

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

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

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

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

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Margotcka Jurgiel
radca prawny

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 2020-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^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	
2020	1 026 572 665,00	786 794 977,00	69 662 573,00	150 000 000,00	228 757 168,00	263 813 995,00	74 561 241,00	0,00	239 777 688,00	31 275 614,00	208 082 686,00	
2021	1 125 277 138,00	734 009 804,00	70 302 479,00	150 000 000,00	245 401 327,00	195 115 335,00	73 190 663,00	0,00	391 267 334,00	2 239 201,00	389 027 154,00	
2022	837 733 330,00	652 000 273,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	124 066 529,00	60 897 181,00	0,00	185 733 057,00	9 888 290,00	175 844 767,00	
2023	614 813 646,00	585 465 008,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	79 575 909,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	54 546 774,00	28 416 663,00	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	
2020	1 067 544 834,00	649 508 359,00	100 854 808,00	2 175 043,00	0,00	3 760 239,00	0,00	0,00	0,00	418 036 475,00	413 036 475,00	99 299 120,00	
2021	1 224 449 260,00	624 297 931,00	102 236 253,00	4 920 087,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	600 151 329,00	595 151 329,00	136 494 788,00	
2022	899 235 535,00	540 800 264,00	97 314 266,00	5 586 753,00	0,00	4 854 478,00	0,00	0,00	0,00	358 435 271,00	353 435 271,00	116 987 046,00	
2023	592 220 170,00	437 067 580,00	98 732 173,00	5 674 753,00	0,00	6 490 022,00	0,00	0,00	0,00	155 152 590,00	150 152 590,00	14 521 750,00	
2024	521 852 050,00	394 947 580,00	98 779 302,00	5 682 753,00	0,00	6 100 390,00	0,00	0,00	0,00	126 904 470,00	121 904 470,00	14 521 750,00	
2025	534 906 525,00	451 000 000,00	100 000 000,00	5 349 419,00	0,00	5 676 587,00	0,00	0,00	0,00	83 906 525,00	78 906 525,00	11 100 000,00	
2026	534 906 525,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	5 269 870,00	0,00	0,00	0,00	83 906 525,00	78 906 525,00	11 100 000,00	
2027	534 906 525,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	4 863 152,00	0,00	0,00	0,00	83 906 525,00	79 906 525,00	11 100 000,00	
2028	534 906 525,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	4 469 063,00	0,00	0,00	0,00	83 906 525,00	82 906 525,00	11 100 000,00	
2029	534 906 525,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	4 049 717,00	0,00	0,00	0,00	83 906 525,00	83 906 525,00	11 100 000,00	
2030	534 536 159,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 643 000,00	0,00	0,00	0,00	83 536 159,00	83 536 159,00	11 100 000,00	
2031	534 462 081,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 236 282,00	0,00	0,00	0,00	83 462 081,00	83 462 081,00	11 100 000,00	
2032	534 462 081,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	2 837 736,00	0,00	0,00	0,00	83 462 081,00	83 462 081,00	11 100 000,00	
2033	534 462 081,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 422 847,00	0,00	0,00	0,00	83 462 081,00	83 462 081,00	11 100 000,00	
2034	534 462 080,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 016 130,00	0,00	0,00	0,00	83 462 080,00	83 462 080,00	11 100 000,00	
2035	537 647 169,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 621 498,00	0,00	0,00	0,00	86 647 169,00	86 647 169,00	11 100 000,00	
2036	541 508 193,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 278 036,00	0,00	0,00	0,00	90 508 193,00	90 508 193,00	11 100 000,00	
2037	544 134 662,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	980 426,00	0,00	0,00	0,00	93 134 662,00	93 134 662,00	11 100 000,00	
2038	549 693 673,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	755 717,00	0,00	0,00	0,00	98 693 673,00	98 693 673,00	11 100 000,00	
2039	550 602 763,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	629 648,00	0,00	0,00	0,00	99 602 763,00	99 602 763,00	11 100 000,00	

2040	550 602 763,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	511 129,00	0,00	0,00	0,00	99 602 763,00	99 602 763,00	11 100 000,00
2041	550 602 763,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	389 569,00	0,00	0,00	0,00	99 602 763,00	99 602 763,00	11 100 000,00
2042	550 602 763,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	269 530,00	0,00	0,00	0,00	99 602 763,00	99 602 763,00	11 100 000,00
2043	552 133 376,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	152 811,00	0,00	0,00	0,00	101 133 376,00	101 133 376,00	11 100 000,00
2044	553 663 988,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	76 401,00	0,00	0,00	0,00	102 663 988,00	102 663 988,00	11 100 000,00
2045	555 519 660,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	104 519 660,92	104 519 660,92	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-40 972 169,00	0,00	137 457 156,00	60 000 000,00	40 972 169,00	9 456 960,00	0,00	68 000 196,00	0,00
2021	-99 172 122,00	0,00	115 592 276,00	32 682 846,00	32 682 846,00	0,00	0,00	82 539 060,00	66 489 276,00
2022	-61 502 205,00	0,00	79 284 144,00	78 839 700,00	61 502 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 593 476,00	22 593 476,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 593 476,00	22 593 476,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 593 475,00	22 593 475,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 593 475,00	22 593 475,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 593 475,00	22 593 475,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 593 475,00	22 593 475,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 593 475,00	22 593 475,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 963 841,00	22 963 841,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 037 920,00	23 037 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 852 831,00	19 852 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 991 807,00	15 991 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 365 338,00	13 365 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 806 327,00	7 806 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 897 237,00	6 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	6 897 237,00	6 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 897 237,00	6 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 897 237,00	6 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 366 624,00	5 366 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 836 012,00	3 836 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 980 339,08	1 980 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 927,00	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 370,00	0,00	0,00	0,00	16 420 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00
2022	444 444,00	0,00	0,00	0,00	17 781 939,00	17 781 939,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 037 920,00	23 037 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 037 920,00	23 037 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00
2028	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00
2029	444 444,00	0,00	0,00	0,00	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 078,00	0,00	0,00	0,00	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 919,00	23 037 919,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 920,00	23 037 920,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852 831,00	19 852 831,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 991 807,00	15 991 807,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365 338,00	13 365 338,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 327,00	7 806 327,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 237,00	6 897 237,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 237,00	6 897 237,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 237,00	6 897 237,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 237,00	6 897 237,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 624,00	5 366 624,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 012,00	3 836 012,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 339,08	1 980 339,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 922 804,08	0,00	137 286 618,00	214 743 774,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	311 185 496,08	0,00	109 711 873,00	192 250 933,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	372 243 257,08	0,00	111 200 009,00	111 644 453,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	349 205 337,08	0,00	148 397 428,00	148 841 872,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	326 167 417,08	0,00	148 548 941,00	148 993 385,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	303 129 498,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	280 091 579,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	257 053 660,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	234 015 741,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	210 977 822,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	187 939 903,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	164 901 984,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	141 864 065,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	118 826 146,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	95 788 226,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	75 935 395,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	59 943 588,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 578 250,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	38 771 923,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	31 874 686,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	24 977 449,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	18 080 212,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	11 182 975,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 816 351,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 339,08	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
2020	3,80%	29,74%	35,72%	23,32%	26,60%	TAK	TAK
2021	4,83%	25,10%	25,52%	25,86%	29,14%	TAK	TAK
2022	5,35%	24,41%	26,28%	27,14%	30,42%	TAK	TAK
2023	6,96%	27,52%	28,75%	29,17%	29,17%	TAK	TAK
2024	6,88%	30,07%	30,25%	26,85%	26,85%	TAK	TAK
2025	6,88%	21,13%	x	28,43%	28,43%	TAK	TAK
2026	6,66%	21,05%	x	25,42%	26,83%	TAK	TAK
2027	6,56%	20,96%	x	25,57%	25,57%	TAK	TAK
2028	6,40%	20,88%	x	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2029	6,27%	20,80%	x	23,72%	23,72%	TAK	TAK
2030	6,19%	20,72%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2031	6,11%	20,63%	x	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2032	5,63%	20,55%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2033	5,14%	20,47%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2034	5,06%	20,39%	x	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2035	4,33%	20,31%	x	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2036	3,49%	20,24%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2037	2,90%	20,18%	x	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2038	1,73%	20,13%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2039	1,52%	20,11%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK

