

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) 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, XXV/304/21, XXVI/313/21, XXVIII/321/21) 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

BIURO RADCOŃ PRAWNYCH
M. Ilnicka
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /21
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	1 125 669 527,00	842 399 296,00	70 302 479,00	220 000 000,00	259 576 145,00	210 739 017,00	81 781 655,00	0,00	283 270 231,00	12 139 201,00	258 777 369,00	
2022	1 348 636 600,00	974 792 544,00	65 660 811,00	243 833 892,00	327 806 194,00	213 448 574,00	124 043 073,00	0,00	373 844 056,00	15 000,00	373 828 077,00	
2023	1 102 989 315,00	673 531 759,00	65 660 811,00	220 000 000,00	249 171 831,00	96 601 137,00	42 097 980,00	0,00	429 457 556,00	94 800,00	429 362 756,00	
2024	650 333 409,00	620 786 109,00	65 660 811,00	220 000 000,00	257 656 214,00	35 497 760,00	41 971 324,00	0,00	29 547 300,00	94 800,00	29 452 500,00	
2025	630 020 946,00	629 926 146,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	35 497 760,00	41 783 870,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2026	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2034	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2037	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	1 282 783 344,00	665 765 189,00	103 964 581,00	2 293 377,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	617 018 155,00	612 018 155,00	116 203 446,00
2022	1 555 254 611,00	709 400 152,00	110 140 656,00	4 586 753,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	845 854 459,00	840 854 459,00	207 234 098,00
2023	1 077 735 939,00	563 096 961,00	104 632 442,00	4 674 753,00	0,00	9 414 915,00	0,00	0,00	0,00	514 638 978,00	509 638 978,00	49 248 254,00
2024	625 080 034,00	439 694 411,00	106 308 812,00	4 682 753,00	0,00	8 922 810,00	0,00	0,00	0,00	185 385 623,00	180 385 623,00	32 101 372,00
2025	604 767 571,00	444 930 203,00	108 036 014,00	4 682 753,00	0,00	8 384 023,00	0,00	0,00	0,00	159 837 368,00	154 837 368,00	17 621 750,00
2026	597 246 624,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	7 868 576,42	0,00	0,00	0,00	146 246 624,00	141 246 624,00	11 100 000,00
2027	597 246 624,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	7 353 130,22	0,00	0,00	0,00	146 246 624,00	142 246 624,00	11 100 000,00
2028	597 246 624,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	6 855 672,61	0,00	0,00	0,00	146 246 624,00	145 246 624,00	11 100 000,00
2029	597 246 625,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	6 322 237,84	0,00	0,00	0,00	146 246 625,00	146 246 625,00	11 100 000,00
2030	597 246 625,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	5 806 791,65	0,00	0,00	0,00	146 246 625,00	146 246 625,00	11 100 000,00
2031	597 246 624,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	5 291 345,46	0,00	0,00	0,00	146 246 624,00	146 246 624,00	11 100 000,00
2032	597 246 625,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	4 788 534,96	0,00	0,00	0,00	146 246 625,00	146 246 625,00	11 100 000,00
2033	597 246 625,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 260 453,09	0,00	0,00	0,00	146 246 625,00	146 246 625,00	11 100 000,00
2034	597 246 624,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 745 006,90	0,00	0,00	0,00	146 246 624,00	146 246 624,00	11 100 000,00
2035	600 431 712,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 247 099,25	0,00	0,00	0,00	149 431 712,00	149 431 712,00	11 100 000,00
2036	604 292 737,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 825 338,19	0,00	0,00	0,00	153 292 737,00	153 292 737,00	11 100 000,00
2037	606 919 206,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 466 327,60	0,00	0,00	0,00	155 919 206,00	155 919 206,00	11 100 000,00
2038	607 222 236,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 137 562,23	0,00	0,00	0,00	156 222 236,00	156 222 236,00	11 100 000,00
2039	608 131 327,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 823 442,10	0,00	0,00	0,00	157 131 327,00	157 131 327,00	11 100 000,00
2040	608 131 327,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 522 156,02	0,00	0,00	0,00	157 131 327,00	157 131 327,00	11 100 000,00

