	0	6 818 700	3 527 480

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.500.000 zł w związku z przeniesieniem oszczędności z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. przez m. Krzywini" z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.

- 6) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini (etap II) w ramach PW INTERREG VA (2019-2020) – poz.1.1.2.25 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	16 035 962	5 099 646	-2 500 000	-2 500 000	13 535 962	2 599 646
- ze środków własnych budżetu województwa	7 086 120	3 119 709	-2 500 000	-2 500 000	4 586 120	619 709
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 949 842	1 979 937	0	0	8 949 842	1 979 937

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 2.500.000 zł stanowiącą oszczędność na zadaniu w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji.

- 7) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022) - poz. 1.3.1.14 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	127 547 685	23 829 668	15 846 058	-1 700 000	143 393 743	22 129 668
- ze środków własnych budżetu województwa	65 098 484	13 677 580	8 971 058	-1 700 000	74 069 542	11 977 580
- ze środków funduszy celowych FK	62 449 201	10 152 088	6 875 000	0	69 324 201	10 152 088

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo 15.846.058 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na wykonanie obowiązkowych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych Województwa w latach 2021-2022 tj.:

- a) zmniejszenie nakładów w 2020 r. o kwotę 1.700.000 zł i przesunięcie ich do planu roku 2021, z przeznaczeniem na naprawę pojazdu SA109 (w grudniu br. mija termin ważności dopuszczenia pojazdu do ruchu, po tym terminie zostanie wykonana naprawa lub zostanie podjęta decyzja o jego sprzedaży),

b) zwiększenie nakładów w 2021 r. o kwotę 5.570.000 zł i w 2022 r. o kwotę 11.976.058 zł przeznaczonych na naprawy rewizyjne pojazdów.

8) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2022) – poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	11 228 567	2 207 497	0	-1 125 000	11 228 567	1 082 497
- ze środków własnych budżetu województwa	11 228 567	2 207 497	0	-1 125 000	11 228 567	1 082 497

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. oszczędności 2020 r. do 2021 r.

9) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022) – poz. 1.3.1.11 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	33 659 855	6 046 340	0	-94 528	33 659 855	5 951 812
- ze środków własnych budżetu województwa	33 659 855	6 046 340	0	-94 528	33 659 855	5 951 812

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z 2020 r. do 2021 r. w związku z powstałymi oszczędnościami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w roku 2021 na ubezpieczenie nowych, planowanych do zakupu pojazdów w 2020 r. i 2021 r.

10) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2025) – poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	683 577 300	94 399 654	465 538 477	538 477	1 149 115 777	94 938 131
- ze środków własnych budżetu województwa	670 225 972	93 000 000	464 500 000	-500 000	1 134 725 972	92 500 000
- dotacje celowe od innych jst	13 351 328	1 399 654	1 038 477	1 038 477	14 389 805	2 438 131

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo 465.538.477 zł w związku:

- a) ze zwiększeniem nakładów w 2020 r. o kwotę per saldo 538.477 zł w wyniku:
- zmniejszenia nakładów o kwotę 500.000 zł z powodu powstania oszczędności w związku z czasowym zawieszeniem części połączeń spowodowanych sytuacją epidemiczną w kraju,
 - zwiększenia nakładów o kwotę 1.038.477 zł w dostosowaniu do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych jst (Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Miasto Szczecin) z przeznaczeniem na realizację zadania (uchwała Zarządu WZ z 10.06.2020 r.).
- b) ze zwiększeniem nakładów latach 2021-2025 o kwotę 465.000.000 zł (93.000.000 zł rocznie) z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. w związku z rozpoczętą procedurą na zawarcie umowy wieloletniej na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.

11) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022) – poz. 1.3.1.12 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	848 069	145 000	-45 876	-45 876	802 193	99 124
- ze środków własnych budżetu województwa	848 069	145 000	-45 876	-45 876	802 193	99 124

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku ze zmniejszeniem nakładów w 2020 r. w wyniku uzyskania korzystnej stawki na dostawę internetu do pojazdów

szynowych Województwa, przeznaczonych dla pasażerów oraz zmniejszenia kosztów usług po wyłączeniu z eksploatacji 4 szt. pojazdów EN57AL.

12) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2023) – poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	184 484 978	23 415 098	-600 000	-600 000	183 884 978	22 815 098
- ze środków własnych budżetu województwa	110 010 250	23 415 098	-600 000	-600 000	109 410 250	22 815 098
- dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	0	0	0	74 474 728	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 600.000 zł w związku z niższym niż planowano wydatkowaniem środków na zimowe utrzymanie dróg i mostów.

