

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2021 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 2021 r. poz. 305) 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, z 2020 r. nr XIII/171/20, XIV/174/20, XV/195/20, XVII/216/20, XVIII/219/20, XIX/226/20, XX/236/20 i XXI/248/20 oraz z 2021 r. nr XXIII/278/21) 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

Podpis  .....  
Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno - prawnych  
radca prawny Mariusz Ciaś  
Nr-Sz-1113

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 27 maja 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	1 174 642 822,00	779 519 878,00	70 302 479,00	150 000 000,00	245 367 409,00	217 976 003,00	95 873 987,00	0,00	395 122 944,00	2 239 201,00	392 867 735,00	
2022	1 210 296 662,00	710 182 650,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	145 427 289,00	97 718 798,00	0,00	500 114 012,00	9 888 290,00	490 225 722,00	
2023	763 905 267,00	602 552 048,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	96 662 949,00	38 852 536,00	0,00	161 353 219,00	6 226 597,00	155 126 622,00	
2024	574 990 674,00	544 577 711,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	38 688 612,00	38 852 536,00	0,00	30 412 963,00	932 387,00	29 480 576,00	
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
2026	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
2027	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
2028	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
2029	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
2030	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
2031	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
2032	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
2033	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	

2034	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2035	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2036	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2037	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2038	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2039	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2040	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2041	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2042	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2043	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2044	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2045	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	56 000 000,00	26 963 437,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	1 449 630 708,00	700 374 679,00	102 718 559,00	4 920 087,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	749 256 029,00	744 256 029,00	171 779 209,00
2022	1 222 093 175,00	580 894 539,00	97 314 266,00	5 586 753,00	0,00	5 493 360,69	0,00	0,00	0,00	641 198 636,00	636 198 636,00	125 071 632,00
2023	741 521 989,00	461 649 478,00	98 732 173,00	5 674 753,00	0,00	5 876 547,37	0,00	0,00	0,00	279 872 511,00	274 872 511,00	14 521 750,00
2024	552 607 395,00	394 400 555,00	98 779 302,00	5 682 753,00	0,00	5 548 554,44	0,00	0,00	0,00	158 206 840,00	153 206 840,00	14 521 750,00
2025	535 116 722,00	451 000 000,00	100 000 000,00	5 349 419,00	0,00	5 192 673,60	0,00	0,00	0,00	84 116 722,00	79 116 722,00	11 100 000,00
2026	535 116 722,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	4 850 736,71	0,00	0,00	0,00	84 116 722,00	79 116 722,00	11 100 000,00
2027	535 116 722,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	4 508 799,81	0,00	0,00	0,00	84 116 722,00	80 116 722,00	11 100 000,00
2028	535 116 722,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	4 177 355,44	0,00	0,00	0,00	84 116 722,00	83 116 722,00	11 100 000,00
2029	535 116 722,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 824 926,03	0,00	0,00	0,00	84 116 722,00	84 116 722,00	11 100 000,00
2030	535 116 722,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 482 989,14	0,00	0,00	0,00	84 116 722,00	84 116 722,00	11 100 000,00
2031	535 116 722,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 141 052,25	0,00	0,00	0,00	84 116 722,00	84 116 722,00	11 100 000,00
2032	535 116 722,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	2 806 156,45	0,00	0,00	0,00	84 116 722,00	84 116 722,00	11 100 000,00
2033	535 116 721,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 457 178,48	0,00	0,00	0,00	84 116 721,00	84 116 721,00	11 100 000,00
2034	535 116 722,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 115 241,58	0,00	0,00	0,00	84 116 722,00	84 116 722,00	11 100 000,00
2035	538 301 810,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 785 390,84	0,00	0,00	0,00	87 301 810,00	87 301 810,00	11 100 000,00
2036	542 162 834,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 506 585,12	0,00	0,00	0,00	91 162 834,00	91 162 834,00	11 100 000,00
2037	544 789 303,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 273 880,05	0,00	0,00	0,00	93 789 303,00	93 789 303,00	11 100 000,00
2038	546 459 233,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 074 466,26	0,00	0,00	0,00	95 459 233,00	95 459 233,00	11 100 000,00
2039	547 368 324,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	908 173,29	0,00	0,00	0,00	96 368 324,00	96 368 324,00	11 100 000,00
2040	547 368 324,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	749 735,05	0,00	0,00	0,00	96 368 324,00	96 368 324,00	11 100 000,00

2041	547 368 324,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	587 645,16	0,00	0,00	0,00	96 368 324,00	96 368 324,00	11 100 000,00
2042	547 368 324,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	427 381,09	0,00	0,00	0,00	96 368 324,00	96 368 324,00	11 100 000,00
2043	548 898 936,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	270 437,74	0,00	0,00	0,00	97 898 936,00	97 898 936,00	11 100 000,00
2044	550 429 548,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	153 963,87	0,00	0,00	0,00	99 429 548,00	99 429 548,00	11 100 000,00
2045	552 285 214,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	51 600,37	0,00	0,00	0,00	101 285 214,92	101 285 214,92	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-274 987 886,00	0,00	291 408 040,00	98 000 000,00	98 000 000,00	69 896 811,00	53 476 657,00	123 511 229,00	123 511 229,00
2022	-11 796 513,00	0,00	32 300 000,00	32 300 000,00	11 796 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 383 279,00	22 383 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 383 279,00	22 383 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 198 190,00	19 198 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 337 166,00	15 337 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 710 697,00	12 710 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 040 767,00	11 040 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 131 676,00	10 131 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 131 676,00	10 131 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	10 131 676,00	10 131 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 131 676,00	10 131 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 601 064,00	8 601 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 070 452,00	7 070 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 214 785,08	5 214 785,08	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 503 487,00	20 503 487,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 279,00	22 383 279,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 279,00	22 383 279,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 278,00	22 383 278,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 198 190,00	19 198 190,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 337 166,00	15 337 166,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 697,00	12 710 697,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 767,00	11 040 767,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 676,00	10 131 676,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 676,00	10 131 676,00	0,00	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 676,00	10 131 676,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 676,00	10 131 676,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601 064,00	8 601 064,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 452,00	7 070 452,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 785,08	5 214 785,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 502 650,08	0,00	79 145 199,00	272 553 239,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	388 299 163,08	0,00	129 288 111,00	129 288 111,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	365 915 885,08	0,00	140 902 570,00	140 902 570,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	343 532 606,08	0,00	150 177 156,00	150 177 156,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	321 149 328,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	298 766 050,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	276 382 772,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	253 999 494,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	231 616 216,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 232 938,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	186 849 660,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	164 466 382,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	142 083 103,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	119 699 825,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	100 501 635,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 164 469,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	72 453 772,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	61 413 005,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	51 281 329,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	41 149 653,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 017 977,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	20 886 301,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 285 237,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 214 785,08	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,74%	21,77%	22,17%	27,47%	31,58%	TAK	TAK
2022	5,59%	25,32%	27,07%	27,64%	31,75%	TAK	TAK
2023	6,71%	27,52%	28,75%	26,65%	30,76%	TAK	TAK
2024	6,64%	30,07%	30,25%	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2025	6,67%	21,09%	x	28,69%	28,69%	TAK	TAK
2026	6,46%	21,02%	x	25,71%	27,56%	TAK	TAK
2027	6,38%	20,95%	x	24,45%	26,30%	TAK	TAK
2028	6,23%	20,89%	x	23,96%	23,96%	TAK	TAK
2029	6,11%	20,81%	x	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2030	6,04%	20,75%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2031	5,98%	20,68%	x	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2032	5,50%	20,61%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2033	5,03%	20,54%	x	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2034	4,96%	20,47%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2035	4,25%	20,40%	x	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2036	3,41%	20,35%	x	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2037	2,83%	20,30%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2038	2,45%	20,26%	x	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2039	2,23%	20,22%	x	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2040	2,20%	20,19%	x	20,36%	20,36%	TAK	TAK