2040	1,50%	20,08%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2041	1,47%	20,06%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2042	1,45%	20,04%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2043	1,11%	20,01%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2044	0,79%	20,00%	x	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2045	0,40%	19,99%	x	20,06%	20,06%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	196 607 614,00	196 607 614,00	168 715 535,00	200 295 982,00	200 295 982,00	161 442 008,00	211 116 855,00	211 116 855,00	166 405 567,00
2021	136 872 255,00	136 872 255,00	108 379 477,00	375 027 154,00	375 027 154,00	336 541 383,00	157 740 049,00	157 740 049,00	94 502 561,00
2022	89 022 652,00	89 022 652,00	73 993 321,00	164 384 901,00	164 384 901,00	133 245 577,00	101 836 261,00	101 836 261,00	54 796 020,00
2023	44 511 840,00	44 511 840,00	38 020 866,00	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	28 840 501,00	28 840 501,00	16 085 645,00
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
2020	269 959 159,00	269 959 159,00	175 202 369,00	645 386 263,00	312 215 118,00	333 171 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	436 483 821,00	436 483 821,00	310 571 475,00	846 855 388,00	320 693 328,00	526 162 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 188 856,00	174 188 856,00	122 544 071,00	530 516 243,00	276 737 247,00	253 778 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	176 682 432,00	171 536 391,00	5 146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	113 675 652,00	108 675 652,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	106 509 419,00	101 509 419,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	104 850 753,00	99 850 753,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	104 258 979,00	100 258 979,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	99 554 757,00	98 554 757,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	98 104 420,00	98 104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	96 937 420,00	96 937 420,00	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2020	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	618 556,45	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 1)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 342 533 855,00	645 386 263,00	846 855 388,00	530 516 243,00	176 682 432,00	113 675 652,00
1.a	- wydatki bieżące				2 830 460 970,00	312 215 118,00	320 693 328,00	276 737 247,00	171 536 391,00	108 675 652,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 512 072 885,00	333 171 145,00	526 162 060,00	253 778 996,00	5 146 041,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 632 303 292,00	390 942 315,00	540 507 789,00	234 823 101,00	23 154 686,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				615 559 497,00	145 292 846,00	136 951 407,00	90 711 986,00	23 008 645,00	0,00
1.1.1.1	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	1 400 000,00	90 867,00	1 309 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 090 830,00	198 594,00	501 503,00	389 247,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	409 751,00	873 500,00	869 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013	2021	1 383 115,00	206 170,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	13 580 278,00	3 447 397,00	571 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	5 393 381,00	4 840 227,00	3 619 455,00	1 064 892,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	106 509 419,00	104 850 753,00	104 258 979,00	99 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	2 929 321 874,00
1.a	101 509 419,00	99 850 753,00	100 258 979,00	98 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 791 063 632,00
1.b	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 258 242,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 427 891,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 964 884,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 344,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 251,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 270,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 856,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917 955,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.7	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	5 178 964,00	2 104 919,00	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	705 454,00	732 785,00	584 747,00	212 946,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	4 916 102,00	2 556 635,00	437 250,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	132 120,00	66 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	49 407,00	466 688,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	234 395,00	24 305,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	37 246 402,00	50 023,00	26 196 870,00	10 997 931,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	1 184 280,00	193 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	144 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja) - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 337 357,00	800 262,00	832 483,00	704 612,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	98 200,00	504 900,00	26 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 762,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 932,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 987,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 237,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 095,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 065,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 244 824,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 021,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 182,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 357,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.18	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	233 286,00	224 645,00	62 502,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	4 241 827,00	3 571 757,00	150 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	3 537 965,00	1 433 144,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	WPF-Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	773 703,00	263 214,00	372 175,00	138 314,00	0,00	0,00
1.1.1.22	WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	354 602,00	103 536,00	188 941,00	62 125,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	77 636,00	319 618,00	144 367,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	258 119,00	439 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_łab w ramach OsI RPO WZ - Wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID 19	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	8 888 800,00	3 299 578,00	5 589 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	0,00	1 768 702,00	1 332 716,00	344 602,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	76 191 857,00	10 642 702,00	11 218 489,00	11 218 489,00	4 129 912,00	0,00
1.1.1.28	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	32 142 706,00	40 010 989,00	36 249 688,00	11 320 983,00	0,00
1.1.1.29	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	263 364,00	519 915,00	86 211,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 433,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 499,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 144,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 703,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 602,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 621,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 499,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 800,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 209 592,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 724 366,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.30	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo 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	1 023 720,00	500 000,00	50 000,00	21 779,00	0,00
1.1.1.31	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	12 108 050,00	1 734 266,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00
1.1.1.32	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	4 800 000,00	5 400 000,00	2 179 049,00	717 574,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	311 597,00	124 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	720,00	98 880,00	40 320,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	810 860,00	254 599,00	224 942,00	242 025,00	89 294,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Swinoujściu	2020	2023	638 000,00	169 541,00	178 498,00	162 095,00	127 866,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	456 540,00	44 940,00	399 000,00	12 600,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	85 135,00	2 798,00	82 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	31 335 975,00	9 477 038,00	11 311 771,00	10 215 988,00	331 178,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	20 085 302,00	265 751,00	9 062 510,00	7 187 814,00	3 569 227,00	0,00
1.1.1.41	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	299 629,00	327 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	1 784 852,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 499,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 254,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 623,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 275,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 920,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 860,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 540,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 135,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 335 975,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 085 302,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 601,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 852,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.43	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 - Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 307 924,00	724 440,00	475 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	295 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	1 051 861,00	0,00	479 821,00	572 040,00	0,00	0,00
1.1.1.46	WPF - Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	525 631,00	61 652,00	140 323,00	131 399,00	192 257,00	0,00
1.1.1.47	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	50 517,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	100 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	223 663,00	274 403,00	269 224,00	0,00	0,00
1.1.1.50	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	670 967,00	667 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	1 388 890,00	265 257,00	635 354,00	463 584,00	0,00	0,00
1.1.1.52	WPF - Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ - Wsparcie minimum 300 mikro i/lub małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2021	50 000 000,00	49 936 257,00	63 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	1 266 343,00	29 500,00	776 000,00	325 026,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 260,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 709,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 861,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 631,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 077,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 290,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 667,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 195,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.54	WPF - Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW INTERREG - Określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorzu Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	134 971,00	16 555,00	118 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	875 815,00	68 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	246 456,00	14 669,00	231 787,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	412 807,00	206 795,00	141 425,00	18 321,00	0,00	0,00
1.1.1.58	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 250 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 016 743 795,00	245 649 469,00	403 556 382,00	144 111 115,00	146 041,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	71 491 594,00	44 596 946,00	26 293 215,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 971,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 664,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 456,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 541,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 347,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 463 007,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 660,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 890 161,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	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	350 000,00	20 570 588,00	8 474 412,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2 119 250,00	15 863 319,00	600 097,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	5 665 075,00	2 890 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2021	12 127 436,00	4 451 808,00	7 443 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF-Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 930 489,00	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	8 796 584,00	850 000,00	7 738 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	772 415,00	8 127 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	170 000,00	6 315 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 084 413,00	6 824 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	4 625 047,00	3 712 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	4 000 000,00	5 647 945,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 395 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582 666,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 526,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 062,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 489,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 584,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 661,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 799,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 509,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 945,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.16	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	2022	22 150 000,00	1 969 300,00	15 231 000,00	4 949 700,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 915 546,00	7 676 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	110 000,00	8 168 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	1 353 530,00	2 132 943,00	649 525,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	0,00	7 024 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	210 119 743,00	44 881 766,00	108 079 931,00	52 586 572,00	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	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	7 705 081,00	7 705 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 817,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 681,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 998,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 801,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 548 269,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 081,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.28	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku wyposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcina - Lędzin w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osii V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	97 683 011,00	43 711 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osii V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2020	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywina (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	12 803 735,00	1 867 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	20 856 593,00	12 503 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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	11 899 425,00	1 618 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 553 000,00	193 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 993 618,00	0,00	1 993 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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
1.1.2.39	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	39 869 673,00	3 331 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 711 919,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 419,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503 669,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 947,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 618,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 638,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.40	WPF – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój – Czaplinek 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	122 040,00	20 520 000,00	12 862 599,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00
1.1.2.43	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	355 033,00	111 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	37 787 429,00	900 000,00	22 996 093,00	9 939 638,00	0,00	0,00
1.1.2.46	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów – możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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	125 000,00	373 563,00	200 000,00	146 041,00	0,00
1.1.2.48	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	1 610 000,00	86 740 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.49	WPF - Zaplanowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	4 792 276,00	1 319 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	WPF - Zaplanowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	8 248 489,00	44 403,00	4 508 277,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 504 639,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 101,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835 731,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 604,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500 000,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 682,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.51	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	6 225 625,00	5 291 334,00	414 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				2 710 230 563,00	254 443 948,00	306 347 599,00	295 693 142,00	153 527 746,00	113 675 652,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 214 901 473,00	166 922 272,00	183 741 921,00	186 025 261,00	148 527 746,00	108 675 652,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	3 036 226,00	120 000,00	360 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	47 921 058,00	1 996 710,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	1 925 001,00	58 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	12 398,00	20 874,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2021	1 473 150,00	96 388,00	926 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2023	183 884 978,00	22 815 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2030	1 674 355 777,00	95 178 131,00	99 357 000,00	109 680 000,00	109 691 000,00	102 909 000,00
1.3.1.8	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	279 210,00	199 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Poręczenie kredytu obrotowego dla Uzdrowskiej Świnoujście S.A. - Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowska Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2025	4 000 000,00	0,00	333 334,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.10	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	1 083 000,00	1 052 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 125,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	106 509 419,00	104 850 753,00	104 258 979,00	99 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 739 893 983,00
1.3.1	101 509 419,00	99 850 753,00	100 258 979,00	98 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 395 098 748,00
1.3.1.1	456 000,00	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 226,00
1.3.1.2	3 993 420,00	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	47 921 058,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 001,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 272,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 041,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 560 392,00
1.3.1.7	96 160 000,00	95 168 000,00	95 652 000,00	94 328 000,00	94 111 000,00	92 944 000,00	0,00	0,00	1 085 178 131,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00
1.3.1.9	666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 093,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.11	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 133 515,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	33 659 855,00	5 951 812,00	6 140 868,00	6 046 340,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	802 193,00	99 124,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2024	693 501,00	273 699,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00
1.3.1.15	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadane taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	143 393 743,00	22 129 668,00	27 523 112,00	25 830 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	9 276 970,00	10 399 800,00	8 768 491,00	6 032 000,00	0,00
1.3.1.17	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	24 109 800,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 950 000,00	4 260 638,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	556 000,00	97 000,00	141 000,00	135 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				495 329 090,00	87 521 676,00	122 605 678,00	109 667 881,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	0,00	167 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2021	779 597,00	0,00	556 453,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	24 322 263,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie - Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	36 959 866,00	4 500 000,00	18 500 000,00	13 959 866,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139 020,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 124,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 501,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 482 780,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477 261,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 638,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.2	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 795 235,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 368,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 453,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 361 388,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 959 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2022	11 228 567,00	321 522,00	3 334 346,00	2 830 975,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	24 320 727,00	1 200 000,00	11 801 920,00	10 997 480,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	498 841,00	298 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	1 805 000,00	136 530,00	813 470,00	612 614,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja kotłowni internatu 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	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 646 980,00	4 114 555,00	6 611 339,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.13	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	156 245 062,00	33 751 480,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	115 545 818,00	6 861 170,00	39 550 686,00	68 183 362,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	8 000 000,00	6 435 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2020	1 824 799,00	1 088 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 843,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999 400,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 045,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 874,00
1.3.2.12	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 751 480,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 595 218,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 090,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 596,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.18	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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 rok 2020 i 2021 oraz 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 przedkładana prognoza dotycząca 2020 roku została zaktualizowana o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględnia zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w grudniu br. Natomiast wartości przyjęte na 2021 rok są zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w III wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok przedkładanej na grudniową sesję Sejmiku.

