



Pomorze
Zachodnie



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Szczecin, Listopad 2020 r.

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 2020r. nr XIII/171/20, XIV/174/20, XV/195/20, XVII/216/20, XVIII/219/20, XIX/226/20 i XX/236/20) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Objaśnienia do zmian wartości określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2045

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 ^x		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	
2021	1 069 939 870,00	710 869 191,00	70 302 479,00	150 000 000,00	245 401 327,00	173 591 688,00	71 573 697,00	0,00	359 070 679,00	2 239 201,00	356 830 499,00	
2022	805 813 648,00	625 218 005,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	97 285 407,00	60 896 035,00	0,00	180 595 643,00	9 888 290,00	170 707 353,00	
2023	610 955 413,00	581 606 775,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	75 717 676,00	38 852 536,00	0,00	29 348 638,00	6 226 597,00	23 122 041,00	
2024	544 445 526,00	543 496 521,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	37 607 422,00	38 852 536,00	0,00	949 005,00	932 387,00	16 618,00	
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	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, z późn. zm.), 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	1 169 330 123,00	593 532 418,00	102 316 814,00	4 586 753,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	575 797 705,00	570 797 705,00	126 424 838,00	
2022	865 457 760,00	505 811 167,00	97 401 674,00	4 586 753,00	0,00	5 650 514,90	0,00	0,00	0,00	359 646 593,00	354 646 593,00	116 894 656,00	
2023	586 421 069,00	416 276 754,00	98 779 302,00	4 674 753,00	0,00	7 254 240,49	0,00	0,00	0,00	170 144 315,00	165 144 315,00	14 521 750,00	
2024	519 911 182,00	384 771 006,00	98 779 302,00	4 682 753,00	0,00	6 832 815,96	0,00	0,00	0,00	135 140 176,00	130 140 176,00	14 521 750,00	
2025	532 965 656,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	6 373 148,42	0,00	0,00	0,00	81 965 656,00	70 865 656,00	11 100 000,00	
2026	532 965 657,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	5 932 602,39	0,00	0,00	0,00	81 965 657,00	76 965 657,00	11 100 000,00	
2027	532 965 656,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	5 492 056,36	0,00	0,00	0,00	81 965 656,00	77 965 656,00	11 100 000,00	
2028	532 965 656,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	5 065 803,93	0,00	0,00	0,00	81 965 656,00	80 965 656,00	11 100 000,00	
2029	532 965 657,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	4 610 964,29	0,00	0,00	0,00	81 965 657,00	81 965 657,00	11 100 000,00	
2030	532 595 290,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	4 170 418,26	0,00	0,00	0,00	81 595 290,00	81 595 290,00	11 100 000,00	
2031	532 521 212,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 729 872,23	0,00	0,00	0,00	81 521 212,00	81 521 212,00	11 100 000,00	
2032	532 521 213,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	3 298 791,91	0,00	0,00	0,00	81 521 213,00	81 521 213,00	11 100 000,00	
2033	532 521 212,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 848 780,17	0,00	0,00	0,00	81 521 212,00	81 521 212,00	11 100 000,00	
2034	532 521 212,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 408 234,14	0,00	0,00	0,00	81 521 212,00	81 521 212,00	11 100 000,00	
2035	535 706 300,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 979 774,26	0,00	0,00	0,00	84 706 300,00	84 706 300,00	11 100 000,00	
2036	539 567 325,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 603 407,54	0,00	0,00	0,00	88 567 325,00	88 567 325,00	11 100 000,00	
2037	542 193 794,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 271 045,18	0,00	0,00	0,00	91 193 794,00	91 193 794,00	11 100 000,00	
2038	547 757 977,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 012 559,61	0,00	0,00	0,00	96 757 977,00	96 757 977,00	11 100 000,00	
2039	548 667 068,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	852 802,37	0,00	0,00	0,00	97 667 068,00	97 667 068,00	11 100 000,00	
2040	548 667 068,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	701 147,67	0,00	0,00	0,00	97 667 068,00	97 667 068,00	11 100 000,00	