2041	608 131 327,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 212 699,25	0,00	0,00	0,00	157 131 327,00	157 131 327,00	11 100 000,00
2042	608 131 327,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	907 327,82	0,00	0,00	0,00	157 131 327,00	157 131 327,00	11 100 000,00
2043	609 661 939,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	606 421,93	0,00	0,00	0,00	158 661 939,00	158 661 939,00	11 100 000,00
2044	611 192 552,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	360 480,64	0,00	0,00	0,00	160 192 552,00	160 192 552,00	11 100 000,00
2045	613 048 223,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	130 682,66	0,00	0,00	0,00	162 048 223,92	162 048 223,92	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-157 113 817,00	0,00	308 408 040,00	115 000 000,00	115 000 000,00	69 896 811,00	42 113 817,00	123 511 229,00	0,00
2022	-206 618 011,00	0,00	227 829 831,00	92 955 762,00	92 955 762,00	0,00	0,00	134 874 069,00	113 662 249,00
2023	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 068 288,00	22 068 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 207 263,00	18 207 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 580 794,00	15 580 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 277 764,00	15 277 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 368 673,00	14 368 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 368 673,00	14 368 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	14 368 673,00	14 368 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	14 368 673,00	14 368 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 838 061,00	12 838 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	11 307 448,00	11 307 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	9 451 776,08	9 451 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	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	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 375,00	25 253 375,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 376,00	25 253 376,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 068 288,00	22 068 288,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 207 263,00	18 207 263,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580 794,00	15 580 794,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 764,00	15 277 764,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368 673,00	14 368 673,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368 673,00	14 368 673,00	0,00	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368 673,00	14 368 673,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368 673,00	14 368 673,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 061,00	12 838 061,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 448,00	11 307 448,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 776,08	9 451 776,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 502 650,08	0,00	176 634 107,00	370 042 147,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	465 246 592,08	0,00	265 392 392,00	265 392 392,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	439 993 216,08	0,00	110 434 798,00	110 434 798,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	414 739 841,08	0,00	181 091 698,00	181 091 698,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	389 486 466,08	0,00	184 995 943,00	184 995 943,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	364 233 090,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	338 979 714,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	313 726 338,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	288 472 963,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	263 219 588,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	237 966 212,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	212 712 837,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	187 459 462,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	162 206 086,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	140 137 798,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	121 930 535,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	106 349 741,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	91 071 977,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	76 703 304,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	62 334 631,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	47 965 958,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	33 597 285,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	20 759 224,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	9 451 776,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,30%	33,44%	35,36%	27,47%	31,58%	TAK	TAK
2022	4,31%	37,30%	37,30%	32,04%	36,15%	TAK	TAK
2023	6,82%	19,82%	19,83%	34,46%	38,57%	TAK	TAK
2024	6,64%	32,49%	32,51%	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2025	6,45%	32,56%	x	29,88%	29,88%	TAK	TAK
2026	6,60%	30,88%	x	29,97%	31,83%	TAK	TAK
2027	6,50%	30,80%	x	30,12%	31,98%	TAK	TAK
2028	6,35%	30,71%	x	31,04%	31,04%	TAK	TAK
2029	6,21%	30,62%	x	30,65%	30,65%	TAK	TAK
2030	6,12%	30,53%	x	29,70%	29,70%	TAK	TAK
2031	6,03%	30,44%	x	31,23%	31,23%	TAK	TAK
2032	5,59%	30,35%	x	30,93%	30,93%	TAK	TAK
2033	5,15%	30,26%	x	30,62%	30,62%	TAK	TAK
2034	5,06%	30,17%	x	30,53%	30,53%	TAK	TAK
2035	4,42%	30,08%	x	30,44%	30,44%	TAK	TAK
2036	3,67%	30,01%	x	30,35%	30,35%	TAK	TAK
2037	3,15%	29,94%	x	30,26%	30,26%	TAK	TAK
2038	3,04%	29,89%	x	30,18%	30,18%	TAK	TAK
2039	2,83%	29,83%	x	30,10%	30,10%	TAK	TAK
2040	2,77%	29,78%	x	30,03%	30,03%	TAK	TAK