2041	2,17%	20,16%	x	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2042	2,14%	20,13%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2043	1,80%	20,10%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2044	1,46%	20,07%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2045	1,07%	20,05%	x	20,16%	20,16%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	145 423 539,00	145 423 539,00	116 298 177,00	377 081 765,00	377 081 765,00	337 901 271,00	183 232 362,00	183 232 362,00	121 636 954,00
2022	110 383 412,00	110 383 412,00	93 826 692,00	478 765 856,00	478 765 856,00	440 751 532,00	118 617 776,00	118 617 776,00	71 008 151,00
2023	61 598 880,00	61 598 880,00	53 884 010,00	155 126 622,00	155 126 622,00	132 150 622,00	54 035 874,00	54 035 874,00	29 994 784,00
2024	3 624 543,00	3 624 543,00	3 624 543,00	29 480 576,00	29 480 576,00	29 480 576,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	549 475 214,00	549 475 214,00	410 679 491,00	1 033 024 670,00	360 476 982,00	672 547 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	448 861 014,00	448 861 014,00	351 910 170,00	830 274 770,00	293 717 537,00	536 557 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 044 899,00	179 044 899,00	131 352 058,00	359 892 700,00	196 823 801,00	163 068 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 650 000,00	34 650 000,00	29 452 500,00	177 245 561,00	135 595 561,00	41 650 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 420 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	16 420 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 420 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 420 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 235 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 374 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 747 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 444 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 535 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 535 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 004 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 474 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	618 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 27 maja 2021 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2021-2032  
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ  
PRZY WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓREYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3  
UOFF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 902 987 523,00	1 033 024 670,00	830 274 770,00	359 892 700,00	177 245 561,00	106 509 419,00
1.a	- wydatki bieżące				2 935 050 653,00	360 476 982,00	293 717 537,00	196 823 801,00	135 595 561,00	101 509 419,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 967 936 870,00	672 547 688,00	536 557 233,00	163 068 899,00	41 650 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 148 626 643,00	684 200 905,00	526 489 542,00	204 364 954,00	34 654 811,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				682 509 940,00	161 794 403,00	107 684 776,00	48 296 055,00	4 811,00	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	1 309 133,00	0,00	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	530 104,00	398 751,00	0,00	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	1 283 251,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013	2021	1 383 115,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	1 063 689,00	0,00	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	6 775 814,00	3 619 455,00	1 065 959,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	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	3 016 643 597,00
1.a	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	1 587 819 777,00
1.b	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 823 820,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 710 212,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 780 045,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 133,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 855,00
1.1.1.3	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	53 100,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 689,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 228,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.7	WPF - 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	2 624 872,00	1 626 375,00	0,00	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	788 497,00	584 747,00	212 946,00	0,00	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	3 462 027,00	1 520 007,00	0,00	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	95 008,00	0,00	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	514 795,00	0,00	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	2023	239 941,00	34 574,00	50 337,00	395,00	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	26 196 870,00	10 997 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja) - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 337 357,00	1 351 323,00	704 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa - Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	630 000,00	509 562,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MSP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	572 823,00	333 612,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	4 241 827,00	3 267 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	3 537 965,00	432 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 247,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 190,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 034,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 008,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 795,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 306,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 194 801,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 935,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 462,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 114,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 927,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.19	WPF-Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	773 703,00	436 545,00	138 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	354 602,00	193 532,00	161 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	336 951,00	144 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	763 608,00	406 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I 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	6 248 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	1 514 007,00	757 003,00	605 603,00	151 401,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	78 031 871,00	11 218 489,00	11 218 489,00	6 137 390,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	2024	230 577 770,00	41 100 089,00	34 427 546,00	20 234 085,00	4 811,00	0,00
1.1.1.27	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	694 778,00	86 211,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	6 293 797,00	500 000,00	63 689,00	21 779,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	12 069 437,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	39 660 715,00	5 400 000,00	6 300 000,00	4 080 502,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 859,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 602,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 318,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 780,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 505,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 007,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 574 368,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 766 531,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 989,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 468,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780 502,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.31	WPF - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ - Walka, zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, ochrona życia i zdrowia dzieci, młodzieży, kadry ze żłobków, klubów, przedszkoli i szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	27 500 000,00	1 116 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ - Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	6 499 939,00	1 094 550,00	3 104 793,00	2 300 596,00	0,00	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	238 024,00	0,00	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	99 600,00	40 320,00	0,00	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	479 541,00	242 025,00	89 294,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	420 418,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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 Świnoujściu	2020	2023	638 000,00	348 039,00	162 095,00	127 866,00	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	85 005,00	0,00	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	18 045 532,00	10 215 988,00	331 178,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	8 489 280,00	3 307 006,00	3 336 229,00	1 846 045,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	9 280 119,00	7 187 814,00	3 569 227,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	421 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 501,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 939,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 024,00
1.1.1.34	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	810 860,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 018,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 005,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 592 698,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 280,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037 160,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 682,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.43	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2021	10 178 198,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 - Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 307 924,00	475 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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	479 821,00	572 040,00	0,00	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	140 323,00	148 406,00	192 257,00	0,00	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	2021	50 517,00	0,00	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	2021	484 965,00	124 395,00	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	280 761,00	269 224,00	0,00	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	2021	670 967,00	662 870,00	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	635 354,00	508 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	15 000 000,00	902 000,00	7 049 000,00	7 049 000,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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	63 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 820,00
1.1.1.45	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	480 986,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 395,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 985,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 870,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 209,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.56	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	119 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	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	2022	246 456,00	246 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	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	235 372,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	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	2021	2 823 073,00	440 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	1 266 343,00	776 000,00	325 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 466 116 703,00	522 406 502,00	418 804 766,00	156 068 899,00	34 650 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	113 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 330,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 456,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 693,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 802,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 026,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 930 167,00