2041	548 667 068,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	545 345,69	0,00	0,00	0,00	97 667 068,00	97 667 068,00	11 100 000,00
2042	548 667 068,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	391 617,34	0,00	0,00	0,00	97 667 068,00	97 667 068,00	11 100 000,00
2043	550 197 681,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	241 209,72	0,00	0,00	0,00	99 197 681,00	99 197 681,00	11 100 000,00
2044	551 728 293,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	131 295,18	0,00	0,00	0,00	100 728 293,92	100 728 293,92	11 100 000,00
2045	553 583 963,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	38 463,85	0,00	0,00	0,00	102 583 963,00	102 583 963,00	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
2021	-99 390 253,00	0,00	115 810 407,00	79 139 529,00	79 139 529,00	0,00	0,00	36 300 508,00	20 250 724,00
2022	-59 644 112,00	0,00	79 361 746,00	78 917 302,00	59 644 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 534 344,00	24 534 344,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 534 344,00	24 534 344,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 534 344,00	24 534 344,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 534 343,00	24 534 343,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 534 344,00	24 534 344,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 534 344,00	24 534 344,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 534 343,00	24 534 343,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 904 710,00	24 904 710,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 978 787,00	24 978 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 793 700,00	21 793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 932 675,00	17 932 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 306 206,00	15 306 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 742 023,00	9 742 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 832 932,00	8 832 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 832 932,00	8 832 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	8 832 932,00	8 832 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 832 932,00	8 832 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 302 319,00	7 302 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 771 706,08	5 771 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 916 037,00	3 916 037,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2021	370 370,00	0,00	0,00	0,00	16 420 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	
2022	444 444,00	0,00	0,00	0,00	19 717 634,00	19 717 634,00	0,00	0,00	0,00	
2023	444 444,00	0,00	0,00	0,00	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	
2024	444 444,00	0,00	0,00	0,00	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	
2025	444 444,00	0,00	0,00	0,00	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	
2026	444 444,00	0,00	0,00	0,00	24 978 787,00	24 978 787,00	0,00	0,00	0,00	
2027	444 444,00	0,00	0,00	0,00	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	
2028	444 444,00	0,00	0,00	0,00	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	
2029	444 444,00	0,00	0,00	0,00	24 978 787,00	24 978 787,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 078,00	0,00	0,00	0,00	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978 787,00	24 978 787,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978 788,00	24 978 788,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 793 700,00	21 793 700,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 932 675,00	17 932 675,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306 206,00	15 306 206,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742 023,00	9 742 023,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 932,00	8 832 932,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 932,00	8 832 932,00	0,00	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 932,00	8 832 932,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 932,00	8 832 932,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 319,00	7 302 319,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 706,08	5 771 706,08	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 037,00	3 916 037,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 642 179,08	0,00	117 336 773,00	153 637 281,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	416 841 847,08	0,00	119 406 838,00	119 851 282,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	391 863 059,08	0,00	165 330 021,00	165 774 465,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	366 884 271,08	0,00	158 725 515,00	159 169 959,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	341 905 483,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	316 926 696,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	291 947 908,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	266 969 120,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	241 990 333,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	217 011 545,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	192 032 757,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	167 053 970,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	142 075 182,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 096 394,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	95 302 694,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	77 370 019,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	62 063 813,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	52 321 790,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	43 488 858,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	34 655 926,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 822 994,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 990 062,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 687 743,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 916 037,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	4,78%	26,22%	26,64%	27,47%	27,63%	TAK	TAK
2022	5,67%	26,05%	27,93%	29,13%	29,29%	TAK	TAK
2023	7,30%	31,01%	32,24%	28,43%	28,59%	TAK	TAK
2024	7,21%	32,22%	32,41%	28,94%	28,94%	TAK	TAK
2025	7,29%	21,33%	x	30,86%	30,86%	TAK	TAK
2026	7,21%	21,24%	x	27,29%	27,37%	TAK	TAK
2027	7,10%	21,15%	x	26,06%	26,15%	TAK	TAK
2028	6,94%	21,07%	x	25,60%	25,60%	TAK	TAK
2029	6,80%	20,97%	x	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2030	6,71%	20,88%	x	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2031	6,62%	20,80%	x	22,69%	22,69%	TAK	TAK
2032	6,13%	20,71%	x	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2033	5,63%	20,62%	x	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2034	5,54%	20,53%	x	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2035	4,81%	20,44%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2036	3,95%	20,37%	x	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2037	3,36%	20,30%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2038	2,18%	20,25%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2039	1,96%	20,21%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2040	1,93%	20,18%	x	20,39%	20,39%	TAK	TAK