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 2020 zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020, natomiast 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 lata 2020-2045 zaplanowano na stałym poziomie w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 228,8 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 oraz z dnia 28 września 2020 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2020 r. (doszacowanie planu do 100%), natomiast 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 projektu 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 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2020 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2020 r.,
 - 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 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz w roku 2020 i 2021 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 2020-2024 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 2020-2024 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 2020-2024, 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. **Objaśnienia 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 umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale oraz planowanego do udzielenia poręczenia kredytu na lata 2021-2025 dla Uzdrowiska Świnoujście SA na działalność rozwojową,
- c) w poz. 2.1.3 obsługę długu dla:
 - kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
 - o zaciągniętych w EBI wyliczono na podstawie tabeli spłat kredytu oraz zawiadomień o wysokości stawek procentowych przesłanych przez Bank,
 - o planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku, skalkulowano na podstawie oszacowanej stawki WIBOR 3M wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
 - potencjalnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym,
- 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) kredytu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu w kwocie 40.972.169 zł,
- 2) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2021	32.682.846 zł
2.	2022	78.839.700 zł
Razem		111.522.546 zł

- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę rat kapitałowych),
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 68.000.196 zł, które planuje się przeznaczyć w 2020 r. w kwocie 4.488.967 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Ponadto na koniec 2020 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 82.539.060 zł (stanowiącej rozliczenie kredytów: zaciągniętych w latach ubiegłych w wys. 63.511.229 oraz w 2020 r. w wys. 19.027.831 zł), którą planuje się przeznaczyć w 2021 r. w kwocie:

- 66.489.276 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.

- 5) 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. 2.

5. Kwota długu

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022. Kwota długu na koniec:

- 2020 r. wyniesie 294.922.804 zł,
- 2021 r. zamknie się kwotą 311.185.496 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	3	2	3	4	5
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 3 GRUDNIA 2020 ROKU					
A. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich)	26,60	29,14	30,42	29,17	26,85
B. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,80	4,83	5,35	6,96	6,88
Różnica (A - B)	22,80	24,31	25,07	22,21	19,97
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF LICZONE DO PROJEKTU BUDŻETU WZ NA 2021 ROK					
A. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (obliczony w oparciu o o plan za 3 kwartały 2020 r.)	-	27,47	28,76	27,51	26,85
B. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	-	4,83	5,35	6,96	6,88
Różnica (A - B)	-	22,64	23,41	20,55	19,97
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 WSPÓŁUDZIALE 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.

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2020	rok 2021		rok 2020	rok 2021		rok 2020	rok 2021
NAKLADY na przedsięwzięcia	4 127 044 205	624 181 378	748 249 111	215 489 650	21 204 885	98 606 277	4 342 533 855	645 386 263	846 855 388
w tym:									
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	2 780 142 047	333 452 754	328 586 162	92 815 734	-17 566 107	55 977 866	2 872 957 781	315 886 647	384 564 028
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ	3 422 512	623 369	602 375	134 971	16 555	118 416	3 557 483	639 924	720 791
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	17 449 634	4 912 820	2 600 502	8 888 800	3 194 345	5 694 455	26 338 434	8 107 165	8 294 957
POLITYKA RYNKU PRACY	116 736 068	17 860 349	17 914 435	49 910 000	49 846 257	63 743	166 646 068	67 706 606	17 978 178
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	70 844 479	22 775 948	13 763 007	55 967 895	9 703 789	24 859 899	126 812 374	32 479 737	38 622 906
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	139 195 923	15 939 633	46 858 846	4 000 000	0	333 334	143 195 923	15 939 633	47 192 180
POLITYKA EDUKACYJNA	945 920	147 720	439 880	1 513 860	489 140	403 440	2 459 780	636 860	843 320
POLITYKA KULTURALNA	195 977 432	37 548 512	58 652 190	-108 069	-2 974 738	2 866 669	195 869 363	34 573 774	61 518 859
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA	17 263 994	9 880 509	3 715 001	0	-1 451 895	926 339	17 263 994	8 428 614	4 641 340
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	154 118 137	70 761 311	68 432 210	1 666 904	-8 447 486	3 607 125	155 785 041	62 313 825	72 039 335
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 071 267	97 704 205	165 649 811	56 576 347	969 273	44 789 683	631 647 614	98 673 478	210 439 494
POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO	55 876 792	12 574 248	41 034 692	-55 876 792	-12 574 248	-41 034 692	0	0	0

1. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Wyszczególnienie	PLAN						
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW W PRZEDSIĘWZIĘCIACH - RAZEM		121 893 387	63 677 319	31 615 875	19 815 962	5 117 565	1 666 666	
POLITYKA GOSPODARCZA								
1.	ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE PROTO_LAB W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2021) - poz. 1.1.1.25 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID-19							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		8 888 800	3 299 578	5 589 222	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		8 888 800	3 299 578	5 589 222	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		8 888 800	3 299 578	5 589 222	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		8 888 800	4 000 000	4 888 800	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		8 888 800	4 000 000	4 888 800	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		8 888 800	4 000 000	4 888 800	0	0	0
	Uzasadnienie: Granty dla zespołów naukowych opracowujących technologie związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, promocja projektu. Rozszerzono zakres udzielanych grantów o testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2021 r.							
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ								
2.	ZAPOBIEGANIE I ELIMINOWANIE NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĘPIENIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA OBSZARZE TRANSGRANICZNYM W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2021) - poz. 1.1.1.54 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorza Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19.							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		134 971	16 555	118 416	0	0	0
	Wydatki z budżetu, z tego:		20 247	2 485	17 762	0	0	0
	środki z budżetu województwa		20 247	2 485	17 762	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		114 724	14 070	100 654	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		114 724	14 070	100 654	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		114 724	0	114 724	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		114 724	0	114 724	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		114 724	0	114 724	0	0	0	
Uzasadnienie: Identyfikacja i analiza negatywnych zjawisk na obszarze transgranicznym w związku z zagrożeniem pandemią COVID-19 oraz analiza przeprowadzonych działań zapobiegawczych i ukierunkowanych na łagodzenie i usunięcie zagrożenia epidemicznego - „Księga dobrych praktyk”. Określenie działań pożądaných w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego - „Podręcznik postępowania”.								
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA								
3.	PORĘCZENIE KREDYTU OBROTOWEGO DLA UZDROWISKA ŚWINOUJŚCIE SA (2021-2025) - poz. 1.3.1.9 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę.							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		4 000 000	0	333 334	1 000 000	1 000 000	1 666 666
	Wydatki z budżetu, z tego:		4 000 000	0	333 334	1 000 000	1 000 000	1 666 666
środki z budżetu województwa		4 000 000	0	333 334	1 000 000	1 000 000	1 666 666	
Uzasadnienie: Zabezpieczenie 80% zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Uzdrowisko Świnoujście SA na działalność rozwojową w okresie 5 lat.								
POLITYKA RYNKU PRACY								
4.	ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET GRANTOWY W RAMACH DZIAŁANIA 1.19 RPO WZ (2020-2021) - poz. 1.1.1.52 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Wsparcie minimum 300 mikro i/lub małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		50 000 000	49 936 257	63 743	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		50 000 000	49 936 257	63 743	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		50 000 000	49 936 257	63 743	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	
Uzasadnienie: Minimum 300 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego otrzyma do końca 2020 roku wsparcie w postaci bezzwrotnego grantu w związku z pandemią COVID-19, zobowiązując się utrzymać działalność przedsiębiorstwa oraz utrzymać miejsca pracy co najmniej przez okres objęty grantem. Z powodu wydłużonej procedury oceny wniosków przesunięciu w czasie ulegnie procedura weryfikacji sprawozdań składanych przez grantobiorców po zakończeniu okresu objętego grantem oraz kontrola dokumentów u grantobiorców.								