1.1.2.1	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	113 998,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	69 077 233,00	26 479 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 738 868,00	8 474 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przewodowej 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	15 832 569,00	989 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	7 640 000,00	1 486 600,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	5 780 276,00	260 000,00	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	3 391 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2022	12 127 436,00	4 005 625,00	3 876 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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.	2016	2021	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	7 878 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	8 400 000,00	8 174 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	8 725 813,00	8 350 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 479 534,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213 280,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821 981,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 600,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 451,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 278,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 344,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 756,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 012,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.15	WPF - 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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	7 716 960,00	1 540 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	28 600 137,00	177 280,00	11 390 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	5 682 766,00	10 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	6 441 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	20 274 149,00	14 948 397,00	4 949 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	6 583 673,00	6 379 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	2 949 155,00	1 891 667,00	649 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	5 495 497,00	4 774 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	113 717 688,00	52 586 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A-wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	7 705 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 747 280,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 736,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898 097,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 673,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 192,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 927,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 304 260,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.27	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	109 124,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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 Szczecinie	2020	2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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
1.1.2.32	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcina - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEDPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	72 505 000,00	2 220 000,00	37 642 500,00	32 642 500,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2021	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	12 803 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	20 361 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klepicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach FEDPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	2023	11 550 000,00	0,00	4 800 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	795 370,00	932 156,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 505 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.39	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	2 630 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	2 415 239,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	1 993 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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
1.1.2.43	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2023	119 019 243,00	6 200 000,00	55 050 000,00	57 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2021	39 869 560,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplonek 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	20 631 462,00	12 862 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2024	115 679 874,00	4 539 874,00	34 840 000,00	41 650 000,00	34 650 000,00	0,00
1.1.2.47	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	2021	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	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	336 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	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
1.1.2.50	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	2021	355 033,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 431,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 239,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 618,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494 061,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 679 874,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.51	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	37 787 429,00	22 996 093,00	9 939 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEDPZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	200 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	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	2 705 124,00	373 563,00	300 000,00	201 436,00	0,00	0,00
1.1.2.55	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	4 792 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	WPF - Zaprojektowanie 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	2023	10 312 428,00	1 953 278,00	3 023 975,00	1 594 963,00	0,00	0,00
1.1.2.57	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	2022	6 225 625,00	968 785,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	569 200,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	141 500 000,00	86 746 265,00	53 150 000,00	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				2 754 360 880,00	348 823 765,00	303 785 228,00	155 527 746,00	142 590 750,00	106 509 419,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 252 540 713,00	198 682 579,00	186 032 761,00	148 527 746,00	135 590 750,00	101 509 419,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	2 916 226,00	360 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 935 731,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 999,00
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 216,00
1.1.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 409,00
1.1.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,00
1.1.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 896 265,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	1 566 933 385,00
1.3.1	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	1 270 039 732,00
1.3.1.1	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	45 924 348,00	3 993 420,00	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	1 866 668,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	93 191,00	13 374,00	7 500,00	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	933 137,00	0,00	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	2024	222 278 426,00	38 415 098,00	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	1 677 138 721,00	102 208 917,00	109 680 000,00	109 691 000,00	102 909 000,00	96 160 000,00
1.3.1.8	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Poręczenie kredytu obrotowego dla Uzdrawiska Świnoujście S.A. - Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrawisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2025	4 000 000,00	333 334,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	666 666,00
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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 133 515,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	WPF - 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	799 825,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2024	693 501,00	157 669,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	143 261 743,00	27 391 112,00	25 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 551 275,00	10 493 086,00	8 768 491,00	6 032 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	45 924 348,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 668,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 874,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 137,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 160 392,00
1.3.1.7	95 168 000,00	95 652 000,00	94 328 000,00	94 111 000,00	92 944 000,00	0,00	0,00	992 851 917,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 042,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 221 112,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.16	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	24 033 312,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 950 000,00	4 568 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	554 500,00	141 000,00	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	33 593 102,00	6 140 868,00	6 046 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				501 820 167,00	150 141 186,00	117 752 467,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	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	556 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	167 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	38 482 965,00	17 732 757,00	1 493 651,00	0,00	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	22 931 940,00	13 959 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2024	15 106 797,00	3 334 346,00	2 830 975,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	11 801 920,00	11 486 961,00	0,00	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	2021	0,00	0,00	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	813 470,00	612 614,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 231,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 208,00
1.3.2	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 893 653,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 453,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 368,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226 408,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 891 806,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 321,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 288 881,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 084,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	12 372 874,00	4 114 555,00	7 455 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynej lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą - Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	13 530 000,00	7 120 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	156 265 045,00	35 729 095,00	0,00	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	39 550 686,00	68 502 806,00	0,00	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	2022	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2021	1 824 799,00	1 088 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 149,00
1.3.2.11	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 729 095,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 053 492,00
1.3.2.15	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	1 088 596,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok 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 2021 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 2021 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w maju br.