2041	1,90%	20,15%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2042	1,87%	20,12%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2043	1,53%	20,09%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2044	1,19%	20,07%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2045	0,80%	20,05%	x	20,15%	20,15%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2021	115 348 608,00	115 348 608,00	86 855 830,00	342 830 499,00	342 830 499,00	304 344 728,00	134 179 285,00	134 179 285,00	71 159 126,00
2022	62 241 530,00	62 241 530,00	47 648 639,00	159 247 487,00	159 247 487,00	128 108 163,00	74 727 567,00	74 727 567,00	28 859 186,00
2023	40 653 607,00	40 653 607,00	34 162 633,00	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	24 929 328,00	24 929 328,00	12 227 412,00
2024	2 543 353,00	2 543 353,00	2 543 353,00	16 618,00	16 618,00	16 618,00	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
2021	410 602 095,00	410 602 095,00	290 011 846,00	750 978 605,00	288 681 507,00	462 297 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	168 161 153,00	168 161 153,00	117 406 657,00	476 654 473,00	229 671 774,00	246 982 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	154 774 441,00	149 628 400,00	5 146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	102 766 652,00	97 766 652,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 682 753,00	97 682 753,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	102 682 753,00	97 682 753,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	101 606 979,00	97 606 979,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	98 226 757,00	97 226 757,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	96 993 420,00	96 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	96 993 420,00	96 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 996 728,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2021	16 420 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 420 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	16 420 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 420 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 420 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 235 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 374 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 747 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 444 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 535 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 535 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 004 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 474 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	618 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 grudnia 2020 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2021 - 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 688 421 460,00	750 978 605,00	476 654 473,00	154 774 441,00	102 766 652,00	102 682 753,00
1.a	- wydatki bieżące				2 641 661 701,00	288 681 507,00	229 671 774,00	149 628 400,00	97 766 652,00	97 682 753,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 046 759 759,00	462 297 098,00	246 982 699,00	5 146 041,00	5 000 000,00	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:				1 212 421 809,00	489 188 009,00	199 402 306,00	18 937 695,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				492 122 438,00	112 324 691,00	61 326 513,00	18 791 654,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	1 580 880,00	274 403,00	269 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2021	1 430 492,00	327 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	571 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	572 823,00	224 645,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	475 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	102 682 753,00	101 606 979,00	98 226 757,00	96 993 420,00	96 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	2 090 350 401,00
1.a	97 682 753,00	97 606 979,00	97 226 757,00	96 993 420,00	96 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 355 924 563,00
1.b	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 425 838,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 528 010,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 442 858,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 627,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 972,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 459,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 147,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 820,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.7	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	124 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	11 218 489,00	11 218 489,00	4 129 912,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	4 840 227,00	3 619 455,00	1 064 892,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2 556 635,00	437 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	150 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Wzmocnianie 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	2022	1 388 890,00	635 354,00	463 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	2022	893 033,00	519 915,00	86 211,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	2021	1 383 115,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	832 483,00	704 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Włócznik 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	140 323,00	131 399,00	192 257,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	141 425,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 678,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 566 890,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 574,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 885,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 742,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 843,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 938,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 126,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 095,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 979,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 746,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.20	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	776 000,00	325 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2020	2022	139 920,00	98 880,00	40 320,00	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	842 363,00	906 586,00	245 176,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	399 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 152 251,00	873 500,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	2021	653 000,00	455 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	2021	1 276 500,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	82 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	288 100,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	439 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	30 224 000,00	1 618 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 101 026,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 125,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 600,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 500,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 714,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 337,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 380,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 842 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.31	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2021	10 422 459,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	40 010 989,00	36 249 688,00	11 320 983,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	501 503,00	389 247,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	372 175,00	138 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	188 941,00	62 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A - Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	541 621,00	319 618,00	144 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ - Wykonanie audytu krajobrazowego województwa.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2019	2023	2 520 050,00	732 785,00	584 747,00	212 946,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	6 293 797,00	500 000,00	50 000,00	21 779,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	5 400 000,00	979 049,00	717 574,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	231 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				720 299 371,00	376 863 318,00	138 075 793,00	146 041,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	141 500 000,00	86 200 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	71 491 594,00	21 293 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 581 660,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 750,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 489,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 066,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 985,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 478,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 779,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 623,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 787,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 085 152,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 293 215,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	29 395 000,00	18 570 588,00	8 474 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplunek etap I w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	34 100 000,00	19 520 000,00	12 862 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	8 464 614,00	943 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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 niezelektryfikowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2021	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	22 996 093,00	9 939 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2016	2021	15 057 925,00	7 443 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 382 599,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 935,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 935 731,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 254,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.15	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	2021	11 295 981,00	2 930 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	3 801 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2021	8 900 000,00	8 127 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	8 946 584,00	7 320 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2021	22 150 000,00	19 949 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	8 400 000,00	7 778 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	2022	4 511 209,00	2 132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	6 725 813,00	5 953 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	10 810 692,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 451,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 981,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 585,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 361,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949 700,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 681,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 943,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 472,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 692,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.26	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz 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	1 618 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2021	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	373 563,00	200 000,00	146 041,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	558 560,00	262 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	414 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	108 079 931,00	52 586 572,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 475 999 651,00	261 790 596,00	277 252 167,00	135 836 746,00	102 766 652,00	102 682 753,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 149 539 263,00	176 356 816,00	168 345 261,00	130 836 746,00	97 766 652,00	97 682 753,00
1.3.1.1	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	27 523 112,00	25 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2030	1 614 355 777,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00
1.3.1.3	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	26 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Poreczenie 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	3 036 226,00	360 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 522,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 604,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 132,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 791,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 666 503,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 682 753,00	101 606 979,00	98 226 757,00	96 993 420,00	96 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 382 822 391,00
1.3.1	97 682 753,00	97 606 979,00	97 226 757,00	96 993 420,00	96 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 163 481 705,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 353 112,00
1.3.1.2	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	930 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 745 294,00
1.3.1.5	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	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	1 925 001,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.7	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	47 921 058,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
1.3.1.8	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	141 000,00	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	231 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 133 515,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	97 429,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 551 275,00	10 399 800,00	8 768 491,00	6 032 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	33 659 855,00	6 140 868,00	6 046 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	11 950 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				326 460 388,00	85 433 780,00	108 906 906,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	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	3 334 346,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	233 333,00	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 668,00
1.3.1.7	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	45 924 348,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 874,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 882,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 802,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 291,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 208,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 340 686,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 346,00
1.3.2.2	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	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	18 500 000,00	13 959 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Modernizacja kotłowni intermatu I LO w Białym Borze - Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie jego standardu, poprawa jakości powietrza w okolicy i lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.	BIAŁY BÓR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2020	2021	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	450 000,00	612 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	39 550 686,00	68 183 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	12 372 874,00	4 114 555,00	6 611 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	10 484 889,00	10 997 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 459 866,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 614,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 125,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 734 048,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 894,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 368,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 482 369,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 056,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 rok i lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym 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 wartości przyjęte w niniejszej prognozie finansowej są zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2045