3.2. POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ

1) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk w ramach PW Południowy Bałtyk (2015-2020) – poz. 1.1.1.38 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	394 357	88 194	0	11 883	394 357	100 077
- z dotacji celowych z budżetu państwa	98 313	21 995	0	2 876	98 313	24 871
- ze środków własnych budżetu województwa	1 102	200	0	385	1 102	585
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	294 942	65 999	0	8 622	294 942	74 621

Dostosowanie nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., wynikająca m.in. z niższych kosztów materiałów promocyjnych, rezygnacji z uczestnictwa w części spotkań wyjazdowych krajowych i zagranicznych na rzecz telekonferencji, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z przedsięwzięcia.

2) Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki bieżące (2019-2021) – poz. 1.1.1.20 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	796 208	326 619	0	-68 500	796 208	258 119
- ze środków własnych budżetu województwa	119 431	48 993	115 993	32 650	235 424	81 643
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	676 777	277 626	-115 993	-101 150	560 784	176 476

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami, tj.

- zmniejszeniu nakładów w 2019 r. o kwotę 158.870 zł (w celu dostosowania planowanych nakładów do wykonania),
 - zmniejszeniu nakładów w 2020 r. o kwotę 68.500 zł
 - zwiększeniu nakładów w 2021 r. o kwotę 227.370 zł
- w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i przesunięciem na 2021 r. większości organizacji imprez i wydarzeń masowych promujących projekt (m.in. rajdy oraz uroczyste otwarcie poszczególnych tras).

3) Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021) – poz. 1.1.2.18 i 1.1.2.19 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	7 781 605	7 705 081	0	19 844	7 781 605	7 724 925
- ze środków własnych budżetu województwa	4 207 297	4 195 818	-1 335 454	-1 332 477	2 871 843	2 863 341
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	3 574 308	3 509 263	1 335 454	1 352 321	4 909 762	4 861 584

Dostosowanie nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., wynikająca m.in. z nierozstrzygniętych procedur przetargowych

na roboty budowlane (z uwagi na brak ofert), zostanie wykorzystana w 2020 r. na budowę tras rowerowych stanowiących polsko – niemiecki produkt turystyczny.

3.3. POLITYKA GOSPODARCZA

- 1) **Standardy obsługi inwestora w samorządach Województwa Zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019 – 2021) – poz. 1.1.1.34 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	1 307 924	535 002	0	189 438	1 307 924	724 440
- ze środków własnych budżetu województwa	340 777	136 311	0	0	340 777	136 311
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	967 147	398 691	0	189 438	967 147	588 129

Przeniesienie nakładów roku 2019 do planu roku 2020 z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych jest biorących udział w projekcie, wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, przeprowadzenie analizy stopnia przygotowania jest do obsługi inwestorów. Koszty pośrednie związane z obsługą projektu dostosowuje się do zmian w wydatkach bezpośrednich.

3.4. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

- 1) **Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) – poz. 1.1.1.17 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	1 294 515	689 328	2 947 312	2 882 429	4 241 827	3 571 757
- z dotacji celowych z budżetu państwa	203 498	108 362	463 318	453 118	666 816	561 480
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 091 017	580 966	2 483 994	2 429 311	3 575 011	3 010 277

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę 2.947.312 zł, z tego w 2020 r. o 2.882.429 zł i w 2021 r. o 64.883 zł, w związku z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu dofinansowania, z przeznaczeniem na złagodzenie negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 na realizację zadań w ramach projektu (przez lidera i partnerów projektu), w tym na koszty związane z obsługą projektu.

3.5. POLITYKA OCHRONY ZDROWIA:

- 1) **Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki bieżące – poz. 1.1.1.42 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	1 266 343	963 792	0	-934 292	1 266 343	29 500
- ze środków własnych budżetu województwa	63 318	48 191	0	-46 717	63 318	1 474
- z dotacji celowych z budżetu państwa	126 633	96 381	0	-93 430	126 633	2 951
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 076 392	819 220	0	-794 145	1 076 392	25 075

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami wynika z konieczności dostosowania kosztów pośrednich (bieżących) naliczanych ryczałtowo od poniesionych lub planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich w ramach nakładów majątkowych.