## **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 2021 rok zaplanowano w kwocie 70,3 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 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 2021-2045 zaplanowano na stałym poziomie w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2021 rok została zaplanowana w kwocie 245,4 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021.

W latach następnych:

- dla części regionalnej, w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2045 stanowią odpowiednio sumę części regionalnej subwencji ogólnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
  - kwoty dla części wyrównawczej w latach 2022-2045 przyjęto na poziomie roku 2021,
  - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2022-2024 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu. W latach 2025-2045 kwotę subwencji przyjęto na poziomie roku 2024,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
    - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych:
      - o na 2021 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2021 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2021 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2021 rok, a także decyzji Ministra Finansów,

- w latach 2022-2024 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
- środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2021 na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2020 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Kolejowego,
- dotacji celowych i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych przyjętych w latach 2021-2024 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2021-2024 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2025-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

## 2) **dochody majątkowe:**

- a) sprzedaż majątku, w latach 2021-2024 zaplanowano zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości UMWZ (na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 29 września 2020 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości),
- b) dotacje i środki na cele inwestycyjne, stanowiące głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2021-2024, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw. Dochody majątkowe w latach 2025-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

## 2. **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 2021-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale oraz poręczenia kredytu na lata 2021-2025 dla Uzdrowiska Świnoujście SA na działalność rozwojową,
- c) obsługę długu (poz. 2.1.3) dla:
  - kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
    - zaciągniętych w EBI wyliczono na podstawie tabeli spłat kredytu oraz zawiadomień o wysokości stawek procentowych przesłanych przez Bank,
    - 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 tego:

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

Lata	Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia	Przeznaczenie
2021	98.000.000 zł	finansowanie deficytu
2022	32.300.000 zł	finansowanie deficytu (11.796.513 zł) oraz rozchody (16.420.154 zł).
<b>Razem</b>	<b>130.300.000 zł</b>	

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 123.511.229 zł, które planuje się przeznaczyć w 2021 r. na pokrycie deficytu,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32.859.816 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2021 roku na pokrycie deficytu w wysokości 16.439.662 zł oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w wysokości 16.420.154 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37.036.995 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2021 r. na: pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

#### 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	Stan zobowiązań na 31.03.2021 r.	Termin Spłaty
1.	2009	EBI 25.000.000 zł	1.041.667 zł	14.322.917 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106.000.000 zł	4.448.685 zł	63.474.671 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103.000.000 zł	4.182.230 zł	64.314.368 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30.000.000 zł	1.212.121 zł	21.212.121 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75.000.000 zł	3.061.224 zł	68.112.245 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60.000.000 zł	2.474.227 zł	59.381.444 zł	15.03.2045
<b>Razem</b>		<b>399.000.000 zł</b>	<b>16.420.154 zł</b>	<b>290.817.766 zł</b>	<b>-</b>

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

#### 5. Kwota długu

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku. Dług na koniec 2021 r. zamknie się kwotą 376.502.650 zł.

#### 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2021-2024 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 27 MAJA 2021 ROKU</b>					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	31,58	31,75	30,76	26,00
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,74	5,59	6,71	6,64
<b>Różnica (poz. 8.3.1 - 8.1.)</b>		<b>26,84</b>	<b>26,16</b>	<b>24,05</b>	<b>19,36</b>
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 2021-2032 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 XXIII/278/21 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11

marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zbiornicze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2021	Razem	w tym: rok 2021	Razem	w tym: rok 2021
<b>NAKLĄDY na przedsięwzięcia</b>	<b>4 293 559 576</b>	<b>903 567 849</b>	<b>609 427 947</b>	<b>129 456 821</b>	<b>4 902 987 523</b>	<b>1 033 024 670</b>
w tym:						
<b>PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>	<b>2 814 516 155</b>	<b>399 533 507</b>	<b>518 017 940</b>	<b>113 432 861</b>	<b>3 332 534 095</b>	<b>512 966 368</b>
<b>POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>	<b>32 838 373</b>	<b>10 763 333</b>	<b>15 000 000</b>	<b>902 000</b>	<b>47 838 373</b>	<b>11 665 333</b>
<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>	<b>168 447 469</b>	<b>19 913 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 447 469</b>	<b>19 913 765</b>
<b>POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM</b>	<b>162 801 654</b>	<b>57 080 311</b>	<b>-1 292 846</b>	<b>-76 485</b>	<b>161 508 808</b>	<b>57 003 826</b>
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>130 720 880</b>	<b>51 624 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 720 880</b>	<b>51 624 120</b>
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>	<b>2 458 280</b>	<b>843 320</b>	<b>0</b>	<b>489 860</b>	<b>2 458 280</b>	<b>1 333 180</b>
<b>POLITYKA KULTURALNA</b>	<b>192 598 199</b>	<b>72 550 851</b>	<b>16 164 028</b>	<b>10 252 869</b>	<b>208 762 227</b>	<b>82 803 720</b>
<b>POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>15 011 981</b>	<b>5 533 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 011 981</b>	<b>5 533 632</b>
<b>POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>	<b>134 313 617</b>	<b>67 450 724</b>	<b>55 581 810</b>	<b>4 384 340</b>	<b>189 895 427</b>	<b>71 835 064</b>
<b>WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>636 295 485</b>	<b>217 452 513</b>	<b>9 514 498</b>	<b>893 149</b>	<b>645 809 983</b>	<b>218 345 662</b>
<b>POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ</b>	<b>3 557 483</b>	<b>821 773</b>	<b>-3 557 483</b>	<b>-821 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Wyłączenie rozliczonych przedsięwzięć (wyszczególnionych w tabeli), zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
	<b>POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM</b>	<b>1 216 358</b>
1.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	1 216 358
	<b>PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>	<b>489 921</b>
2.	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	489 921
	<b>POLITYKA KULTURALNA</b>	<b>498 841</b>
3.	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach IIŚ (2014-2020)	498 841
	<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA (WSPARCIA ADMINISTRACJI)</b>	<b>1 083 000</b>
4.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)	1 083 000
	<b>RAZEM ZMNIEJSZENIE</b>	<b>3 288 120</b>

2. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ								
Lp	Wyszczególnienie	PLAN						
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>								
1	<b>ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH FEDPZ (2021-2022) - poz. 1.1.2.52 załącznika Nr 2</b>							
	Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu							
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		200 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0
	własnymi województwa		23 125 000	15 000 000	8 125 000	0	0	0
	z Funduszu Kolejowego		6 875 000	0	6 875 000	0	0	0
	z budżetu UE		170 000 000	85 000 000	85 000 000	0	0	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		176 875 000	0	176 875 000	0	0	0
	z Funduszu Kolejowego		6 875 000	0	6 875 000	0	0	0
	z budżetu UE		170 000 000	0	170 000 000	0	0	0
Uzasadnienie: Zakup 10 szt. nowoczesnych, dwusystemowych, niskoemisyjnych pojazdów szynowych. Wymiana taboru przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, obniżenia poziomu hałasu, wzrostu odzyskiwanej energii elektrycznej w trakcie hamowania oraz zwiększenia ilości miejsc siedzących dla osób uprzywilejowanych.								
2	<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2021-2024)- poz. 1.1.2.46 załącznika Nr 2</b>							
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		115 679 874	4 539 874	34 840 000	41 650 000	34 650 000	0
	własnymi województwa		17 521 982	689 482	5 387 500	6 247 500	5 197 500	0
	z budżetu UE		98 157 892	3 850 392	29 452 500	35 402 500	29 452 500	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		98 157 892	0	33 302 892	35 402 500	29 452 500	0
	z budżetu UE		98 157 892	0	33 302 892	35 402 500	29 452 500	0
	Uzasadnienie: W ramach inwestycji planuje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok 23,0 km, poszerzenie istniejącej jezdni do normatywnej szerokości 7,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR3, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę i budowę przepustów, budowę chodników i zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej w miejscowościach, usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą.							
	3	<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (2019-2023) - poz. 1.1.2.43 załącznika Nr 2</b>						
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		119 019 243	6 200 000	55 050 000	57 050 000	0	0	
własnymi województwa		18 022 887	1 100 000	8 257 500	8 557 500	0	0	
z budżetu UE		100 996 356	5 100 000	46 792 500	48 492 500	0	0	
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		100 996 356	0	52 503 856	48 492 500	0	0	
z budżetu UE		100 996 356	0	52 503 856	48 492 500	0	0	
Uzasadnienie: W ramach inwestycji planuje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok 13,3 km, poszerzenie istniejącej jezdni do normatywnej szerokości 7,0 m, budowę obejścia miejscowości Zapolice, Rogozina, Konarzewo - długość 5,1 km, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR3, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę i budowę obiektów inżynierskich, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zatok autobusowych, usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą.								
4		<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2023) - poz. 1.1.2.33 załącznika Nr 2</b>						
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		72 505 000	2 220 000	37 642 500	32 642 500	0	0
	własnymi województwa		11 045 750	503 000	5 646 375	4 896 375	0	0
	z budżetu UE		61 459 250	1 717 000	31 996 125	27 746 125	0	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		61 459 250	0	33 713 125	27 746 125	0	0
	z budżetu UE		61 459 250	0	33 713 125	27 746 125	0	0
	Uzasadnienie: W ramach inwestycji planuje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 16,7 km, poszerzenie istniejącej jezdni do normatywnej szerokości 7,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR3, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę i budowę obiektów inżynierskich (przepusty i 2 mosty), budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej w miejscowościach, usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą.							
	5	<b>PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. KLĘPICZ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 W RAMACH FEDPZ (2022-2023) - poz. 1.1.2.37 załącznika Nr 2</b>						
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		11 550 000	0	4 800 000	6 750 000	0	0	
własnymi województwa		1 775 000	0	762 500	1 012 500	0	0	
z budżetu UE		9 775 000	0	4 037 500	5 737 500	0	0	
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		9 775 000	0	4 037 500	5 737 500	0	0	
z budżetu UE		9 775 000	0	4 037 500	5 737 500	0	0	
Uzasadnienie: W ramach inwestycji planuje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości 1,2 km, poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR3, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę elementów spowolnienia ruchu, chodników i miejsc parkingowych, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą.								

Lp	Wyszczególnienie	PLAN					Limit 2025-2032	
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>								
6	<b>WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023) - poz. 1.1.1.52 załącznika Nr 2</b>							
	Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MSP							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		15 000 000	902 000	7 049 000	7 049 000	0	0
	z budżetu UE		15 000 000	902 000	7 049 000	7 049 000	0	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		15 000 000	902 000	7 049 000	7 049 000	0	0
z budżetu UE		15 000 000	902 000	7 049 000	7 049 000	0	0	
Uzasadnienie: Kontynuacja strategii promowania marki Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach projektu planuje się m. in. budowę jednolitej wizji Pomorza Zachodniego, prezentację potencjału gospodarczego województwa podczas wydarzeń krajowych i międzynarodowych, rozwój MSP świadczących usługi przyszłości, wspierających zrównoważony rozwój, ustanowienie systemu jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (tzw. taksonomii UE jako narzędzia wsparcia inwestorów, w tym przedsiębiorców, w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych w kierunku bardziej zrównoważonych działań gospodarczych).								
<b>POLITYKI KULTURALNA</b>								
7	<b>OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2022) - poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2</b>							
	Cel realizacji: dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej pod nadzorem WKNiDN							
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		13 530 000	7 120 000	6 410 000	0	0	0
	własnymi województwa		13 530 000	7 120 000	6 410 000	0	0	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		24 000	10 000	14 000	0	0	0
z budżetu województwa (m.in. zwrot podatku VAT)		24 000	10 000	14 000	0	0	0	
Uzasadnienie: Przerowadzenie prac modernizacyjno - remontowych historycznego folwarku przyczyni się do prowadzenia działań na rzecz integracji społecznej, kultury oraz ochrony zabytków, modernizacji terenów wiejskich, rozwoju lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.								
<b>POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>								
8	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2</b>							
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		7 716 960	1 540 000	5 990 000	0	0	0
	własnymi województwa		3 961 512	803 345	3 063 024	0	0	0
	z budżetu UE		3 755 448	736 655	2 926 976	0	0	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		3 755 448	828 472	2 926 976	0	0	0	
z budżetu UE		3 755 448	828 472	2 926 976	0	0	0	
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących szlaków rowerowych wzdłuż trasy Pojezierzy Zachodnich o łącznej długości ok. 19,4 km (odcinek Rakowo - Borne Sulinowo). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Borne Sulinowo, która będzie partycypowała w finansowaniu inwestycji.								
9	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA BLUE VELO ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2</b>							
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		7 640 000	1 486 600	5 950 000	0	0	0
	własnymi województwa		1 205 500	256 990	918 000	0	0	0
	z budżetu UE		6 434 500	1 229 610	5 032 000	0	0	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		6 434 500	1 402 500	5 032 000	0	0	0	
z budżetu UE		6 434 500	1 402 500	5 032 000	0	0	0	
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących szlaków rowerowych wzdłuż trasy Blue Velo o łącznej długości 77,44 km (odcinki: Czarnocin- Stepnica, Stepnica - Modrzewie, Szczecin - Rosówek, granica państwa - Gryfino, Trzciano Zdrój - Dębno, Dębno-Dargomyśl). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Stepnica, Goleniów, Kołbaskowo, Trzciano Zdrój oraz Dębno, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji.								
10	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEDPZ (2020-2023) - poz. 1.1.2.17 załącznika Nr 2</b>							
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		28 600 137	177 280	11 390 000	16 180 000	0	0
	własnymi województwa		4 333 201	35 092	1 742 500	2 427 000	0	0
	z budżetu UE		24 266 936	142 188	9 647 500	13 753 000	0	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		24 266 936	0	10 513 936	13 753 000	0	0	
z budżetu UE		24 266 936	0	10 513 936	13 753 000	0	0	
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących szlaków rowerowych wzdłuż trasy Stary Kolejowy Szlak o łącznej długości ok. 61 km (odcinki: Wierzchowo - Rudki, Złocieniec - Wierzchowo, Rudki - Kłębowiec, Kłębowiec - Wałcz). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Złocieniec, Czaplnek, Wierzchowo, Wałcz oraz Miastem Wałcz, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji.								