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2021 zaplanowano w kwocie 70,3 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021. W latach 2022-2045 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 2021 i lata 2022-2045 zaplanowano na stałym poziomie w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencją ogólna na 2021 rok została zaplanowana w kwocie 245,4 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021.

W latach następnych:

- dla części regionalnej, 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 2022-2045 stanowią odpowiednio sumę części regionalnej subwencji ogólnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
 - kwoty dla części wyrównawczej w latach 2022-2045 przyjęto na poziomie roku 2021,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2022-2024 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu. W latach 2025-2045 kwotę subwencji przyjęto na poziomie roku 2024,
- 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:
 - o na 2021 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2020 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2021 rok oraz decyzji Ministra Finansów
 - o w latach 2022-2024 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,

- środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2021 r. na podstawie 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 2021-2024 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2021-2024 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 2025-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.
- 2) **dochody majątkowe:**
- a) sprzedaż majątku, w latach 2021-2024 zaplanowano 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 29 września 2020 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości),
- b) dotacje i środki na cele inwestycyjne, stanowiące głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2021-2024, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.
- Dochody majątkowe w latach 2025-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

2. Objasnienia do prognozowanych wydatków:

- 1) **wydatki bieżące** uwzględniają:
- a) zaktualizowane 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 2021-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale.
- c) wydatki na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
- zaciągniętych w EBI wyliczono na podstawie tabeli amortyzacji kredytu oraz zawiadomień o wysokości stawek procentowych przesłanych przez Bank,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,00%, 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 2025-2045 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	79.139.529 zł
2.	2022	78.917.302 zł
Razem		158.056.831 zł