Lp	Wyszczególnienie	PLAN					Limit 2024-2032	
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ								
5.	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2020-2023) - poz. 1.1.1.39 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		31 335 975	9 477 038	11 311 771	10 215 988	331 178	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>2 887 434</i>	<i>1 096 503</i>	<i>908 447</i>	<i>846 365</i>	<i>36 119</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa		544 648	406 213	51 543	74 606	12 286	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 342 786	690 290	856 904	771 759	23 833	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>28 448 541</i>	<i>8 380 535</i>	<i>10 403 324</i>	<i>9 369 623</i>	<i>295 059</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		28 448 541	8 380 535	10 403 324	9 369 623	295 059	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		30 791 327	9 070 825	11 260 228	10 141 382	318 892	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>2 342 786</i>	<i>690 290</i>	<i>856 904</i>	<i>771 759</i>	<i>23 833</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 342 786	690 290	856 904	771 759	23 833	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>28 448 541</i>	<i>8 380 535</i>	<i>10 403 324</i>	<i>9 369 623</i>	<i>295 059</i>	<i>0</i>
dotacje celowe / płatności z UE		28 448 541	8 380 535	10 403 324	9 369 623	295 059	0	
Uzasadnienie: Utworzenie 5 mieszkań opieki wytchnieniowej, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienie sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób z terenu województwa, utworzenie Regionalnego Punktu Doradczego oraz realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie pandemii koronawirusa.								
6.	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2023) - poz. 1.1.2.36 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		2 553 000	193 000	2 260 000	100 000	0	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>195 905</i>	<i>14 687</i>	<i>173 608</i>	<i>7 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa		1 756	0	1 756	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 149	14 687	171 852	7 610	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>2 357 095</i>	<i>178 313</i>	<i>2 086 392</i>	<i>92 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		2 357 095	178 313	2 086 392	92 390	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		2 551 244	193 000	2 258 244	100 000	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>194 149</i>	<i>14 687</i>	<i>171 852</i>	<i>7 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa		194 149	14 687	171 852	7 610	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>2 357 095</i>	<i>178 313</i>	<i>2 086 392</i>	<i>92 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
dotacje celowe / płatności z UE		2 357 095	178 313	2 086 392	92 390	0	0	
Uzasadnienie: Zakup samochodów do obsługi wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakup i montaż urządzeń nadzoru teleinformatycznego w mieszkaniach wytchnieniowych. Przeprowadzenie prac budowlanych w tych mieszkaniach wytchnieniowych oraz ich wyposażenie. Sfinansowanie wyposażenia specjalisty ds. projektowania uniwersalnego oraz działań związanych z projektowaniem platformy IT do obsługi teleopiekuńczej.								
7.	REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2020-2023) - poz. 1.1.1.40 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		20 085 302	265 751	9 062 510	7 187 814	3 569 227	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>1 528 210</i>	<i>20 224</i>	<i>689 657</i>	<i>546 992</i>	<i>271 337</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 528 210	20 224	689 657	546 992	271 337	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>18 557 092</i>	<i>245 527</i>	<i>8 372 853</i>	<i>6 640 822</i>	<i>3 297 890</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		18 557 092	245 527	8 372 853	6 640 822	3 297 890	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		20 085 302	265 751	9 062 510	7 187 814	3 569 227	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>1 528 210</i>	<i>20 224</i>	<i>689 657</i>	<i>546 992</i>	<i>271 337</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 528 210	20 224	689 657	546 992	271 337	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>18 557 092</i>	<i>245 527</i>	<i>8 372 853</i>	<i>6 640 822</i>	<i>3 297 890</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		18 557 092	245 527	8 372 853	6 640 822	3 297 890	0
Uzasadnienie: Powstanie 6 Regionalnych Punktów Kryzysowych w powiatach drawskim, kołobrzeskim, myśliborskim, stragardzkim, świdwińskim oraz waleckim i objęcie wsparciem osób / grup doświadczających kryzysu zagrożonych ubóstwem lub / i wykluczeniem społecznym.								
8.	REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2023) - poz. 1.1.2.37 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		1 993 618	0	1 993 618	0	0	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>151 714</i>	<i>0</i>	<i>151 714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa		151 714	0	151 714	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>1 841 904</i>	<i>0</i>	<i>1 841 904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		1 841 904	0	1 841 904	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		1 993 618	0	1 993 618	0	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>151 714</i>	<i>0</i>	<i>151 714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa		151 714	0	151 714	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>1 841 904</i>	<i>0</i>	<i>1 841 904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		1 841 904	0	1 841 904	0	0	0
Uzasadnienie: Zakup samochodów oraz adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby 6 Regionalnych Punktów Kryzysowych.								

Lp	Wyszczególnienie	PLAN						
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	
POLITYKA EDUKACYJNA								
9.	PROJEKT RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023) - poz. 1.1.1.35 i 1.1.1.36 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku wyposażenia pracowni zawodowych.							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Wydział Edukacji i Sportu							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		1 448 860	424 140	403 440	404 120	217 160	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>223 471</i>	<i>55 785</i>	<i>69 087</i>	<i>62 211</i>	<i>36 388</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa		151 440	34 140	49 440	42 120	25 740	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		72 031	21 645	19 647	20 091	10 648	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>1 225 389</i>	<i>368 355</i>	<i>334 353</i>	<i>341 909</i>	<i>180 772</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		1 225 389	368 355	334 353	341 909	180 772	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		1 297 420	390 000	354 000	362 000	191 420	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>72 031</i>	<i>21 645</i>	<i>19 647</i>	<i>20 091</i>	<i>10 648</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa		72 031	21 645	19 647	20 091	10 648	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>1 225 389</i>	<i>368 355</i>	<i>334 353</i>	<i>341 909</i>	<i>180 772</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		1 225 389	368 355	334 353	341 909	180 772	0
Uzasadnienie: Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, kursy i szkolenia dla uczniów, dodatkowe zajęcia matematyczne, przyrodnicze i językowe, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz organizacja kursów, szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli i staży dla uczniów.								
10.	PROJEKT RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2023) - poz.1.1.2.27, 1.1.2.28 załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku wyposażenia pracowni zawodowych.							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Wydział Edukacji i Sportu,							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		65 000	65 000	0	0	0	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>3 608</i>	<i>3 608</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 608	3 608	0	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>61 392</i>	<i>61 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		61 392	61 392	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		65 000	65 000	0	0	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>3 608</i>	<i>3 608</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 608	3 608	0	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>61 392</i>	<i>61 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		61 392	61 392	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.							
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI								
11.	TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2021-2022) - poz. 1.1.1.45, załącznika Nr 2							
	Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		1 051 861	0	479 821	572 040	0	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>157 779</i>	<i>0</i>	<i>71 973</i>	<i>85 806</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa		157 779	0	71 973	85 806	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>894 082</i>	<i>0</i>	<i>407 848</i>	<i>486 234</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		894 082	0	407 848	486 234	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		894 082	0	0	894 082	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>894 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>894 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		894 082	0	0	894 082	0	0
	Uzasadnienie: Kontynuacja przedsięwzięcia pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny" w celu dalszego rozwoju polsko-niemieckiego produktu turystycznego, unikatowego w skali Euroregionu Pomerania i całego polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt i jego produkt – polsko-niemiecka trasa rowerowa, w najbardziej efektywny sposób w ramach współpracy transgranicznej łączy różnorodne zasoby (turystyczne, kulturalne, naturalne, gospodarcze, społeczne) po obu stronach granicy, wspiera i inicjuje proces przemian strukturalnych i rozwoju wspólnego obszaru oraz przyczynia się do zwiększenia jego konkurencyjności w skali międzynarodowej. Wspólna promocja nowego produktu turystycznego w ramach polsko-niemieckiego porozumienia.							
	12.	TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2021-2022) - poz. 1.1.2.42 załącznika Nr 2						
		Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego						
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		336 000	0	0	336 000	0	0	
<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>50 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
środki z budżetu województwa		50 400	0	0	50 400	0	0	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>285 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
dotacje celowe / płatności z UE		285 600	0	0	285 600	0	0	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		285 600	0	0	285 600	0	0	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>285 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
dotacje celowe / płatności z UE		285 600	0	0	285 600	0	0	
Uzasadnienie: Postawienie 5 wiat dla rowerzystów na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.								