Lp	Wyszczególnienie	PLAN					Limit 2025-2032
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH FEDPZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.18 załącznika Nr 2</b>						
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę						
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>5 682 766</b>	<b>10 000</b>	<b>5 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	886 415	10 000	846 000	0	0	0
	z budżetu UE	4 796 351	0	4 624 000	0	0	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>4 796 351</b>	<b>0</b>	<b>4 396 351</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z budżetu UE	4 796 351	0	4 396 351	400 000	0	0	
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących szlaków rowerowych wzdłuż trasy "Stary Kolejowy szlak" o łącznej długości ok. 35,16 km (odcinki: Wronie Gniazdo - Żeleźno, Karlino - DK6, Mielno - Mścice, Konikowo - Bardzino, Żeleźno - Kłębino). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Białogard, Mielno, Świeszyno oraz Karlino, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji.							
12	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH FEDPZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.8 załącznika Nr 2</b>						
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę						
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>5 780 276</b>	<b>260 000</b>	<b>5 352 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	901 041	47 500	828 300	0	0	0
	z budżetu UE	4 879 235	212 500	4 523 700	0	0	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>4 879 235</b>	<b>0</b>	<b>4 479 235</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z budżetu UE	4 879 235	0	4 479 235	400 000	0	0	
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących szlaków rowerowych wzdłuż trasy Pojezierzy Zachodnich o łącznej długości ok. 4,15 km (odcinki: Czaplnek - Kołomąt, Borne Sulinowo - Krągi). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Borne Sulinowo oraz Czaplnek, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji.							

## 2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>													
<b>BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC - POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) (2019-2021) - poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2</b>													
- 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													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		69 074 289	26 476 590	0	0	2 944	2 944	0	0	69 077 233	26 479 534	0	0
1	własnymi województwa	6 533 071	3 849 570	0	0	-1 821 626	-1 000 000	0	0	4 711 445	2 849 570	0	0
	z budżetu innych jst	6 942 582	1 293 215	0	0	2 944	2 944	0	0	6 945 526	1 296 159	0	0
	z budżetu państwa	2 871 685	0	0	0	1 821 626	1 000 000	0	0	4 693 311	1 000 000	0	0
	z budżetu UE	52 726 951	21 333 805	0	0	0	0	0	0	52 726 951	21 333 805	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Gryfice (2.944 zł). Uwolnienie środków własnych województwa w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa (1.821.626 zł).													
<b>DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		1 674 286 804	99 357 000	109 680 000	780 963 000	2 851 917	2 851 917	0	0	1 677 138 721	102 208 917	109 680 000	780 963 000
2	własnymi województwa	1 659 709 669	99 357 000	109 680 000	780 963 000	1 003 977	1 003 977	0	0	1 660 713 646	100 360 977	109 680 000	780 963 000
	z budżetu innych jst	14 577 135	0	0	0	1 847 940	1 847 940	0	0	16 425 075	1 847 940	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej z tytułu: - rekompensaty wypłacanej operatorowi w związku z przekazaniem w dzierżawę dwóch nowych pojazdów szynowych oraz z tytułu wzrostu stawki dopłaty do jednego pociągokilometra (1.003.977 zł), - dotacji celowej otrzymanej z Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego (1.847.940 zł).													
<b>UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2022) - poz. 1.3.1.13 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		143 393 743	27 523 112	25 830 000	0	-132 000	-132 000	0	0	143 261 743	27 391 112	25 830 000	0
3	własnymi województwa	74 069 542	20 648 112	25 830 000	0	-132 000	-132 000	0	0	73 937 542	20 516 112	25 830 000	0
	z funduszy	69 324 201	6 875 000	0	0	0	0	0	0	69 324 201	6 875 000	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej z tytułu oszczędności związanych z planowaną sprzedażą pojazdu szynowego z jednoczesnym przeniesieniem ich do zadania jednorocznego pn. "Modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego", z przeznaczeniem na dostosowanie taboru do przewozu minimum 30 rowerów.													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2021) - poz. 1.1.2.23 załącznika Nr 2</b>												
	- Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
4	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	8 464 614	7 024 801	0	0	-2 969 117	-2 249 874	0	0	5 495 497	4 774 927	0	0
	własnymi województwa	8 464 614	7 024 801	0	0	-2 969 117	-2 249 874	0	0	5 495 497	4 774 927	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem wydatków na dokumentację do projektów pn.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów " (719.243 zł), - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa" (1.529.874 zł), - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój" (720.000 zł).												
	<b>POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>												
	<b>WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2022) - poz. 1.3.1.16 załącznika Nr 2</b>												
	- Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu												
5	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	24 109 800	2 881 488	2 805 000	0	-76 488	-76 488	0	0	24 033 312	2 805 000	2 805 000	0
	własnymi województwa	24 109 800	2 881 488	2 805 000	0	-76 488	-76 488	0	0	24 033 312	2 805 000	2 805 000	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej z jednoczesnym przeniesieniem planu do zadania jednorocznego pn. "Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na współfinansowanie imprez sportowych, głównie pn. „Pierwsza Piłka” oraz zakup nagród konkursowych.												
	<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2021) - poz. 1.3.1.17 załącznika Nr 2</b>												
	- Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społeczny												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka												
6	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	11 950 000	4 568 228	0	0	0	3	0	0	11 950 000	4 568 231	0	0
	własnymi województwa	11 950 000	4 568 228	0	0	0	3	0	0	11 950 000	4 568 231	0	0
	Uzasadnienie: Dostosowanie wykonania w 2019 i 2020 r. z jednoczesnym przeniesieniem niewykorzystanych środków do planu roku 2021.												
	<b>WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020 - 2023) - poz. 1.1.1.46 załącznika Nr 2</b>												
	- Cel realizacji: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
7	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	525 631	140 323	131 399	192 257	0	0	17 007	0	525 631	140 323	148 406	192 257
	z budżetu państwa	30 014	8 013	7 503	10 977	0	0	972	0	30 014	8 013	8 475	10 977
	z budżetu UE	495 617	132 310	123 896	181 280	0	0	16 035	0	495 617	132 310	139 931	181 280
	Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków w 2020 roku w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (niższe koszty wyjazdów służbowych) oraz oszczędności związanych z obsługą projektu do planu roku 2022. Wydatki w 2022 r. zostaną przeznaczone na kontynuację działań w ramach projektu.												