2041	2,72%	29,72%	x	29,96%	29,96%	TAK	TAK
2042	2,67%	29,67%	x	29,89%	29,89%	TAK	TAK
2043	2,35%	29,62%	x	29,83%	29,83%	TAK	TAK
2044	2,04%	29,58%	x	29,78%	29,78%	TAK	TAK
2045	1,67%	29,54%	x	29,73%	29,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	133 151 336,00	133 151 336,00	109 223 158,00	241 601 399,00	241 601 399,00	197 170 953,00	165 643 227,00	165 643 227,00	120 189 730,00
2022	135 304 132,00	135 304 132,00	119 646 195,00	362 368 211,00	362 368 211,00	326 419 211,00	146 866 841,00	146 866 841,00	97 084 477,00
2023	61 262 137,00	61 262 137,00	53 522 182,00	429 362 756,00	429 362 756,00	406 386 756,00	55 732 014,00	55 732 014,00	29 337 853,00
2024	158 760,00	158 760,00	158 760,00	29 452 500,00	29 452 500,00	29 452 500,00	298 020,00	298 020,00	163 760,00
2025	133 760,00	133 760,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	273 020,00	273 020,00	138 760,00
2026	40 128,00	40 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	455 434 034,00	455 434 034,00	329 414 536,00	869 515 091,00	327 307 963,00	542 207 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	559 257 017,00	559 257 017,00	445 614 347,00	1 080 652 316,00	337 256 093,00	743 396 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 611 314,00	179 611 314,00	131 833 510,00	475 217 054,00	238 139 899,00	237 077 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 650 000,00	34 650 000,00	29 452 500,00	265 590 987,00	169 461 365,00	96 129 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	191 483 076,00	146 483 076,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 928 464,00	110 928 464,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	108 272 313,00	104 272 313,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	103 568 091,00	102 568 091,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	102 117 754,00	102 117 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 950 754,00	100 950 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 996 728,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	16 420 154,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /21
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2021-2032
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ
PRZY WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
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)				5 260 874 153,00	869 515 091,00	1 080 652 316,00	475 217 054,00	265 590 987,00	191 483 076,00
1.a	- wydatki bieżące				3 086 627 029,00	327 307 963,00	337 256 093,00	238 139 899,00	169 461 365,00	146 483 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 174 247 124,00	542 207 128,00	743 396 223,00	237 077 155,00	96 129 622,00	45 000 000,00
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:				2 136 553 853,00	568 646 272,00	670 549 698,00	206 604 890,00	34 943 020,00	268 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				690 017 848,00	143 947 738,00	135 574 508,00	49 969 576,00	293 020,00	268 020,00
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	2023	1 400 000,00	508 783,00	508 783,00	362 371,00	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	1 137 576,00	523 859,00	441 807,00	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 - "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" w ramach działania 7.7 RPO WZ - Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	15 675 000,00	6 270 000,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	4 975 814,00	6 155 202,00	330 212,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	115 928 464,00	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	3 419 286 048,00
1.a	110 928 464,00	104 272 313,00	102 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 745 475 920,00
1.b	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 810 128,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 011 900,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 052 862,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 937,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 666,00
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	15 675 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 689,00
1.1.1.7	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						
1.1.1.8	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	2023	5 178 964,00	1 840 948,00	1 813 716,00	587 987,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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	9 946 940,00	3 576 025,00	1 520 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji 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	30 185 146,00	12 480 734,00	17 652 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	1 233 218,00	822 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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
1.1.1.17	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	572 823,00	333 612,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	2022	4 556 096,00	1 355 478,00	2 226 718,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	3 246 408,00	141 233,00	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 651,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 190,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 032,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 008,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 795,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 306,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 133 545,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 935,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 462,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 114,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 196,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 233,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.20	WPF-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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	149 272,00	149 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	882 579,00	706 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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
1.1.1.26	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	1 514 007,00	757 003,00	605 603,00	151 401,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	78 031 871,00	11 218 489,00	11 218 489,00	6 137 390,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2024	229 251 333,00	38 124 771,00	34 866 827,00	21 424 975,00	25 000,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER - Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	893 033,00	397 478,00	383 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	7 330 108,00	500 000,00	1 100 000,00	21 779,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	13 039 022,00	1 855 719,00	1 855 719,00	886 135,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 859,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 602,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 318,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 272,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 936,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 505,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 007,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 574 368,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 441 573,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 989,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 779,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 573,00

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						
1.1.1.32	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	39 660 715,00	5 400 000,00	6 300 000,00	4 080 502,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	810 860,00	479 541,00	242 025,00	89 294,00	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 - 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
1.1.1.39	WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025 - Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim.	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2025	1 279 090,00	207 010,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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	2022	117 915,00	3 431,00	114 354,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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.	2021	2023	8 489 280,00	3 307 006,00	3 336 229,00	1 846 045,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780 502,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 501,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 939,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 024,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 860,00
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	139 920,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 090,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 018,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 785,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 592 698,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 280,00