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 36.300.508 zł wg danych planistycznych na koniec 2020 r., które planuje się przeznaczyć w 2021 r. w kwocie:
 - 20.250.724 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 16.049.784 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych,
- 3) spłaty pożyczki w 2021 r. w kwocie 370.370 zł oraz w latach 2022 – 2029 po 444.000 zł (w każdym roku) i w 2030 r. w wys. 74.078 zł, udzielonej w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu na podstawie umowy pożyczki zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a ww. Szpitalem na kwotę 4.000.000 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 31.12.2020 r.	Termin Spłaty
1.	2009	EBI 25.000.000 zł	1.041.667 zł	14.583.333 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106.000.000 zł	4.448.685 zł	64.586.842 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103.000.000 zł	4.182.230 zł	65.359.926 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30.000.000 zł	1.212.121 zł	21.515.152 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75.000.000 zł	3.061.224 zł	68.877.551 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	294.922.804 zł	-

*Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2020 r. rozpocznie się od marca 2021 r.

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 2021 r. prognozowana kwota długu wyniesie 357.642.179 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	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	27,47	29,13	28,43	28,94
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,78	5,67	7,30	7,21
Różnica (poz. 8.3. - 8.1.)		22,69	23,46	21,13	21,73
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU 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)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XX/236/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na 2021 rok, wprowadzane zmiany w wykazie przedsięwzięć zestawiono wg obszarów działalności samorządu województwa. Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2021	Razem	w tym: rok 2021	Razem	w tym: rok 2021
NAKŁADY na przedsięwzięcia	4 127 044 205	748 249 111	-438 622 745	2 729 494	3 688 421 460	750 978 605
w tym:						
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	2 780 142 047	328 586 162	-383 764 437	0	2 396 377 610	328 586 162
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ	3 422 512	602 375	-398 692	0	3 023 820	602 375
POLITYKA GOSPODARCAZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	17 449 634	2 600 502	0	0	17 449 634	2 600 502
POLITYKA RYNKU PRACY	116 736 068	17 914 435	0	0	116 736 068	17 914 435
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	70 844 479	13 763 007	-8 197 113	0	62 647 366	13 763 007
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	139 195 923	46 858 846	-10 300 000	0	128 895 923	46 858 846
POLITYKA EDUKACYJNA	945 920	439 880	0	0	945 920	439 880
POLITYKA KULTURALNA	195 977 432	58 652 190	-606 910	0	195 370 522	58 652 190
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA	17 263 994	3 715 001	-1 625 210	0	15 638 784	3 715 001
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	154 118 137	68 432 210	-32 471 123	0	121 647 014	68 432 210
POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO	55 876 792	41 034 692	0	0	55 876 792	41 034 692
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 071 267	165 649 811	-1 259 260	2 729 494	573 812 007	168 379 305

Wprowadzane zmiany obejmują:

1. **WYŁĄCZENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ** z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia do końca 2020 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2021 i lata następne). Zbiorcze zestawienie zmian wartości kosztorysowych przedsięwzięć, wynikających z wyłączenia zakończonych zadań, w podziale na dziedziny zawiera poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH		383 764 437
1.	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	489 921
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2020)	41 962 510
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2020)	44 844 867
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	100 250 000
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	39 869 673
6.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	20 856 593
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	12 803 735
8.	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2020)	1 824 799
9.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	120 862 339
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ		398 692
10.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020)	398 692
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ		8 197 113
11.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018 - 2020)	1 216 358
12.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	3 537 965
13.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	3 392 273
14.	Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2020)	50 517

POLITYKA OCHRONY ZDROWIA		10 300 000
15.	Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)	2 300 000
16.	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2020)	8 000 000
POLITYKA KULTURALNA		606 910
17.	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIŚ 2014 - 2020 (2017-2020)	606 910
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA		1 625 210
18.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	1 026 000
19.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	320 000
20.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020)	279 210
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI		32 471 123
21.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)	6 938 348
22.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)	4 792 276
23.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020)	211 206
24.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	4 944 880
25.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)	7 084 413
26.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)	8 500 000
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 958 815
27.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)	1 083 000
28.	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	875 815
RAZEM ZMNIĘSZENIE NAKŁADÓW		439 322 300