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>													
<b>PROJEKT "KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ" W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2022) - poz. 1.1.1.34 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie													
8	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	139 920	98 880	40 320	0	0	720	0	0	139 920	99 600	40 320	0
	z budżetu państwa	21 994	15 543	6 338	0	0	113	0	0	21 994	15 656	6 338	0
	z budżetu UE	117 926	83 337	33 982	0	0	607	0	0	117 926	83 944	33 982	0
Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków w 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju do planu roku 2021.													
<b>PROJEKT "RAZEM DLA MŁODZIEŻY" W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023) - poz. 1.1.1.35 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie													
9	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 448 860	403 440	404 120	217 160	0	424 140	0	0	1 448 860	827 580	404 120	217 160
	własnymi województwa	151 440	49 440	42 120	25 740	0	34 140	0	0	151 440	83 580	42 120	25 740
	z budżetu państwa	72 031	19 647	20 091	10 648	0	21 645	0	0	72 031	41 292	20 091	10 648
	z budżetu UE	1 225 389	334 353	341 909	180 772	0	368 355	0	0	1 225 389	702 708	341 909	180 772
Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków w 2020 r. do planu roku 2021, w związku z brakiem możliwości zakupu sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni szkolnych oraz brakiem rekrutacji na kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów, głównie z powodu sytuacji epidemicznej.													
<b>PROJEKT "RAZEM DLA MŁODZIEŻY" W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2023) - poz. 1.1.2.30 oraz 1,1,2.31 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie													
10	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
	z budżetu państwa	3 608	0	0	0	0	3 608	0	0	3 608	3 608	0	0
	z budżetu UE	61 392	0	0	0	0	61 392	0	0	61 392	61 392	0	0
Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków w 2020 r. do planu roku 2021, w związku z brakiem możliwości zakupu sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni szkolnych m. in. z powodu sytuacji epidemicznej w kraju.													
<b>POLITYKA KULTURALNA</b>													
<b>BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2011-2022) - poz. 1.3.2.3 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie													
11	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	35 350 096	14 599 888	1 493 651	0	3 132 869	3 132 869	0	0	38 482 965	17 732 757	1 493 651	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	35 350 096	14 599 888	1 493 651	0	3 132 869	3 132 869	0	0	38 482 965	17 732 757	1 493 651	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej, m.in. ze względu na: wydłużenie terminu wykonania robót budowlanych przez głównego wykonawcę w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zabezpieczenia nadzoru inżyniera kontraktu do końca trwania prac tj. do 31 lipca 2021 r., dodatkowe roboty m. in. koordynacja zmian warunków przyłączenia do sieci energetyki ciepłej SEC, energetycznej ENEA, przeprojektowanie części pomieszczeń administracyjno-biurowych, dostosowanie projektu windy zewnętrznej, zwiększenie przepustowości odprowadzenia ścieków z obiektu, dodatkowy montaż próbnej elewacji budynku, zmiana sposobu podświetlenia budynku na system iluminacji światłem.													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>													
	<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.22 załącznika Nr 2</b>												
	- Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	4 511 209	2 155 547	649 525	0	-1 562 054	-263 880	0	0	2 949 155	1 891 667	649 525	0
	własnymi województwa	676 683	323 334	97 429	0	-234 308	-39 582	0	0	442 375	283 752	97 429	0
	z budżetu UE	3 834 526	1 832 213	552 096	0	-1 327 746	-224 298	0	0	2 506 780	1 607 915	552 096	0
12	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem wydatków na dokumentację projektową pn.: - "Budowa i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Rakowo - Borne Sulinowo" (186.960 zł) do nowego zadania pn. " Budowa sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII", - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko - Budzeń polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Modrzewie - Stepnica" (226.000 zł), "Budowa drogi rowerowej w m. Lubczyna oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Stepnica - Czarnocin" (74.000 zł) do nowego zadania "Budowa sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II", - "Budowa drogi rowerowej na odcinku Wierzchowo - Rudki i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Złoceniec - Wierzchowo" (223.860 zł), "Budowa drogi rowerowej na odcinku Rudki - Kłębowiec" (194.340 zł), "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec - Walcz" (118.572 zł), "Budowa i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na terenie gminy Złoceniec" (167.280 zł) do nowego zadania "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II", - "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Karlino - DK6 polegająca na budowie drogi dla rowerów" (86.161 zł), "Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Wronie Gniazdo - Żeleźno" (116.604 zł) do nowego zadania "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III", - "Rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Borne Sulinowo - Krągi" (84.394 zł), "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 i 171 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Czaplina - Kołomąt" (83.882 zł) do nowego zadania "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX".												
	<b>FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2020-2022) - poz. 1.1.1.15 załącznika Nr 2</b>												
	- 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	630 000	504 900	26 900	0	0	4 662	0	0	630 000	509 562	26 900	0
	własnymi województwa	94 500	75 735	4 035	0	0	699	0	0	94 500	76 434	4 035	0
	z budżetu UE	535 500	429 165	22 865	0	0	3 963	0	0	535 500	433 128	22 865	0
13	Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021 w związku z sytuacją epidemiczną (nie poniesiono kosztów związanych z podróżami służbowymi oraz organizacją spotkań z interesariuszami). Wydatki w 2021 roku zostaną przeznaczone na realizację innych działań w ramach projektu.												
	<b>UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2020-2024) - poz. 1.3.1.13 załącznika Nr 2</b>												
	- Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	693 501	97 429	113 579	208 794	0	60 240	0	0	693 501	157 669	113 579	208 794
	własnymi województwa	693 501	97 429	113 579	208 794	0	60 240	0	0	693 501	157 669	113 579	208 794
14	Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z niewystąpieniem uszkodzeń na szlakach rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych. Zmiana nazwy zadania z "Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim" na "Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych" w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o szlaki: EuroVelo10, Drogę św. Jakuba, Błękitny Samochodowy Szlak Turystyczny oraz Szlak samochodowy Zachodniopomorskie Pojezierze.												