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						
1.1.1.44	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
1.1.1.45	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	2022	1 496 103,00	280 817,00	206 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	11 447 152,00	1 518 954,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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	2022	1 307 924,00	228 862,00	687 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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
1.1.1.49	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
1.1.1.50	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	2022	484 965,00	124 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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
1.1.1.52	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
1.1.1.53	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	1 100 000,00	189 950,00	665 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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 MSP.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	14 941 000,00	843 000,00	7 049 000,00	7 049 000,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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	46 811 034,00	22 962,00	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
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037 160,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 293,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 954,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 560,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 861,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 986,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 395,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 985,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 870,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 319,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 941 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 962,00

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 - 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	17 652,00	1 098 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	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
1.1.1.58	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	36 456,00	36 456,00	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	223 872,00	29 821,00	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	2 612 832,00	230 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 446 536 005,00	424 698 534,00	534 975 190,00	156 635 314,00	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 - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowację" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FE dPZ - 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
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	11 295 981,00	3 391 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2022	4 248 110,00	2 952,00	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	1 115 741,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 330,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 456,00
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	230 561,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 959 038,00
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	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 451,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00

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						
1.1.2.8	WPF-Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF – Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	8 796 584,00	7 878 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2022	8 400 000,00	8 174 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2022	8 725 813,00	7 550 012,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	10 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	2 122 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2022	8 093 295,00	10 000,00	8 083 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	2022	7 071 702,00	3 574 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	10 448 397,00	9 449 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	223 350 591,00	118 580 360,00	61 027 638,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 344,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 756,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 012,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 747 280,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 295,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 976,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898 097,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 607 998,00

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						
1.1.2.20	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa VeloBaltica etap VIII w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2022	5 806 530,00	596 530,00	5 210 000,00	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	2022	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	2023	2 587 330,00	354 240,00	1 340 712,00	566 415,00	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	2022	5 495 497,00	1 687 945,00	3 086 982,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	7 492 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	89 275,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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
1.1.2.28	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku wyposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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
1.1.2.30	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2022	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Polczyn Zdrój w ramach FE dPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	72 505 000,00	964 463,00	38 898 037,00	32 642 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 530,00
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	2 261 367,00
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	32 595,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 505 000,00

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						
1.1.2.32	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2022	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz 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
1.1.2.34	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	795 370,00	932 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	12 722 311,00	1 486 728,00	60 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 553 000,00	2 415 239,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesniej 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
1.1.2.38	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEDPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2023	119 019 243,00	17 218,00	61 232 782,00	57 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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
1.1.2.41	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	34 100 000,00	15 631 462,00	17 862 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEDPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2024	115 679 874,00	1 529 874,00	37 850 000,00	41 650 000,00	34 650 000,00	0,00
1.1.2.43	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	2022	41 857,00	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
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 526,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 651,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 239,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 618,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300 000,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494 061,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 679 874,00
1.1.2.43	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						
1.1.2.44	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
1.1.2.45	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	2022	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	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
1.1.2.47	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	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	504 253,00	32 777 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FE dPZ - 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.	2020	2022	140 000 000,00	40 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach Osi V RPO WZ - 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.	2020	2022	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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	2022	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	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	2024	2 331 561,00	0,00	300 000,00	201 436,00	0,00	0,00
1.1.2.53	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca 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
1.1.2.54	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	6 435 625,00	1 178 785,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 281 732,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 436,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 216,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 409,00

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						
1.1.2.55	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	549 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	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	67 746 265,00	72 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	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	229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	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	2022	62 202 455,00	19 604 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	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	16 612 380,00	12 600 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	25 691 646,00	1 675 469,00	22 207 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	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	9 240 000,00	113 980,00	8 922 620,00	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				3 124 320 300,00	300 868 819,00	410 102 618,00	268 612 164,00	230 647 967,00	191 215 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 396 609 181,00	183 360 225,00	201 681 585,00	188 170 323,00	169 168 345,00	146 215 056,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	2 736 226,00	180 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	43 927 638,00	1 996 710,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	1 750 002,00	116 667,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	139 896 265,00
1.1.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 756,00
1.1.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213 280,00
1.1.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 883 237,00
1.1.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 600,00
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	115 928 464,00	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 938 274 148,00
1.3.1	110 928 464,00	104 272 313,00	102 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 415 423 058,00
1.3.1.1	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 226,00
1.3.1.2	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	43 927 638,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 002,00