2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH		
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” (2016-2023) - poz. 1.1.1.38. 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:	6 200 042	406 245	71 779	93 755	93 755	0	6 293 797	500 000	71 779
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>1 550 011</i>	<i>101 561</i>	<i>17 946</i>	<i>23 439</i>	<i>23 439</i>	<i>0</i>	<i>1 573 450</i>	<i>125 000</i>	<i>17 946</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 550 011	101 561	17 946	23 439	23 439	0	1 573 450	125 000	17 946
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>4 650 031</i>	<i>304 684</i>	<i>53 833</i>	<i>70 316</i>	<i>70 316</i>	<i>0</i>	<i>4 720 347</i>	<i>375 000</i>	<i>53 833</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	4 650 031	304 684	53 833	70 316	70 316	0	4 720 347	375 000	53 833
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej następuje w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2020 r., informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.										
POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2023)- poz.1.1.1.39 załącznika Nr 2										
- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW										
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich										
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	32 711 308	3 370 061	3 726 562	0	2 029 939	-2 029 939	32 711 308	5 400 000	1 696 623
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>11 896 874</i>	<i>1 226 041</i>	<i>1 354 970</i>	<i>0</i>	<i>737 959</i>	<i>-737 959</i>	<i>11 896 874</i>	<i>1 964 000</i>	<i>617 011</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	11 896 874	1 226 041	1 354 970	0	737 959	-737 959	11 896 874	1 964 000	617 011
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>20 814 434</i>	<i>2 144 020</i>	<i>2 371 592</i>	<i>0</i>	<i>1 291 980</i>	<i>-1 291 980</i>	<i>20 814 434</i>	<i>3 436 000</i>	<i>1 079 612</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	20 814 434	2 144 020	2 371 592	0	1 291 980	-1 291 980	20 814 434	3 436 000	1 079 612
Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków pomiędzy latami następuje w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2020 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.										
WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2023) - poz. 1.3.1.14 załącznika Nr 2										
- Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego										
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki										
3.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	79 945 475	9 794 000	14 800 491	605 800	605 800	0	80 551 275	10 399 800	14 800 491
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>79 945 475</i>	<i>9 794 000</i>	<i>14 800 491</i>	<i>605 800</i>	<i>605 800</i>	<i>0</i>	<i>80 551 275</i>	<i>10 399 800</i>	<i>14 800 491</i>
	środki z budżetu województwa	79 945 475	9 794 000	14 800 491	605 800	605 800	0	80 551 275	10 399 800	14 800 491
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej następuje w związku ze zwiększeniem wynajmowanej powierzchni na potrzeby UMWZ przy ul. Hołdu Pruskiego 9 oraz przygotowaniem nowej siedziby UMWZ przy ul. Piłsudskiego, m.in.: usługi sprzątnia, ochroniarskie, obsługa portierni, konserwacja i serwis urządzeń.										
RAZEM ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH		-	-	-	699 555	2 729 494	-2 029 939	-	-	-

Uzasadnienie

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przedkładana jest (stosownie do zapisów art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 r. Przedmiotowa uchwała, w odniesieniu do uchwały Sejmiku nr XX/236/20 z dnia 22 października 2020 r., obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2021 - 2045, w tym w 2021 roku:
 - a) deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 99.390.253 zł (kol. 3),
 - b) kwoty przychodów zaplanowanych w wysokości 115.810.407 zł, w tym kwotę prognozowanej do uruchomienia kolejnej transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 79.139.529 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (kol. 4 i 4.1),
 - c) kwoty rozchodów w wysokości 16.420.154 zł, przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych kredytów (kol. 5),
 - d) kwoty długu, która ustalona została na poziomie 357.642.179 zł (kol. 6),
 - e) kwoty nadwyżki operacyjnej w wysokości 117.336.773 zł (kol. 7.1),
 - f) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające dane liczbowe ujęte w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok,
 - g) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 699.555 zł,
 - b) wyłączeniu przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2020 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2021 i lata następne) na łączną kwotę 439.322.300 zł.W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zmniejszyła się, per saldo o kwotę 438.622.745 zł (w tym w roku 2021 zwiększyła się o kwotę 2.729.494 zł),
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości ujętych w prognozie długu Województwa oraz zaktualizowanych wielkości przypisanych do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 12 listopada 2020 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Izylański

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz