

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Małgorzata Jurkiel
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	993 350 282,00	734 891 826,00	69 662 573,00	128 068 566,00	224 856 094,00	233 160 285,00	79 144 308,00	0,00	258 458 456,00	19 557 777,00	238 524 879,00
2021	930 873 888,00	649 579 827,00	70 000 000,00	120 000 000,00	241 512 337,00	150 031 710,00	68 035 780,00	0,00	281 294 061,00	3 868 100,00	277 425 961,00
2022	718 158 882,00	579 496 536,00	70 000 000,00	120 000 000,00	246 742 287,00	94 162 340,00	48 591 909,00	0,00	138 662 346,00	6 618 100,00	132 044 246,00
2023	618 323 517,00	590 827 017,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	76 521 255,00	38 852 536,00	0,00	27 496 500,00	4 350 500,00	23 146 000,00
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2026	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2027	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2028	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2029	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2030	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2031	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2032	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2033	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	1 116 861 511,00	637 176 093,00	100 436 218,00	4 427 017,00	0,00	6 760 239,00	0,00	0,00	479 685 418,00	474 685 418,00	119 798 907,00	
2021	1 037 153 887,00	545 319 260,00	96 522 518,00	4 427 017,00	0,00	7 130 029,00	0,00	0,00	491 834 627,00	486 834 627,00	133 529 052,00	
2022	773 495 888,00	496 750 505,00	97 401 674,00	4 427 017,00	0,00	9 979 802,00	0,00	0,00	276 745 383,00	271 745 383,00	72 927 125,00	
2023	591 728 753,00	431 603 306,00	98 779 302,00	4 455 799,00	0,00	11 887 276,00	0,00	0,00	160 125 447,00	155 125 447,00	14 521 750,00	
2024	530 905 236,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	11 199 670,04	0,00	0,00	79 905 236,00	74 905 236,00	11 100 000,00	
2025	530 905 236,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	10 449 386,73	0,00	0,00	79 905 236,00	74 905 236,00	11 100 000,00	
2026	530 905 235,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	9 730 442,24	0,00	0,00	79 905 235,00	74 905 235,00	11 100 000,00	
2027	530 905 235,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 447 243,00	0,00	9 011 497,76	0,00	0,00	79 905 235,00	75 905 235,00	11 100 000,00	
2028	530 905 236,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 950 354,00	0,00	8 316 013,26	0,00	0,00	79 905 236,00	78 905 236,00	11 100 000,00	
2029	530 905 235,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	7 573 608,79	0,00	0,00	79 905 235,00	79 905 235,00	11 100 000,00	
2030	530 534 870,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	6 854 664,30	0,00	0,00	79 534 870,00	79 534 870,00	11 100 000,00	
2031	530 460 791,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	6 135 719,82	0,00	0,00	79 460 791,00	79 460 791,00	11 100 000,00	
2032	530 460 792,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 916 851,00	0,00	5 432 356,48	0,00	0,00	79 460 792,00	79 460 792,00	11 100 000,00	
2033	530 460 792,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 697 830,85	0,00	0,00	79 460 792,00	79 460 792,00	11 100 000,00	
2034	530 460 791,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 978 886,36	0,00	0,00	79 460 791,00	79 460 791,00	11 100 000,00	
2035	533 645 880,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 279 879,47	0,00	0,00	82 645 880,00	82 645 880,00	11 100 000,00	
2036	537 506 904,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 666 858,39	0,00	0,00	86 506 904,00	86 506 904,00	11 100 000,00	
2037	541 203 359,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 140 664,17	0,00	0,00	90 203 359,00	90 203 359,00	11 100 000,00	
2038	546 627 125,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 740 696,54	0,00	0,00	95 627 125,00	95 627 125,00	11 100 000,00	
2039	547 536 215,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 471 254,33	0,00	0,00	96 536 215,00	96 536 215,00	11 100 000,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 922 804,08	0,00	97 715 733,00	175 172 889,00
2021	x	x	x	x	0,00	400 832 433,08	0,00	104 260 567,00	104 260 567,00
2022	x	x	x	x	0,00	455 724 995,08	0,00	82 746 031,00	83 190 475,00
2023	x	x	x	x	0,00	428 685 787,08	0,00	159 223 711,00	159 668 155,00
2024	x	x	x	x	0,00	401 646 579,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2025	x	x	x	x	0,00	374 607 371,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2026	x	x	x	x	0,00	347 568 162,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2027	x	x	x	x	0,00	320 528 953,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	293 489 745,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2029	x	x	x	x	0,00	266 450 536,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2030	x	x	x	x	0,00	239 411 328,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	212 372 119,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	185 332 911,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	158 293 703,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	131 254 494,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	107 400 374,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	87 407 278,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	71 110 637,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	60 237 762,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	50 273 977,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	316 352 659,00	316 352 659,00	209 062 014,00	677 145 485,00	264 966 395,00	412 179 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 101 738,00	317 101 738,00	208 352 677,00	666 557 212,00	279 023 621,00	387 533 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 818 084,00	126 818 084,00	82 265 048,00	377 713 897,00	216 041 798,00	161 672 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	165 436 012,00	160 289 971,00	5 146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	102 606 916,00	97 606 916,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 523 017,00	97 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 523 017,00	4 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 447 243,00	4 447 243,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 950 354,00	3 950 354,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 541 184 325,00	677 145 485,00	666 557 212,00	377 713 897,00	165 436 012,00	102 606 916,00
1.a	- wydatki bieżące				2 181 341 280,00	264 966 395,00	279 023 621,00	216 041 798,00	160 289 971,00	97 606 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 359 843 045,00	412 179 090,00	387 533 591,00	161 672 099,00	5 146 041,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 396 016 104,00	394 543 187,00	384 499 011,00	144 588 997,00	29 818 220,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				495 825 701,00	95 096 435,00	103 452 494,00	47 856 273,00	29 672 179,00	0,00
1.1.1.1	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 090 830,00	171 983,00	495 495,00	421 866,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	1 400 000,00	196 100,00	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013	2020	1 330 015,00	206 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	13 580 278,00	3 447 397,00	571 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	5 393 381,00	4 840 227,00	3 619 455,00	1 064 892,00	0,00
1.1.1.6	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	5 178 964,00	2 104 919,00	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	4 916 102,00	2 556 635,00	437 250,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	198 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	516 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	215 327,00	84 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	37 246 402,00	5 402 274,00	30 224 000,00	1 618 550,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	1 184 280,00	193 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	144 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja) - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 337 357,00	800 262,00	832 483,00	704 612,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa - Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	630 000,00	315 000,00	288 100,00	26 900,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwanie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	571 329,00	247 786,00	209 145,00	62 202,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	4 241 827,00	3 571 757,00	150 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 537 965,00	1 665 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF-Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	773 703,00	263 214,00	372 175,00	138 314,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.20	WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	354 602,00	103 536,00	188 941,00	62 125,00	0,00	0,00