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						
1.3.1.4	WPF - Poręczenie kredytu obrotowego dla Uzdrowiska Świnoujście S.A. - Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	77 411,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2022	1 459 668,00	116 612,00	803 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2030	1 717 720 770,00	103 905 761,00	116 458 533,00	113 704 334,00	106 922 334,00	100 173 334,00
1.3.1.9	WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r. - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	1 322 000,00	0,00	550 000,00	772 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	2 170 433,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	53 093 102,00	5 625 242,00	6 561 966,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
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	2025	1 188 408,00	98 583,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	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	2025	189 093 743,00	14 753 112,00	28 000 000,00	21 300 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00
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	2026	101 614 041,00	10 155 446,00	9 696 613,00	6 789 243,00	6 764 261,00	6 908 969,00
1.3.1.16	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2025	33 009 312,00	2 805 000,00	3 366 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00
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	2024	23 920 000,00	4 538 231,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 655,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 160 392,00
1.3.1.8	99 181 334,00	99 665 334,00	98 341 334,00	98 124 334,00	96 957 334,00	0,00	0,00	1 033 433 966,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 687 208,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 583,00
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	99 053 112,00
1.3.1.15	7 064 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 378 909,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538 231,00

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						
1.3.1.18	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				727 711 119,00	117 508 594,00	208 421 033,00	80 441 841,00	61 479 622,00	45 000 000,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	374 685,00	5 401,00	177 747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	779 597,00	191 094,00	365 359,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie - Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	1 650 000,00	0,00	990 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	49 612 977,00	23 514 729,00	6 841 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	WPF - Dokumentacja dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10 wraz z modernizacją" - Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w celu zwiększenia jego funkcjonalności.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	254 900,00	4 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	674 009,00	3 675 975,00	3 815 337,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2024	54 840 712,00	2 000 000,00	11 560 740,00	25 768 504,00	14 479 622,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE - Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	56 296,00	1 369 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 851 090,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 148,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 453,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 356 420,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 891 806,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 321,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 808 866,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 084,00
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny - Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	4 066 260,00	0,00	2 066 260,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	17 467 867,00	3 632 384,00	13 032 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.15	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	1 650 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie - Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	4 200 500,00	0,00	1 002 500,00	3 198 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2025	317 355 045,00	36 519 095,00	40 300 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.3.2.18	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	110 450 825,00	17 960 150,00	84 998 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2022	13 324 799,00	3 088 596,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2024	80 000,00	30 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 260,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665 142,00
1.3.2.14	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 819 095,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 958 499,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 596,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok i 2022 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 oraz 2021-2027,
- 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.

Prognoza finansowa w 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 grudniu br.

Prezentowane dane w 2022 roku są zgodne z projektem budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok.

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na:

- 2021 rok zaplanowano w kwocie 290,3 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 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.
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 220 mln zł,
- 2022 rok zaplanowano w kwocie 309,5 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 65,7 mln zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 243,8 mln zł,

zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 (zawiadomienie MFFiPR).

W latach 2023-2045 przyjęto stałą wielkość tych dochodów (CIT - na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021, PIT- na poziomie planu 2022 roku),

b) subwencja ogólna na:

- 2021 rok została zaplanowana w kwocie 259,6 mln zł zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021, z dnia 28 września 2021 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2021 r. (doszacowanie planu do 100%) oraz Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. o przyznaniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 2022 rok została zaplanowana w kwocie 327,8 mln zł zgodnie z zawiadomieniem MFFiPR.

W latach 2023-2025 poszczególne części subwencji ogólnej, tj.:

- oświatową przyjęto na stałym poziomie 20,1 mln zł,

- regionalną i rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto na stałym poziomie 103,1 mln zł,
- wyrównawczą przyjęto na podstawie kalkulacji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływy udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw.

W latach 2026-2045 dochody z subwencji ogólnej przyjęto na stałym poziomie 267 mln zł,

- c) 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 w:

- 2021 roku 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,
- 2022 roku na podstawie zawiadomień: Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2021 r. oraz z Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 listopada 2021 r. informujących o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2022 rok.

W latach 2023-2025 dochody przyjęto 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 oraz umowy dotacji z WFOŚiGW,

- dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2021-2025 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,

- d) pozostałe dochody bieżące w latach 2021-2025 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 nienormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2026-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 620 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) dotacje celowe i płatności z budżetu Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w latach 2021-2025 zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów, pism ministerstw i prognoz Instytucji Zarządzającej w zakresie nowej perspektywy finansowej,
- b) środki z Funduszu Kolejowego na 2022 rok przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30 marca 2021 r.,
- c) sprzedaż majątku w 2021 roku zaplanowano zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości, ponadto uwzględniono dochody ze sprzedaży pojazdów szynowych. W latach 2022-2025 sprzedaż składników majątkowych zaplanowano zgodnie z informacją złożoną przez realizatora tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie województwa będą wprowadzane do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości

Dochody majątkowe w latach 2026-2045 przyjęto na stałym poziomie 2,5 mln zł.