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	<b>ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2023) - poz. 1.1.2.56 załącznika Nr 2</b>													
	- 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													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		8 594 249	863 819	2 115 635	1 874 583	1 718 179	1 089 459	908 340	-279 620	10 312 428	1 953 278	3 023 975	1 594 963
	własnymi województwa	1 583 033	161 639	436 791	423 571	1 451 873	131 353	168 125	1 152 395	3 034 906	292 992	604 916	1 575 966	
z budżetu UE	7 011 216	702 180	1 678 844	1 451 012	266 306	958 106	740 215	-1 432 015	7 277 522	1 660 286	2 419 059	18 997		
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu w dostosowaniu do wysokości oferty przedłożonej w przetargu na kontynuację zadania inwestycyjnego oraz decyzji o dofinansowaniu projektu.														
16	<b>BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.1.12 załącznika Nr 2</b>													
	- 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													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		234 395	14 595	34 949	30 216	5 546	19 979	15 388	-29 821	239 941	34 574	50 337	395
	własnymi województwa	35 160	2 189	5 242	4 533	832	2 997	2 309	-4 474	35 992	5 186	7 551	59	
z budżetu UE	199 235	12 406	29 707	25 683	4 714	16 982	13 079	-25 347	203 949	29 388	42 786	336		
Uzasadnienie: Zmiana kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ". Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.														
<b>WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>														
17	<b>POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.30 załącznika Nr 2</b>													
	- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Obszarów Wiejskich													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		32 711 308	5 400 000	2 179 049	717 574	6 949 407	0	4 120 951	3 362 928	39 660 715	5 400 000	6 300 000	4 080 502
	z budżetu państwa	11 897 874	1 964 000	792 900	260 551	2 526 809	0	1 498 100	1 223 896	14 424 683	1 964 000	2 291 000	1 484 447	
z budżetu UE	20 813 434	3 436 000	1 386 149	457 023	4 422 598	0	2 622 851	2 139 032	25 236 032	3 436 000	4 009 000	2 596 055		
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto następuje przesunięcie niezrealizowanych wydatków z roku 2020 do planu roku 2023 - zgodnie ze złożonym do Wojewody Zachodniopomorskiego rozliczeniem wykorzystanych środków.														
18	<b>POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” (2016-2023) - poz. 1.1.1.28 załącznika Nr 2</b>													
	- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybactwa													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		6 293 797	500 000	50 000	21 779	0	0	13 689	0	6 293 797	500 000	63 689	21 779
	z budżetu państwa	1 573 450	125 000	12 500	5 446	0	0	3 422	0	1 573 450	125 000	15 922	5 446	
z budżetu UE	4 720 347	375 000	37 500	16 333	0	0	10 267	0	4 720 347	375 000	47 767	16 333		
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (oszczędności) z 2020 roku do planu roku 2022 z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność komórek zajmujących się realizacją Programu.														

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2021 (2015-2021) - poz. 1.1.1.48 załącznika Nr 2</b> - Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>394 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 608</b>	<b>124 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 965</b>	<b>124 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	własnymi województwa	1 102	0	0	0	0	585	0	0	1 102	585	0	0
	z budżetu państwa	98 313	0	0	0	22 652	30 951	0	0	120 965	30 951	0	0
	z budżetu UE	294 942	0	0	0	67 956	92 859	0	0	362 898	92 859	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z decyzją Komitetu Monitorującego Program Południowy Bałtyk o przedłużeniu finansowania Punktów Kontaktowych do 31 grudnia 2021 r. Ponadto następuje przesunięcie do planu roku 2021 nakładów z 2019 roku w związku ze zmniejszeniem współczynnika procentowego wynagrodzeń w miesiącach styczeń-marzec z 70% na 40% oraz niezrealizowanych wydatków z 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną.													
<b>BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2022) - poz. 1.1.2.6 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: U 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													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>18 630 390</b>	<b>15 863 319</b>	<b>600 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 750</b>	<b>389 315</b>	<b>0</b>	<b>18 630 390</b>	<b>15 832 569</b>	<b>989 412</b>	<b>0</b>
20	własnymi województwa	931 520	793 166	30 005	0	-2 278	-1 537	19 466	0	929 242	791 629	49 471	0
	z budżetu innych jst	0	0	0	0	2 278	0	0	0	2 278	0	0	0
	z budżetu państwa	1 863 039	1 586 332	60 009	0	0	-3 075	38 932	0	1 863 039	1 583 257	98 941	0
	z budżetu UE	15 835 831	13 483 821	510 083	0	0	-26 138	330 917	0	15 835 831	13 457 683	841 000	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2020 r. w kwocie 389.315 zł do planu roku 2022 w związku z przesunięciem odbioru produktów dotyczących nadzoru nad pracami teleinformatycznymi Inżyniera Kontraktu z powodu przedłużających się przetargów. Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w kwocie 2.278 zł w związku z uzyskaniem dotacji od partnerów projektu (innych jst.). Ponadto następuje zmniejszenie planu wydatków w 2021 roku w związku z uzyskaniem refundacji za wykonanie aktualizacji studium wykonalności do projektu w latach ubiegłych.													
<b>MODEL TRANSGRANICZNEGO MONITORINGU - INNOWACYJNE SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH W REGIONIE METROPOLITALNYM SZCZECINA W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) - poz. 1.1.1.19 oraz 1.1.1.20 załącznika Nr 2</b> - Cel realizacji: Monitoring regionu transgranicznego Szczecina - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ, Wydział Zarządzania Strategicznego													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>1 128 305</b>	<b>652 346</b>	<b>200 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 269</b>	<b>98 945</b>	<b>0</b>	<b>1 128 305</b>	<b>630 077</b>	<b>299 384</b>	<b>0</b>
21	własnymi województwa	169 246	97 851	30 067	0	0	-3 340	14 842	0	169 246	94 511	44 909	0
	z budżetu UE	959 059	554 495	170 372	0	0	-18 929	84 103	0	959 059	535 566	254 475	0
Uzasadnienie: Zwiększenie planu 2022 r. o kwotę 98.945 zł wynika z: - przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2020 r. w kwocie 76.676 zł w związku z koniecznością rewizji pierwotnych założeń projektowych i obowiązków przypisanych partnerom projektu, - przeniesienia wydatków zaplanowanych na 2021 r. w kwocie 22.269 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pt. "Model transgranicznego monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina".													

## 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 2021 - 2045, w tym w 2021 roku:
  - a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany dokonane uchwałami Zarządu WZ oraz proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w maju br. uchwałą w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały Nr XXI/247/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu WZ na 2021 rok,
  - b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 274.987.886 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
  - c) kwotę przychodów zaplanowanych w wysokości 291.408.040 zł, w tym kwotę prognozowanej do uruchomienia w wysokości 98.000.000 zł kolejnej transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (poz. 4 i 4.1. zał. Nr 1),
  - d) kwotę długu, która ustalona została na poziomie 376.502.650 zł (poz. 6 zał. Nr 1),
  - e) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 79.145.199 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
  - f) 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 10.011.811 zł, głównie na przedsięwzięciu pn.: „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020”, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz „Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie” realizowanym w ramach RPO WZ”.
  - b) wprowadzeniu dwunastu nowych przedsięwzięć z zakresu inwestycji transportowych, turystyki, gospodarki oraz kultury, o łącznych nakładach 602.704.256 zł,
  - c) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć siedmiu zakończonych w 2020 r. zadań na łączną kwotę 3.288.120 zł – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 609.427.947 zł (w tym w roku 2021 zwiększyła się per saldo o kwotę 129.456.821 zł).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 15 maja 2021 roku

Wnioskodawca:

**DYREKTOR**  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Olgierec Geblewicz*