2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2024	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ - RAZEM		2 677 856 910	342 456 047	403 333 171	996 660 729	93 596 263	-42 472 434	66 990 402	69 078 295	2 771 453 173	299 983 613	470 323 573	1 065 739 024
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH													
ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPENICA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.48 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		141 500 000	2 150 000	86 200 000	53 150 000	0	-540 000	540 000	0	141 500 000	1 610 000	86 740 000	53 150 000
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>21 522 500</i>	<i>450 000</i>	<i>13 100 000</i>	<i>7 972 500</i>	<i>0</i>	<i>-200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>21 522 500</i>	<i>250 000</i>	<i>13 300 000</i>	<i>7 972 500</i>
środki z budżetu województwa		21 522 500	450 000	13 100 000	7 972 500	0	-200 000	200 000	0	21 522 500	250 000	13 300 000	7 972 500
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>119 977 500</i>	<i>1 700 000</i>	<i>73 100 000</i>	<i>45 177 500</i>	<i>0</i>	<i>-340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>0</i>	<i>119 977 500</i>	<i>1 360 000</i>	<i>73 440 000</i>	<i>45 177 500</i>
dotacje celowe / płatności z UE		119 977 500	1 700 000	73 100 000	45 177 500	0	-340 000	340 000	0	119 977 500	1 360 000	73 440 000	45 177 500
Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 rok następuje w związku: - ze złożonymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej przez oferentów po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych oraz kontrolą uprzednią dokumentów z postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji, - ze złożeniem odwołania od decyzji ZRID do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii co uniemożliwia wypłatę odszkodowań za nieruchomości do czasu rozpatrzenia zasadności odwołania i uzyskania ostatecznej decyzji ZRID.													
PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 109 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - PŁOTY W RAMACH OSI V RPO (2017-2020) - poz. 1.1.2.30 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		100 250 000	46 278 908	0	0	-2 566 989	-2 566 989	0	0	97 683 011	43 711 919	0	0
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>15 132 500</i>	<i>6 958 316</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-396 448</i>	<i>-396 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 736 052</i>	<i>6 561 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
środki z budżetu województwa		15 132 500	6 958 316	0	0	-396 448	-396 448	0	0	14 736 052	6 561 868	0	0
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>85 117 500</i>	<i>39 320 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 170 541</i>	<i>-2 170 541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 946 959</i>	<i>37 150 051</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	39 320 592	0	0	-2 170 541	-2 170 541	0	0	82 946 959	37 150 051	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę stanowiącą oszczędności w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji.													
BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) (2019 - 2021) W RAMACH OSI V RPO poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		71 491 594	49 596 946	21 293 215	0	0	-5 000 000	5 000 000	0	71 491 594	44 596 946	26 293 215	0
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>18 764 643</i>	<i>14 381 213</i>	<i>4 293 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>18 764 643</i>	<i>13 631 213</i>	<i>5 043 215</i>	<i>0</i>
środki z budżetu województwa		9 404 756	6 314 541	3 000 000	0	0	-2 871 685	-3 561 542	750 000	6 533 071	2 752 999	3 750 000	0
dotacje celowe od innych jst		9 359 887	8 066 672	1 293 215	0	0	0	0	0	9 359 887	8 066 672	1 293 215	0
dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	2 871 685	2 811 542	0	0	2 871 685	2 811 542	0	0
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>52 726 951</i>	<i>35 215 733</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>0</i>	<i>52 726 951</i>	<i>30 965 733</i>	<i>21 250 000</i>	<i>0</i>
dotacje celowe / płatności z UE		52 726 951	35 215 733	17 000 000	0	0	-4 250 000	4 250 000	0	52 726 951	30 965 733	21 250 000	0
Uzasadnienie: Zwolnienie środków własnych województwa w kwocie 2.811.542 zł w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa. Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z 2020 roku na 2021 rok w związku z przedstawieniem przez wykonawcę harmonogramu robót, zakładającego mniejszy zakres robót planowanych do wykonania w 2020 roku niż pierwotnie zakładano.													
BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DRUGI WOJ. NR 103 I NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		29 395 000	2 350 000	18 570 588	8 474 412	0	-2 000 000	2 000 000	0	29 395 000	350 000	20 570 588	8 474 412
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>4 621 750</i>	<i>395 000</i>	<i>2 955 588</i>	<i>1 271 162</i>	<i>0</i>	<i>-325 500</i>	<i>325 500</i>	<i>0</i>	<i>4 621 750</i>	<i>69 500</i>	<i>3 281 088</i>	<i>1 271 162</i>
środki z budżetu województwa		4 621 750	395 000	2 955 588	1 271 162	0	-325 500	325 500	0	4 621 750	69 500	3 281 088	1 271 162
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>24 773 250</i>	<i>1 955 000</i>	<i>15 615 000</i>	<i>7 203 250</i>	<i>0</i>	<i>-1 674 500</i>	<i>1 674 500</i>	<i>0</i>	<i>24 773 250</i>	<i>280 500</i>	<i>17 289 500</i>	<i>7 203 250</i>
dotacje celowe / płatności z UE		24 773 250	1 955 000	15 615 000	7 203 250	0	-1 674 500	1 674 500	0	24 773 250	280 500	17 289 500	7 203 250
Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 rok w związku z kontrolą uprzednią dokumentów z postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2024	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁĄCZNYM ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.40 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
5.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	34 100 000	1 122 040	19 520 000	12 862 599	0	-1 000 000	1 000 000	0	34 100 000	122 040	20 520 000	12 862 599
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	5 200 000	253 306	2 928 000	1 929 390	0	-218 000	218 000	0	5 200 000	35 306	3 146 000	1 929 390
	środki z budżetu województwa	5 200 000	253 306	2 928 000	1 929 390	0	-218 000	218 000	0	5 200 000	35 306	3 146 000	1 929 390
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	28 900 000	868 734	16 592 000	10 933 209	0	-782 000	782 000	0	28 900 000	86 734	17 374 000	10 933 209
	dotacje celowe / płatności z UE	28 900 000	868 734	16 592 000	10 933 209	0	-782 000	782 000	0	28 900 000	86 734	17 374 000	10 933 209
Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 rok w związku z kontrolą uprzednią dokumentów z postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji.													
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2021) - poz. 1.1.2.21 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
6.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 464 614	6 080 866	943 935	0	0	-6 080 866	6 080 866	0	8 464 614	0	7 024 801	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	8 464 614	6 080 866	943 935	0	0	-6 080 866	6 080 866	0	8 464 614	0	7 024 801	0
	środki z budżetu województwa	8 464 614	6 080 866	943 935	0	0	-6 080 866	6 080 866	0	8 464 614	0	7 024 801	0
Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 r. z uwagi na opóźnienia w realizacji 8 dokumentacji.													
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2022) - poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
7.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	11 228 567	1 082 497	3 334 346	2 070 000	0	-760 975	0	760 975	11 228 567	321 522	3 334 346	2 830 975
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	11 228 567	1 082 497	3 334 346	2 070 000	0	-760 975	0	760 975	11 228 567	321 522	3 334 346	2 830 975
	środki z budżetu województwa	11 228 567	1 082 497	3 334 346	2 070 000	0	-760 975	0	760 975	11 228 567	321 522	3 334 346	2 830 975
Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków do 2022 roku o kwotę stanowiącą oszczędności.													
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASARZERSKICH (2013-2030)- poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
8.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 614 355 777	95 178 131	93 000 000	837 000 000	60 000 000	0	6 357 000	53 643 000	1 674 355 777	95 178 131	99 357 000	890 643 000
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 614 355 777	95 178 131	93 000 000	837 000 000	60 000 000	0	6 357 000	53 643 000	1 674 355 777	95 178 131	99 357 000	890 643 000
	środki z budżetu województwa	1 599 725 972	92 500 000	93 000 000	837 000 000	60 000 000	0	6 357 000	53 643 000	1 659 725 972	92 500 000	99 357 000	890 643 000
	dotacje celowe od innych jst	14 629 805	2 678 131	0	0	0	0	0	0	14 629 805	2 678 131	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z uwagi na planowane zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług przewozowych na okres kolejnych 10 lat, tj. od 2021 r. do 2030 r. (wzrost stawek dofinansowania w związku ze wzrostem kosztów Operatora m.in.: dot. zatrudnienia, energii trakcyjnej oraz wykonania obowiązkowych napraw pojazdów szynowych).													
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2021) - poz. 1.3.2.13 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
9.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	120 862 339	33 368 757	0	0	35 382 723	382 723	35 000 000	0	156 245 062	33 751 480	35 000 000	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	120 862 339	33 368 757	0	0	35 382 723	382 723	35 000 000	0	156 245 062	33 751 480	35 000 000	0
	środki z budżetu województwa	114 209 716	32 818 757	0	0	35 000 000	0	35 000 000	0	149 209 716	32 818 757	35 000 000	0
	dotacje celowe od innych jst	6 652 623	550 000	0	0	382 723	382 723	0	0	7 035 346	932 723	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z jednoczesnym wydłużeniem realizacji inwestycji do 2021 roku w związku: a) ze zwiększeniem nakładów w 2021 r. o kwotę 35.000.000 zł stanowiących prognozę wydatków na ww. zadaniu, b) z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od: - Gminy Białogard z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w m. Przegonia w ciągu DW 163" (10.000 zł), - Gminy Płoty z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa DW nr 108 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" (350.000 zł), - Gminy Chociwel z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w m. Chociwel w ciągu DW 144 (7.723 zł), - Gminy Kobylanka na zadanie "Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo - Kobylanka - ciąg pieszo-rowerowy" (15.000 zł).													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2024	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA GOSPODARCZA													