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2021-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów,
- c) obsługę długu dla: kredytów wyszczególnionych w pkt 4 zaciągniętych w EBI, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację

zadań własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw.

W latach 2026-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa (na moment sporządzania prognozy) i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Przychody

Przychody zaplanowano w:

- 1) 2021 roku z tytułu:
- kredytu zaciągniętego w 2021 r. na finansowanie deficytu w kwocie 115.000.000 zł,
 - 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.
 - 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 5.076.822 zł oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w wysokości 16.420.154 zł,
 - 2022 roku na pokrycie deficytu w kwocie 11.362.840 zł.
- 2) 2022 roku z tytułu:
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w kwocie 92.955.762 zł na finansowanie deficytu wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 134.874.069 zł - wg danych planistycznych na koniec 2021 r. - które planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwocie:
 - 113.662.249 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
 - 21.211.820 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

4. Rozchody

W latach 2021-2045 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych:

- a) kredytów zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań planowany na 31.12.2021 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	13 541 667 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	60 138 158 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	61 177 695 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	20 303 030 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	65 816 327 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	57 525 773 zł	15.03.2045
7.	2021*	EBI 115 000 000 zł	4 791 666 zł	115 000 000 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 820 zł	393 502 650 zł	-

*Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2021 r. rozpocznie się od marca 2022 r.

- b) kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 92.955.762 zł (roczna spłata rat kapitałowych – 4.041.555 zł, planowany termin spłaty – 2045 rok).

5. Kwota długu

Na koniec 2021 r. prognozowana kwota długu wyniesie 393.502.650 zł, natomiast na koniec 2022 r. 465.246.592 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2021-2025 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF						
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	31,58	36,15	38,57	30,83	29,88
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,30	4,31	6,82	6,64	6,45
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)		28,28	31,84	31,75	24,19	23,43
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2022-2032 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 XXVIII/321/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć, wg polityk rozwoju samorządu województwa, 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
NAKLĄDY na przedsięwzięcia	5 215 054 464	996 111 023	45 819 689	-126 595 932	5 260 874 153	869 515 091
w tym:						
POLITYKA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030	3 568 993 915	501 277 670	2 392 470	-48 221 405	3 571 386 385	453 056 265
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	47 838 373	10 618 025	0	0	47 838 373	10 618 025
POLITYKA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	165 258 503	19 872 984	969 585	-1 800 000	166 228 088	18 072 984
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2030	165 857 357	62 841 019	25 379	-6 255 577	165 882 736	56 585 442
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	129 927 504	49 580 744	4 266 760	-23 783 522	134 194 264	25 797 222
POLITYKA EDUKACYJNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	34 906 592	1 333 180	1 883 000	2 805 000	36 789 592	4 138 180
POLITYKA KULTURALNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	210 412 227	54 738 513	41 636 515	-5 606 753	252 048 742	49 131 760
POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	15 769 689	5 533 632	-66 485	0	15 703 204	5 533 632
POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO	199 748 551	67 992 610	-9 146 086	-12 936 350	190 602 465	55 056 260
POLITYKA SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	676 341 753	222 322 646	3 858 551	-30 797 325	680 200 304	191 525 321

Wprowadzane zmiany obejmują:

- Wyłączenie przedsięwzięcia z zakresu polityki ekologicznej pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi (wydatki majątkowe) o łącznych nakładach 66.485 zł (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2021 i lata następne).

2. Planowane do wyłączenia przedsięwzięcia (od 1 stycznia 2022 r.), które planuje się zakończyć i rozliczyć w 2021 r., w podziale na polityki rozwoju przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
POLITYKA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030		39 869 560
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2021)	39 869 560
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO		23 057 687
2.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (2017-2021)	13 616 097
3.	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	552 790
4.	Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ (2020-2021)	8 888 800
POLITYKA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO		46 811 034
5.	Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ (2020-2021)	46 811 034
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2030		35 291 641
6.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2021)	3 246 408
7.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2021)	3 162 118
8.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2021)	1 383 115
9.	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ (2020-2021)	27 500 000
POLITYKA EDUKACYJNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO		250 000
10.	Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze (2020-2021)	250 000
POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO		1 026 000
11.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2021)	1 026 000
POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO		10 542 713
12.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	8 613 213
13.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2021)	653 000
14.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2021)	1 276 500
POLITYKA SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO		134 971
15.	Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW Interreg VA (2020-2021)	134 971
RAZEM ZMNIEJSZENIE		156 983 606