1.1.1.21	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	258 119,00	439 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	1 451 895,00	842 363,00	906 586,00	245 176,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	76 191 857,00	10 942 702,00	10 918 489,00	8 877 275,00	6 471 126,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	225 760 433,00	36 435 851,00	38 122 473,00	26 122 454,00	19 043 301,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER - Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	893 033,00	580 150,00	289 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	6 200 042,00	1 023 720,00	406 245,00	50 000,00	21 779,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 824 266,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 000 000,00	3 370 061,00	1 979 049,00	1 747 513,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	311 597,00	124 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	437 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	456 540,00	44 940,00	399 000,00	12 600,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	85 135,00	2 798,00	82 337,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.33	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 128 092,00	325 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 627 959,00	1 490 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 - Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 307 924,00	724 440,00	475 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	295 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Właściciel Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	525 631,00	88 424,00	140 323,00	104 627,00	192 257,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	50 517,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	100 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 883 280,00	290 144,00	329 432,00	450 114,00	0,00	0,00
1.1.1.41	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	670 967,00	667 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 388 890,00	717 905,00	646 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	1 266 343,00	29 500,00	776 000,00	325 026,00	0,00	0,00
1.1.1.44	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	875 815,00	68 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.45	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	246 456,00	14 669,00	231 787,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	412 807,00	206 795,00	141 425,00	18 321,00	0,00	0,00
1.1.1.47	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 250 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				900 190 403,00	299 446 752,00	281 046 517,00	96 732 724,00	146 041,00	0,00
1.1.2.1	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	71 491 594,00	49 596 946,00	21 293 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	25 310 000,00	4 300 000,00	21 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	18 630 390,00	7 171 974,00	10 810 692,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	11 295 981,00	8 555 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	12 127 436,00	11 895 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.19	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcín - Łędzin ramach Osí V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osí V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	46 278 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osí V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2020	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	13 535 962,00	2 599 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	20 124 366,00	11 771 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	13 805 091,00	11 899 425,00	1 618 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzóski - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzóski w ramach Osí V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzóski	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	39 869 673,00	3 331 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 278 908,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 646,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 442,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 947,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 638,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.32	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	355 033,00	111 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	37 787 429,00	900 000,00	22 996 093,00	9 939 638,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów – możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 630 329,00	265 000,00	233 563,00	200 000,00	146 041,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	4 768 906,00	1 296 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczyca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	6 938 348,00	3 242 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	6 225 625,00	5 291 334,00	414 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	110 000 000,00	16 264 000,00	65 000 000,00	28 736 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 145 168 221,00	282 602 298,00	282 058 201,00	233 124 900,00	135 617 792,00	102 606 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 685 515 579,00	169 869 960,00	175 571 127,00	168 185 525,00	130 617 792,00	97 606 916,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 101,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835 731,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 604,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 312,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 539,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 125,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 523 017,00	9 523 017,00	8 447 243,00	4 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 174 871 641,00
1.3.1	97 523 017,00	4 523 017,00	4 447 243,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	865 712 854,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	3 276 226,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	47 861 841,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 774 466,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	1 983 334,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2021	1 473 150,00	791 159,00	231 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2023	183 884 978,00	22 815 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2025	1 149 355 777,00	95 178 131,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00
1.3.1.8	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	1 083 000,00	1 052 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	983 515,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	33 659 855,00	5 951 812,00	6 140 868,00	6 046 340,00	0,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	802 193,00	99 124,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2024	693 501,00	273 699,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	143 393 743,00	22 129 668,00	27 523 112,00	25 830 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	79 945 475,00	9 276 970,00	9 794 000,00	8 768 491,00	6 032 000,00	0,00
1.3.1.16	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	24 109 800,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 960 000,00	4 270 638,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	556 000,00	97 000,00	141 000,00	135 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				459 652 642,00	112 732 338,00	106 487 074,00	64 939 375,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	167 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2021	779 597,00	491 397,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	24 322 263,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie - Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	36 959 866,00	4 500 000,00	18 500 000,00	13 959 866,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2022	11 228 567,00	1 082 497,00	3 334 346,00	2 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	24 320 727,00	5 001 920,00	8 000 000,00	10 997 480,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	606 910,00	406 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	1 805 000,00	500 000,00	450 000,00	612 614,00	0,00	0,00