2) **Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki majątkowe – poz. 1.1.2.34 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
OGÓLEM NAKŁADY, z tego:	38 726 099	28 988 410	5 349 442	-27 994 360	44 075 541	994 050
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	37 787 429	28 749 784	0	-27 849 784	37 787 429	900 000
- ze środków własnych budżetu województwa	997 634	749 722	0	-704 722	997 634	45 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	3 872 611	2 947 375	0	-2 857 375	3 872 611	90 000
- z dotacji celowych / płatności z UE	32 917 184	25 052 687	0	-24 287 687	32 917 184	765 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	938 670	238 626	5 349 442	-144 576	6 288 112	94 050
- ze środków własnych jos	938 670	238 626	5 349 442	-144 576	6 288 112	94 050

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami, tj.

- zmniejszenie nakładów w 2019 r. o kwotę 151.672 zł (w celu dostosowania poniesionych nakładów do wykonania),
- zmniejszenie nakładów w 2020 r. o kwotę 27.849.784 zł
- zwiększenie nakładów w 2021 r. o kwotę 18.476.873 zł,
- zwiększenie nakładów w 2022 r. o kwotę 9.524.583 zł

wynika z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ na lata 2014 - 2020 zmian w przedsięwzięciu wynikających m.in. z ostatecznego ustalenia zasad kwalifikowalności podatku VAT dla projektu oraz obecnej sytuacji epidemicznej, która uniemożliwiła postęp realizacji projektu w stopniu jaki zakładano pierwotnie.

3.6. POLITYKA EDUKACYJNA

1) **Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023) – poz. 1.3.1.18 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	540 000	135 000	16 000	-38 000	556 000	97 000
środki z budżetu województwa	540 000	135 000	16 000	-38 000	556 000	97 000

Przesunięcie nakładów na lata 2021-2023 w związku z mniejszą liczbą studentów zakwalifikowanych do programu w roku 2018 i 2019 oraz wykluczeniem z dalszego korzystania z programu dwóch studentów z powodu braku promocji na kolejny semestr, a także zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 16.000 zł, w dostosowaniu do zapisów uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XIV/177/20 z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (zwiększającej liczbę stypendystów).

3.7. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI:

1) **BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz. 1.1.1.8 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	1 276 500	217 229	0	-18 992	1 276 500	198 237
- ze środków własnych budżetu województwa	191 898	32 814	0	-2 815	191 898	29 999
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	1 084 602	184 415	0	-16 177	1 084 602	168 238

Dostosowanie roku 2019 do faktycznego wykonania i:

- zwiększenie planu roku 2020 o kwotę 9.268 zł stanowiącą oszczędności z 2019 roku powstałe w ramach działań bezpośrednich w związku z niższymi kosztami delegacji zagranicznej do Karlskrony oraz przygotowania spotkania partnerskiego,

- zmniejszenie planu roku 2020 o kwotę 28.260 zł w celu dostosowania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo do poniesionych w 2019 r. wydatków.

2) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2021) – poz. 1.1.2.15 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	5 978 050	3 878 969	-377 039	-169 039	5 601 011	3 709 930
- ze środków własnych budżetu województwa	896 709	581 846	-56 556	-25 356	840 153	556 490
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 081 341	3 297 123	-320 483	-143 683	4 760 858	3 153 440

Przeniesienie nakładów na dwie dokumentacje projektowe pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 173 polegająca na budowie drogi rowerowej na odc. Drawsko Pomorskie - Zarańsko (Trasa Pojezierzy Zachodnich Etap 1)" oraz pn. "Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej na odcinku od rzeki Ina do m. Kozy (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V".

3.8. POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO:

1) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2022) – poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	18 630 390	7 171 974	0	0	18 630 390	1 075 796
- ze środków własnych budżetu województwa	931 520	358 599	0	0	931 520	358 599
- z dotacji z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	1 863 039	717 197	0	0	1 863 039	717 197
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	15 835 831	6 096 178	0	0	15 835 831	6 096 178

Przesunięcie nakładów niewykorzystanych w 2019 r. do planu roku 2021 następuje w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie Inżyniera Kontraktu (rozstrzygnięcie w dniu 6 grudnia 2019 r.) Środki będą przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu w 2021 roku.

2) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 - 2022) – poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	37 246 402	11 226 233	0	-5 823 959	37 246 402	5 402 274
- ze środków własnych budżetu województwa	1 862 320	561 312	0	-291 198	1 862 320	270 114
- z dotacji z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 724 641	1 122 623	0	-582 395	3 724 641	540 228
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	31 659 441	9 542 298	0	-4 950 366	31 659 441	4 591 932

Przeniesienie nakładów z planu roku 2020 na lata 2021-2022 jest następstwem ograniczonych przez pandemię możliwości współpracy pomiędzy partnerami projektu, a wykonawcami robót geodezyjnych (wydłużenie terminów realizacji dotyczących dostosowania geodezyjnych powiatowych baz danych do obowiązujących przepisów prawa). Konieczność dostosowania kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo do wprowadzanych zmian w wydatkach bezpośrednich.

3.9. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

1) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) – poz. 1.1.1.33 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	8 621 607	1 484 000	6 352	6 352	8 627 959	1 490 352
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 293 241	222 600	953	953	1 294 194	223 553
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 328 366	1 261 400	5 399	5 399	7 333 765	1 266 799

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 6.352 zł na podstawie

akceptacji i aktualizacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o przyznanie dotacji celowej na działania związane z bieżącym funkcjonowaniem PIFE w 2020 roku.

2) **Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu (2012-2023) – poz. 1.3.1.15 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	80 230 032	9 084 000	-284 557	192 970	79 945 475	9 276 970
środkami z budżetu województwa	80 230 032	9 084 000	-284 557	192 970	79 945 475	9 276 970

Zmiany dotyczą:

- dostosowania nakładów 2019 roku do faktycznego wykonania;
- zwiększenia nakładów 2020 roku głównie w zakresie usług związanych z ochroną obiektów zajmowanych przez UMWZ i obsługą portierni (w kwocie 120.007 zł) oraz utrzymaniem czystości w pomieszczeniach biurowych – zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 (w kwocie 54.428 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu ulegnie wartość kosztorysowana zadania o kwotę 284.557 zł.

3) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (2016-2022) – poz. 1.1.2.17 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	211 210 573	45 124 047	-1 090 830	-171 983	210 119 743	44 952 064
- ze środków własnych budżetu województwa	58 050 000	16 981 107	-163 624	-25 798	57 886 376	16 955 309
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	153 160 573	28 142 940	-927 206	-146 185	152 233 367	27 996 755

4) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące (2016-2022) – poz. 1.1.1.2 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	0	0	1 090 830	171 983	1 090 830	171 983
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	163 624	25 798	163 624	25 798
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	927 206	146 185	927 206	146 185

Wydzielenie przedsięwzięcia w związku z koniecznością wyodrębnienia kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu (dostosowanie do decyzji o dofinansowaniu projektu).

5) **Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 1.1.1.43 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
OGÓŁEM NAKŁADY	876 994	68 664	-1 179	0	875 815	68 664
- ze środków własnych budżetu województwa	130 588	10 299	-45		130 543	10 299
- środki z Unii Europejskiej	746 406	58 365	-1 134		745 272	58 365

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem nakładów w 2019 r. do faktycznego wykonania.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

BEZCIECZNYCH

Joanna Jarosz
radca prawny

Uzasadnienie

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

1. w załączniku Nr 1 aktualizacje:
 - a) prognozy długu samorządu województwa w latach 2020 - 2045, w tym w 2020 roku, kwotę nadwyżki operacyjnej, która uległa zmniejszeniu o 1.159.034 zł do poziomu 97.465.733 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
 - b) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany dokonane uchwałami Zarządu WZ oraz proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 24 czerwca br. uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok oraz zmiany uchwały Nr XII/159/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu WZ na 2020 rok,
 - c) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych;
2. w załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, łącznie per saldo o kwotę 481.606.815 zł, głównie w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” do roku 2025, w celu zawarcia umowy wieloletniej na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego,
 - b) wprowadzeniu trzech nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki sektorowej na rzecz kapitału oraz spójności społecznej pn. „Włacznik Innowacji Społecznych” w ramach PO WER, polityki gospodarczej pn. „II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje” w ramach RPO WZ oraz polityki w sektorze turystyki pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V” w ramach RPO WZ o łącznych nakładach 11.590.031 zł,
 - c) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć sześciu zakończonych w 2019 r. zadań na łączną kwotę 13.921.410 zł – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 479.275.436 zł (w tym w roku 2020 zmniejszyła się o kwotę 53.963.341 zł);
3. w załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 16 czerwca 2020 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Olgerd Kustos
WICEMARSZAŁEK