II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ - poz. 1.1.1.1 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych													
10.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 400 000	196 100	1 203 900	0	0	-105 233	105 233	0	1 400 000	90 867	1 309 133	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	1 400 000	196 100	1 203 900	0	0	-105 233	105 233	0	1 400 000	90 867	1 309 133	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 400 000	196 100	1 203 900	0	0	-105 233	105 233	0	1 400 000	90 867	1 309 133	0
Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy latami w związku z zawieszeniem, odwołaniem lub przeniesieniem misji i targów dla eksporterów z powodu sytuacji epidemicznej.													
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ													
KURS NA RODZINIE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.1.20 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
11.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	3 537 965	1 665 144	0	0	0	-232 000	232 000	0	3 537 965	1 433 144	232 000	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	530 694	249 706	0	0	0	-34 808	34 808	0	530 694	214 898	34 808	0
	środki z budżetu województwa	176 898	83 258	0	0	0	-11 600	11 600	0	176 898	71 658	11 600	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	353 796	166 448	0	0	0	-23 208	23 208	0	353 796	143 240	23 208	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	3 007 271	1 415 438	0	0	0	-197 192	197 192	0	3 007 271	1 218 246	197 192	0
	dotacje celowe / płatności z UE	3 007 271	1 415 438	0	0	0	-197 192	197 192	0	3 007 271	1 218 246	197 192	0
Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy latami i wydłużenie terminu realizacji projektu o trzy miesiące (tj. do 31 marca 2021 r.) w związku z nie realizowaniem kilku zaplanowanych działań w ramach projektu z powodu sytuacji epidemicznej.													
POLITYKA RYNKU PRACY													
POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.31 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie													
12.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	12 198 050	1 824 266	1 855 719	1 772 269	-90 000	-90 000	0	0	12 108 050	1 734 266	1 855 719	1 772 269
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 917 533	286 774	291 719	278 600	-14 148	-14 148	0	0	1 903 385	272 626	291 719	278 600
	środki z budżetu województwa	1 917 533	286 774	291 719	278 600	-14 148	-14 148	0	0	1 903 385	272 626	291 719	278 600
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	10 280 517	1 537 492	1 564 000	1 493 669	-75 852	-75 852	0	0	10 204 665	1 461 640	1 564 000	1 493 669
	środki z budżetu województwa	10 280 517	1 537 492	1 564 000	1 493 669	-75 852	-75 852	0	0	10 204 665	1 461 640	1 564 000	1 493 669
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o oszczędności zgłoszone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ujęte w aneksie do umowy o dofinansowanie.													
POLITYKA KULTURALNA													
KONSERWATORSKIE NIEBO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI DZIAŁU KONSERWACJI MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE W RAMACH POIIS 2014-2020 - poz. 1.3.2.7 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie													
13.	NAKŁADY Z BUDŻETU, z tego:	606 910	406 114	0	0	-108 069	-108 069	0	0	498 841	298 045	0	0
	środki z budżetu województwa	606 910	406 114	0	0	-108 069	-108 069	0	0	498 841	298 045	0	0
Uzasadnienie: Zmiany wynikają z braku konieczności dalszego wsparcia instytucji kultury w zakresie zapłaty podatku VAT.													
KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2022) - poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie													
14.	NAKŁADY Z BUDŻETU, z tego:	24 320 727	2 517 031	10 484 889	10 997 480	0	-1 317 031	1 317 031	0	24 320 727	1 200 000	11 801 920	10 997 480
	środki z budżetu województwa	24 320 727	2 517 031	10 484 889	10 997 480	0	-1 317 031	1 317 031	0	24 320 727	1 200 000	11 801 920	10 997 480
Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021. r. wynika z konieczności wykonania ekspertyz i badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża.													
MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2022) - poz. 1.3.2.8 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie													
15.	NAKŁADY Z BUDŻETU, z tego:	1 805 000	500 000	450 000	612 614	0	-363 470	363 470	0	1 805 000	136 530	813 470	612 614
	środki z budżetu województwa	1 805 000	500 000	450 000	612 614	0	-363 470	363 470	0	1 805 000	136 530	813 470	612 614
Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021. r. wynika z konieczności wykonania ekspertyz i badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2024	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA (2014-2021) WYDATKI MAJĄTKOWE - poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych; prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie												
	NAKLĄDY Z BUDŻETU, z tego:	779 597	491 397	65 056	0	0	-491 397	491 397	0	779 597	0	556 453	0
	środkami z budżetu województwa	779 597	491 397	65 056	0	0	-491 397	491 397	0	779 597	0	556 453	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021 r. wynika z opóźnień w realizacji projektu, które dotyczą głównie zabudowy aranżacyjnej, zakupu specjalistycznych witryn muzealnych oraz stanowisk multimedialnych, w wyniku sytuacji epidemicznej.												
17.	WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA (2014-2021) WYDATKI BIEŻĄCE - poz. 1.3.1.5 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych; prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie												
	NAKLĄDY Z BUDŻETU, z tego:	1 473 150	791 159	231 882	0	0	-694 771	694 771	0	1 473 150	96 388	926 653	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps	1 473 150	791 159	231 882	0	0	-694 771	694 771	0	1 473 150	96 388	926 653	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021 r. wynika z opóźnień w realizacji projektu, które dotyczą głównie wydatków związanych z realizacją wystaw, tj. wykonania projektu i realizacji prezentacji multimedialnych i aplikacji, w wyniku sytuacji epidemicznej.												
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA													
18.	OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (2019-2023) - poz. 1.1.1.26 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	3 446 020	1 451 895	842 363	1 151 762	0	-1 451 895	926 339	525 556	3 446 020	0	1 768 702	1 677 318
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	516 903	217 785	126 354	172 764	0	-217 785	138 952	78 833	516 903	0	265 306	251 597
	środkami z budżetu województwa	516 903	217 785	126 354	172 764	0	-217 785	138 952	78 833	516 903	0	265 306	251 597
	środkami z budżetu UE, z tego:	2 929 117	1 234 110	716 009	978 998	0	-1 234 110	787 387	446 723	2 929 117	0	1 503 396	1 425 721
	dotacje celowe / płatności z UE	2 929 117	1 234 110	716 009	978 998	0	-1 234 110	787 387	446 723	2 929 117	0	1 503 396	1 425 721
	Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków pomiędzy latami wynika głównie z problemów z pozyskaniem wykonawców przedsięwzięcia oraz zaktualizowania harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania. Dotychczas złożono oferty na sporządzenie planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych: Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w granicach województwa zachodniopomorskiego (aktualna nazwa Barlinecki Park Krajobrazowy) oraz Drawskiego Parku Krajobrazowego. Zmiany wprowadza się w celu zachowania ciągłości prac w ramach projektu.												
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI													
19.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	11 295 981	5 625 075	2 930 451	0	0	40 000	-40 000	0	11 295 981	5 665 075	2 890 451	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 779 397	873 067	474 466	0	0	40 000	-40 000	0	1 779 397	913 067	434 466	0
	środkami z budżetu województwa	1 194 426	475 596	474 466	0	-37 750	2 250	-40 000	0	1 156 676	477 846	434 466	0
	dotacje celowe od innych jst	584 971	397 471	0	0	37 750	37 750	0	0	622 721	435 221	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	9 516 584	4 752 008	2 455 985	0	0	0	0	0	9 516 584	4 752 008	2 455 985	0
	dotacje celowe / płatności z UE	9 516 584	4 752 008	2 455 985	0	0	0	0	0	9 516 584	4 752 008	2 455 985	0
	Uzasadnienie: Zwolnienie środków własnych województwa w kwocie 37.750 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od jst. Zwiększenie środków własnych o kwotę 40.000 zł z na wydatki niekwalifikowalne, związane ze zwiększonym zakresem robót budowlanych na jednym z odcinków trasy rowerowej (przebieg przez Pelczyce), którego zakończenie planowane jest w roku 2020.												
20.	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) - poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard –Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	4 944 880	4 032 342	0	0	-319 833	-319 833	0	0	4 625 047	3 712 509	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	826 732	684 414	0	0	-89 523	-89 523	0	0	737 209	594 891	0	0
	środkami z budżetu województwa	478 492	390 509	0	0	-69 927	-69 927	0	0	408 565	320 582	0	0
	dotacje celowe od innych jst	348 240	293 905	0	0	-19 596	-19 596	0	0	328 644	274 309	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	4 118 148	3 347 928	0	0	-230 310	-230 310	0	0	3 887 838	3 117 618	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	4 118 148	3 347 928	0	0	-230 310	-230 310	0	0	3 887 838	3 117 618	0	0
	Uzasadnienie: Zadanie zakończone. Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę stanowiącą oszczędności następuje w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji.												
21.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP IV W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.15 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	9 938 462	5 845 964	3 801 981	0	0	-1 845 964	1 845 964	0	9 938 462	4 000 000	5 647 945	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	3 173 723	1 923 214	1 206 931	0	0	-640 346	640 346	0	3 173 723	1 282 868	1 847 277	0