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

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

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

I. WSTĘP

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

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

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

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

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

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

W latach następnych:

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

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

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

2) **dochody majątkowe:**

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

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

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) wydatki bieżące uwzględniają:

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

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

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

3. Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej została ujęta wielkość przychodów z tytułu:

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

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

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

4. Rozchody

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

- a) zaciągniętych:

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

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

5. Kwota długu

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

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

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

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

Zbiorcze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

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

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

1. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

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

PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH												
Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ		ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2020) - poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich												
1	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	120 312 339	32 818 757	40 000	40 000	0	120 352 339	32 858 757	0	0	0	0
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	120 312 339	32 818 757	40 000	40 000	0	120 352 339	32 858 757	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa	114 209 716	32 818 757	0	0	0	114 209 716	32 818 757	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	6 102 623	0	40 000	40 000	0	6 142 623	40 000	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Drawsko Pomorskie z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska w ciągu DW 148”.												

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

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

Uzasadnienie

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

1. w załączniku Nr 1 aktualizacje:
 - a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany dokonane uchwałami Zarządu WZ oraz proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w lipcu br. uchwałą 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,
 - b) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych;
2. w załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia z zakresu polityki ochrony zdrowia pn. „Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie” o łącznych nakładach 51.919.732 zł, w tym środki własne WSPR w Szczecinie 14.959.866 zł,
 - b) zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadania pn. „Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie” o kwotę 7.000.000 zł i przeniesieniu jej do nowego przedsięwzięcia,
 - c) zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięć kontynuowanych łącznie o kwotę 503.720 zł, w związku z ich aktualizacją o zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu.W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 30.463.586 zł (w tym w roku 2020 zwiększyła się o kwotę 1.400.520 zł);
3. w załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 14 lipca 2020 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydział Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgięrd Geblewicz