	środkami z budżetu województwa	3 173 723	1 923 214	1 206 931	0	0	-640 346	640 346	0	3 173 723	1 282 868	1 847 277	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	6 764 739	3 922 750	2 595 050	0	0	-1 205 618	1 205 618	0	6 764 739	2 717 132	3 800 668	0
	dotacje celowe / płatności z UE	6 764 739	3 922 750	2 595 050	0	0	-1 205 618	1 205 618	0	6 764 739	2 717 132	3 800 668	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021 rok następuje w związku ze złożonym przez wykonawcę harmonogramem robót, zakładającym mniejszy niż planowano zakres robót do wykonania w roku bieżącym.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2024	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ODC. DŹWIRZYNO - MARSZEWO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2020) - poz. 1.1.2.17 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	8 500 000	8 261 271	0	0	-584 454	-584 454	0	0	7 915 546	7 676 817	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	1 360 000	1 322 321	0	0	-100 000	-100 000	0	0	1 260 000	1 222 321	0	0
	środki z budżetu województwa	862 402	824 723	0	0	-100 000	-100 000	0	0	762 402	724 723	0	0
	dotacje celowe od innych jst	497 598	497 598	0	0	0	0	0	0	497 598	497 598	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	7 140 000	6 938 950	0	0	-484 454	-484 454	0	0	6 655 546	6 454 496	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	7 140 000	6 938 950	0	0	-484 454	-484 454	0	0	6 655 546	6 454 496	0	0
	Uzasadnienie: Zadanie zakończone. Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę stanowiącą oszczędności następuje w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji.												
23.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP V W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.10 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	8 946 584	1 418 223	7 320 361	0	-150 000	-568 223	418 223	0	8 796 584	850 000	7 738 584	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	1 554 488	405 684	1 117 604	0	-150 000	-218 684	68 684	0	1 404 488	187 000	1 186 288	0
	środki z budżetu województwa	1 554 488	405 684	1 117 604	0	-150 000	-218 684	68 684	0	1 404 488	187 000	1 186 288	0
	środki z budżetu UE, z tego:	7 392 096	1 012 539	6 202 757	0	0	-349 539	349 539	0	7 392 096	663 000	6 552 296	0
	dotacje celowe / płatności z UE	7 392 096	1 012 539	6 202 757	0	0	-349 539	349 539	0	7 392 096	663 000	6 552 296	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 150.000 zł stanowiącą środki własne województwa (przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości stanowiących pierwotnie wydatek niekwalifikowalny w projekcie) w związku z zakwalifikowaniem ich jako wydatek kwalifikowalny.												
24.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.18 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	8 400 000	500 000	7 778 681	0	0	-390 000	390 000	0	8 400 000	110 000	8 168 681	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	1 302 500	92 000	1 192 302	0	0	-67 000	67 000	0	1 302 500	25 000	1 259 302	0
	środki z budżetu województwa	1 302 500	92 000	1 192 302	0	0	-67 000	67 000	0	1 302 500	25 000	1 259 302	0
	środki z budżetu UE, z tego:	7 097 500	408 000	6 586 379	0	0	-323 000	323 000	0	7 097 500	85 000	6 909 379	0
	dotacje celowe / płatności z UE	7 097 500	408 000	6 586 379	0	0	-323 000	323 000	0	7 097 500	85 000	6 909 379	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021 rok z uwagi na termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych (koniec listopada br.) oraz czas trwania procedury przetargowej, co spowoduje rozpoczęcie robót najwcześniej na wiosnę 2021 roku.												
25.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V - VII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	22 150 000	2 200 300	19 949 700	0	0	-231 000	-4 718 700	4 949 700	22 150 000	1 969 300	15 231 000	4 949 700
	środki z budżetu krajowego, z tego:	3 535 000	500 045	3 034 955	0	0	-196 150	-546 305	742 455	3 535 000	303 895	2 488 650	742 455
	środki z budżetu województwa	3 535 000	500 045	3 034 955	0	0	-196 150	-546 305	742 455	3 535 000	303 895	2 488 650	742 455
	środki z budżetu UE, z tego:	18 615 000	1 700 255	16 914 745	0	0	-34 850	-4 172 395	4 207 245	18 615 000	1 665 405	12 742 350	4 207 245
	dotacje celowe / płatności z UE	18 615 000	1 700 255	16 914 745	0	0	-34 850	-4 172 395	4 207 245	18 615 000	1 665 405	12 742 350	4 207 245
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2022 rok z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji inwestycji następuje z uwagi na termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych (początek listopada br.), czas trwania procedury przetargowej oraz nadchodzący okres zimowy, co spowoduje rozpoczęcie robót budowlanych na wiosnę 2021 r. Przewidziany termin zakończenia robót - 30.05.2022 rok.												
26.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO (2018-2021) - poz. 1.1.2.12 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	6 725 813	532 189	5 953 472	0	0	-362 189	362 189	0	6 725 813	170 000	6 315 661	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	1 093 872	161 887	893 020	0	0	-127 887	127 887	0	1 093 872	34 000	1 020 907	0
	środki z budżetu województwa	1 093 872	161 887	893 020	0	0	-127 887	127 887	0	1 093 872	34 000	1 020 907	0
	środki z budżetu UE, z tego:	5 631 941	370 302	5 060 452	0	0	-234 302	234 302	0	5 631 941	136 000	5 294 754	0
	dotacje celowe / płatności z UE	5 631 941	370 302	5 060 452	0	0	-234 302	234 302	0	5 631 941	136 000	5 294 754	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021 rok następuje z uwagi na termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych (koniec listopada br.) oraz czas trwania procedury przetargowej, co spowoduje rozpoczęcie robót najwcześniej na wiosnę 2021 roku.												
27.	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.20 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	4 511 209	2 003 055	2 132 943	0	0	-649 525	0	649 525	4 511 209	1 353 530	2 132 943	649 525
	środki z budżetu krajowego, z tego:	676 683	300 459	319 943	0	0	-97 429	0	97 429	676 683	203 030	319 943	97 429
	środki z budżetu województwa	676 683	300 459	319 943	0	0	-97 429	0	97 429	676 683	203 030	319 943	97 429
	środki z budżetu UE, z tego:	3 834 526	1 702 596	1 813 000	0	0	-552 096	0	552 096	3 834 526	1 150 500	1 813 000	552 096
	dotacje celowe / płatności z UE	3 834 526	1 702 596	1 813 000	0	0	-552 096	0	552 096	3 834 526	1 150 500	1 813 000	552 096
	Uzasadnienie: Przesunięcie planu wydatków na 2022 r. w związku z wydłużającym się procesem pozyskiwania dokumentacji.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2024	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WAŁE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2021) - poz. 1.1.2.50 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	6 938 348	3 242 539	0	0	1 310 141	-3 198 136	4 508 277	0	8 248 489	44 403	4 508 277	0
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 040 753	486 381	0	0	196 520	-479 721	676 241	0	1 237 273	6 660	676 241	0
	środkami z budżetu województwa	1 040 753	486 381	0	0	196 520	-479 721	676 241	0	1 237 273	6 660	676 241	0
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	5 897 595	2 756 158	0	0	1 113 621	-2 718 415	3 832 036	0	7 011 216	37 743	3 832 036	0
	dotacje celowe / płatności z UE	5 897 595	2 756 158	0	0	1 113 621	-2 718 415	3 832 036	0	7 011 216	37 743	3 832 036	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadań dodatkowych związanych z kontynuacją rozpoczętego projektu, na podstawie wykonanej w ramach zadania dokumentacji uzupełniającej/technicznej, która stanowi podstawę do przeprowadzenia ponownego przetargu na wybór wykonawcy.												
29.	BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.1.12 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	211 206	80 876	0	0	23 189	-56 571	79 760	0	234 395	24 305	79 760	0
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	31 682	12 131	0	0	3 478	-8 486	11 964	0	35 160	3 645	11 964	0
	środkami z budżetu województwa	31 682	12 131	0	0	3 478	-8 486	11 964	0	35 160	3 645	11 964	0
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	179 524	68 745	0	0	19 711	-48 085	67 796	0	199 235	20 660	67 796	0
	dotacje celowe / płatności z UE	179 524	68 745	0	0	19 711	-48 085	67 796	0	199 235	20 660	67 796	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wałę przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ" opisanego powyżej. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.												
30.	FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG (2020-2022) - poz. 1.1.1.17 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	630 000	315 000	288 100	26 900	0	-216 800	216 800	0	630 000	98 200	504 900	26 900
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	94 500	47 250	43 215	4 035	0	-32 520	32 520	0	94 500	14 730	75 735	4 035
	środkami z budżetu województwa	94 500	47 250	43 215	4 035	0	-32 520	32 520	0	94 500	14 730	75 735	4 035
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	535 500	267 750	244 885	22 865	0	-184 280	184 280	0	535 500	83 470	429 165	22 865
	dotacje celowe / płatności z UE	535 500	267 750	244 885	22 865	0	-184 280	184 280	0	535 500	83 470	429 165	22 865
	Uzasadnienie: Zmiana między latami w związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, które spowodowały przełożenie części działań merytorycznych na późniejszy termin oraz odwołanie spotkań zaplanowanych w ramach projektu lub zrealizowania ich online.												
31.	BAŁTYCKIE TRASY DZIEDZICTWA W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) - poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Stworzenie silnego wizerunku obszaru Południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	653 000	60 381	455 714	0	0	-10 974	10 974	0	653 000	49 407	466 688	0
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	98 843	9 079	68 997	0	0	-1 668	1 668	0	98 843	7 411	70 665	0
	środkami z budżetu województwa	98 843	9 079	68 997	0	0	-1 668	1 668	0	98 843	7 411	70 665	0
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	554 157	51 302	386 717	0	0	-9 306	9 306	0	554 157	41 996	396 023	0
	dotacje celowe / płatności z UE	554 157	51 302	386 717	0	0	-9 306	9 306	0	554 157	41 996	396 023	0
	Uzasadnienie: Zmiana między latami w związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, które przyczyniły się do odwołania zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia wyjazdów i spotkań partnerskich.												
32.	BALTIC STORIES - ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEC PROFESJONALIZACJĘ WYDARZEŃ W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) - poz. 1.1.1.10 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 276 500	185 937	12 300	0	0	-53 817	53 817	0	1 276 500	132 120	66 117	0
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	191 898	28 154	1 845	0	0	-8 259	8 259	0	191 898	19 895	10 104	0
	środkami z budżetu województwa	191 898	28 154	1 845	0	0	-8 259	8 259	0	191 898	19 895	10 104	0
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	1 084 602	157 783	10 455	0	0	-45 558	45 558	0	1 084 602	112 225	56 013	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 084 602	157 783	10 455	0	0	-45 558	45 558	0	1 084 602	112 225	56 013	0
	Uzasadnienie: Zmiana między latami w związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, które przyczyniły się do odwołania zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia targów turystycznych, podróży służbowych i organizacji wydarzeń.												
33.	WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.32 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												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	32 711 308	6 000 000	3 370 061	3 726 562	0	-1 200 000	2 029 939	-829 939	32 711 308	4 800 000	5 400 000	2 896 623
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	11 896 874	2 182 000	1 226 041	1 354 970	0	-436 440	737 959	-301 519	11 896 874	1 745 560	1 964 000	1 053 451
	dotacje z budżetu państwa	11 896 874	2 182 000	1 226 041	1 354 970	0	-436 440	737 959	-301 519	11 896 874	1 745 560	1 964 000	1 053 451
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	20 814 434	3 818 000	2 144 020	2 371 592	0	-763 560	1 291 980	-528 420	20 814 434	3 054 440	3 436 000	1 843 172
	dotacje celowe / płatności z UE	20 814 434	3 818 000	2 144 020	2 371 592	0	-763 560	1 291 980	-528 420	20 814 434	3 054 440	3 436 000	1 843 172
	Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków pomiędzy latami następuje w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego: - z dnia 29 października 2020 r. (znak:FB-1.3111.135.2.2020.MT), informującym o decyzji nr 507/2020 z dnia 28 października 2020 r., dotyczącej zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w 2020 r. na finansowanie zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, - z dnia 21 października 2020 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2024	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” (2016-2023) - poz. 1.1.1.30 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												
34.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	6 200 042	1 023 720	406 245	71 779	93 755	0	93 755	0	6 293 797	1 023 720	500 000	71 779
	<i>środków z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>1 550 011</i>	<i>255 930</i>	<i>101 561</i>	<i>17 946</i>	<i>23 439</i>	<i>0</i>	<i>23 439</i>	<i>0</i>	<i>1 573 450</i>	<i>255 930</i>	<i>125 000</i>	<i>17 946</i>
	dotacje z budżetu państwa	1 550 011	255 930	101 561	17 946	23 439	0	23 439	0	1 573 450	255 930	125 000	17 946
	<i>środków z budżetu UE, z tego:</i>	<i>4 650 031</i>	<i>767 790</i>	<i>304 684</i>	<i>53 833</i>	<i>70 316</i>	<i>0</i>	<i>70 316</i>	<i>0</i>	<i>4 720 347</i>	<i>767 790</i>	<i>375 000</i>	<i>53 833</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	4 650 031	767 790	304 684	53 833	70 316	0	70 316	0	4 720 347	767 790	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.												
	BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2022) - poz. 1.1.2.6 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Biuro Geodezji												
35.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	18 630 390	7 171 974	10 810 692	600 000	0	-5 052 724	5 052 627	97	18 630 390	2 119 250	15 863 319	600 097
	<i>środków z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>2 794 559</i>	<i>1 075 796</i>	<i>1 621 604</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>-757 908</i>	<i>757 894</i>	<i>14</i>	<i>2 794 559</i>	<i>317 888</i>	<i>2 379 498</i>	<i>90 014</i>
	środków z budżetu województwa	931 520	358 599	540 535	30 000	0	-252 636	252 631	5	931 520	105 963	793 166	30 005
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt terytorialny	1 863 039	717 197	1 081 069	60 000	0	-505 272	505 263	9	1 863 039	211 925	1 586 332	60 009
	<i>środków z budżetu UE, z tego:</i>	<i>15 835 831</i>	<i>6 096 178</i>	<i>9 189 088</i>	<i>510 000</i>	<i>0</i>	<i>-4 294 816</i>	<i>4 294 733</i>	<i>83</i>	<i>15 835 831</i>	<i>1 801 362</i>	<i>13 483 821</i>	<i>510 083</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	15 835 831	6 096 178	9 189 088	510 000	0	-4 294 816	4 294 733	83	15 835 831	1 801 362	13 483 821	510 083
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy latami w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawców przedsięwzięcia. Termin otwarcia ofert został przesunięty na listopad 2020 r.												
	BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2019 - 2022) - poz. 1.1.1.13 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Biuro Geodezji												
36.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	37 246 402	5 402 274	30 224 000	1 618 550	0	-5 352 251	-4 027 130	9 379 381	37 246 402	50 023	26 196 870	10 997 931
	<i>środków z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>5 586 961</i>	<i>810 342</i>	<i>4 533 600</i>	<i>242 782</i>	<i>0</i>	<i>-802 839</i>	<i>-604 067</i>	<i>1 406 906</i>	<i>5 586 961</i>	<i>7 503</i>	<i>3 929 533</i>	<i>1 649 688</i>
	środków z budżetu województwa	1 862 320	270 114	1 511 200	80 927	0	-267 613	-201 356	468 969	1 862 320	2 501	1 309 844	549 896
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt terytorialny	3 724 641	540 228	3 022 400	161 855	0	-535 226	-402 711	937 937	3 724 641	5 002	2 619 689	1 099 792
	<i>środków z budżetu UE, z tego:</i>	<i>31 659 441</i>	<i>4 591 932</i>	<i>25 690 400</i>	<i>1 375 768</i>	<i>0</i>	<i>-4 549 412</i>	<i>-3 423 063</i>	<i>7 972 475</i>	<i>31 659 441</i>	<i>42 520</i>	<i>22 267 337</i>	<i>9 348 243</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	31 659 441	4 591 932	25 690 400	1 375 768	0	-4 549 412	-3 423 063	7 972 475	31 659 441	42 520	22 267 337	9 348 243
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy latami w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawców przedsięwzięcia. Termin otwarcia ofert został przesunięty na listopad 2020 r.												
	WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2023) - poz. 1.3.1.16 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												
37.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	79 945 475	9 276 970	9 794 000	14 800 491	605 800	0	605 800	0	80 551 275	9 276 970	10 399 800	14 800 491
	<i>środków z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>79 945 475</i>	<i>9 276 970</i>	<i>9 794 000</i>	<i>14 800 491</i>	<i>605 800</i>	<i>0</i>	<i>605 800</i>	<i>0</i>	<i>80 551 275</i>	<i>9 276 970</i>	<i>10 399 800</i>	<i>14 800 491</i>
	środków z budżetu województwa	79 945 475	9 276 970	9 794 000	14 800 491	605 800	0	605 800	0	80 551 275	9 276 970	10 399 800	14 800 491
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej następuje w związku ze zwiększeniem wynajmowanej powierzchni na potrzeby UMWZ przy ul. Holdu Pruskiego 9 oraz przygotowaniem nowej siedziby UMWZ przy ul. Piłsudskiego, m.in.: usługi sprzątania, ochroniarskie, obsługa portierni, konserwacja i serwis urządzeń.												
	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
38.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	226 786 000	32 226 706	40 108 577	47 725 311	0	0	0	0	226 786 000	32 226 706	40 108 577	47 725 311
	<i>środków z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>37 005 641</i>	<i>5 825 468</i>	<i>6 423 339</i>	<i>4 989 784</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 005 641</i>	<i>5 825 468</i>	<i>6 423 339</i>	<i>4 989 784</i>
	środków z budżetu województwa	35 890 074	5 741 468	6 325 751	4 835 144	0	0	0	0	35 890 074	5 741 468	6 325 751	4 835 144
	środków własne jos (poza budżetem)	1 115 567	84 000	97 588	154 640	0	0	0	0	1 115 567	84 000	97 588	154 640
	<i>środków z budżetu UE, z tego:</i>	<i>189 780 359</i>	<i>26 401 238</i>	<i>33 685 238</i>	<i>42 735 527</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189 780 359</i>	<i>26 401 238</i>	<i>33 685 238</i>	<i>42 735 527</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	189 780 359	26 401 238	33 685 238	42 735 527	0	0	0	0	189 780 359	26 401 238	33 685 238	42 735 527
	Uzasadnienie: W roku 2021 zaplanowano 350.000 zł na wykonanie studium hydrologicznego pn. "Ocena wykonalności i skutków realizacji projektu połączenia jezior Pojezierza Drawskiego szlakiem żeglownym".												

Uzasadnienie

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

1. W załączniku Nr 1 aktualizacje prognozy długu samorządu województwa w latach 2020 - 2045, w tym w 2020 roku:
 - a) deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 40.972.169 zł (kol. 3),
 - b) kwoty nadwyżki operacyjnej, która uległa zwiększeniu o 31.070.869 zł do poziomu 137.286.618 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
 - c) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany dokonane uchwałami Zarządu WZ oraz proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w grudniu br. uchwałą w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok oraz zmiany uchwały Nr XII/159/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu WZ na 2020 rok,
 - d) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, łącznie per saldo, o kwotę 93.596.263 zł, głównie na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa dróg i mostów” oraz „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”,
 - b) wprowadzeniu dwunastu nowych przedsięwzięć o łącznych nakładach 121.893.387 zł. W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 215.489.650 zł (w tym w roku 2020 zwiększyła się per saldo o kwotę 21.204.885 zł).
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Ponadto w 2021 roku dane liczbowe odpowiadają wielkościom ujętym w III wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok przedkładanej na grudniową sesję Sejmiku Województwa.

Szczecin, dnia 4 grudnia 2020 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiert Geblewicz