Po uwzględnieniu powyższych wyłączeń, zbiorcze zestawienie zmian w nakładach przedsięwzięć wg polityk rozwoju, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć							
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY				PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:			Razem	w tym:
		rok 2022		autopoprawka	rok 2022	w tym autopoprawka		rok 2022
NAKŁADY na przedsięwzięcia	5 215 054 464	954 511 345	-111 163 917	43 660 587	126 140 971	9 283 057	5 103 890 547	1 080 652 316
z tego:								
POLITYKA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030	3 568 993 915	535 335 039	-37 477 090	451 832	49 702 833	300 000	3 531 516 825	585 037 872
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	47 838 373	11 412 776	-23 057 687	0	0	0	24 780 686	11 412 776
POLITYKA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	165 258 503	15 724 078	-45 841 449	0	3 505 332	0	119 417 054	19 229 410
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2030	165 857 357	39 243 943	-35 266 262	0	2 879 373	0	130 591 095	42 123 316
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	129 927 504	31 421 999	4 266 760	0	25 518 948	-3 848	134 194 264	56 940 947
POLITYKA EDUKACYJNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	34 906 592	3 384 440	1 633 000	0	1 111 000	0	36 539 592	4 495 440
POLITYKA KULTURALNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	210 412 227	125 024 333	41 636 515	41 636 515	6 995 142	7 086 527	252 048 742	132 019 475
POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	15 769 689	2 918 983	-1 092 485	0	0	0	14 677 204	2 918 983
POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO	199 748 551	66 652 586	-19 688 799	0	3 223 849	0	180 059 752	69 876 435
POLITYKA SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	676 341 753	123 393 168	3 723 580	1 572 240	33 204 494	1 900 378	680 065 333	156 597 662

3. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	PLAN				
			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1	2	3	4	5	6	7	8
POLITYKA EDUKACYJNA							
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH - ZACHODNIOPOMORSKIE 2023 R. (2022-2023) - poz. 1.3.1.9 załącznika Nr 2							
Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu							
1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 322 000	0	550 000	772 000	0	0
	własnymi województwa	1 322 000	0	550 000	772 000	0	0
Uzasadnienie: Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bloku sportów halowych, która odbędzie się w miesiącach kwiecień-czerwiec 2023 roku w Województwie Zachodniopomorskim.							
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO							
MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZEC POPRAWĘ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022 - 2023) - poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2							
Cel realizacji: Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie							
2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 066 260	0	2 066 260	2 000 000	0	0
	własnymi województwa	4 066 260	0	2 066 260	2 000 000	0	0
Uzasadnienie: Poprawa stanu technicznego budynków przy ul. Św. Wojciecha oraz dostawa i montaż aparatu do litotrypsji (kruszenia kamienia) dla oddziału urologii Szpitala przy ul. Mącznej. Na realizację zadania Szpital zabezpieczył środki w kwocie 33.740 zł.							
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU „J” NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE (2022-2023) - poz. 1.3.2.16 załącznika Nr 2							
Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie							
3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 200 500	0	1 002 500	3 198 000	0	0
	własnymi województwa	4 200 500	0	1 002 500	3 198 000	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie Poradni Kardiologicznej do budynku „J” po Oddziale Zakaźnym. W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane niezbędne pomieszczenia na rejestrację, pracownie kardiologiczne, gabinety lekarskie, szatnie, toalety, zaplecze socjalne oraz powstanie nowa klatka schodowa zapewniająca dogodną komunikację. Na realizację zadania Szpital zabezpieczył środki w kwocie 4.799.500 zł.							
POLITYKA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030							
ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH OSI V RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.50 załącznika Nr 2							
Cel realizacji: Zwiększenie 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							
4	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0
	własnymi województwa	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
	z budżetu UE	51 000 000	51 000 000	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0
	z budżetu UE	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0
Uzasadnienie: Wyodrębnienie z zadania pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEoPZ" nowego przedsięwzięcia w związku z planowanym dofinansowaniem zakupu 3 szt. pojazdów szynowych w ramach RPO WZ.							
POLITYKA SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO							
DOKUMENTACJA DLA PROJEKTU PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY UL. SZAFERA 10 WRAZ Z MODERNIZACJĄ" (2021-2022) - poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2							
Cel realizacji: Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w celu zwiększenia jego funkcjonalności Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
5.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	254 900	4 900	250 000			
	własnymi województwa	254 900	4 900	250 000	0	0	0
Uzasadnienie: Wykonanie termomodernizacji budynku, przyłącza sieci ciepłej oraz modernizacji pomieszczeń wraz z pracami zewnętrznymi.							

4. 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
POLITYKA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030													
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICA W RAMACH OSI V RPO (2018-2022) - poz. 1.1.2.56 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		141 500 000	86 746 265	53 150 000	0	0	-19 000 000	19 000 000	0	141 500 000	67 746 265	72 150 000	0
1	własnymi województwa	21 522 500	13 307 035	7 972 500	0	1 190 000	-2 000 000	3 190 000	0	22 712 500	11 307 035	11 162 500	0
	z budżetu UE	119 977 500	73 439 230	45 177 500	0	-1 190 000	-17 000 000	15 810 000	0	118 787 500	56 439 230	60 987 500	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok z uwagi m. in. na występujące kolizje projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą podziemną, opóźnienia w realizacji robót budowlanych w związku z koniecznością przebudowy istniejącego wodociągu azbestowo-cementowego w m. Reclaw, późnym przystąpieniem do prac przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Szczecinie (maj br.), problemami w uzyskaniu uzgodnienia z GAZ - SYSTEM na prowadzenie robót w obrębie gazociągów wysokiego ciśnienia, ograniczonym dostępem do niektórych materiałów budowlanych. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia nakładów pomiędzy źródłami finansowania z uwagi na wystąpienie dodatkowych robót budowlanych na odcinku szlakowym (przebudowa istniejącego wodociągu), stanowiących wydatek niekwalifikowany.													
BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC - POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) W RAMACH OSI V RPO (2019-2022) - poz. 1.1.2.58 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		63 077 233	20 479 534	0	0	-874 778	-874 778	0	0	62 202 455	19 604 756	0	0
2	własnymi województwa	3 511 873	1 649 998	0	0	-131 217	-131 217	0	0	3 380 656	1 518 781	0	0
	z budżetu innych jst	6 945 526	1 296 159	0	0	0	0	0	0	6 945 526	1 296 159	0	0
	z budżetu państwa	5 417 883	1 724 572	0	0	0	0	0	0	5 417 883	1 724 572	0	0
	z budżetu UE	47 201 951	15 808 805	0	0	-743 561	-743 561	0	0	46 458 390	15 065 244	0	0
Uzasadnienie: Dostosowanie wydatków do wykonania (oszczędności na robotach dodatkowych i uzupełniających). Zakończenie rzeczowe inwestycji (droga została przekazana do użytkowania 02.08.2021 r.).													
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.41 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		34 100 000	20 631 462	12 862 599	0	0	-5 000 000	5 000 000	0	34 100 000	15 631 462	17 862 599	0
3	własnymi województwa	5 200 000	3 170 728	1 929 390	0	-642 529	-1 337 456	750 000	0	4 557 471	1 833 272	2 679 390	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	642 529	587 456	0	0	642 529	587 456	0	0
	z budżetu UE	28 900 000	17 460 734	10 933 209	0	0	-4 250 000	4 250 000	0	28 900 000	13 210 734	15 183 209	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w dostosowaniu do stopnia realizacji inwestycji. Opóźnienie w realizacji robót w związku z występowaniem lokalnie odmiennych warunków gruntowych niż założono w dokumentacji projektowej (konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji dotyczącej wzmocnienia konstrukcji podłoża). Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa.													

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
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2022) - poz. 1.1.2.23 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
4	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 495 497	4 774 927	0	0	0	-3 086 982	3 086 982	0	5 495 497	1 687 945	3 086 982	0
	własnymi województwa	5 495 497	4 774 927	0	0	0	-3 086 982	3 086 982	0	5 495 497	1 687 945	3 086 982	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na opóźnienia w realizacji 5 dokumentacji, spowodowane głównie długim terminem wydania decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych, uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (2.729.025 zł) oraz w dostosowaniu do przewidywanego niewydatkowania rezerwy, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku wyższych ofert na opracowanie zleczonych dokumentacji i nowych dokumentacji (357.957 zł).													
ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH FEdPZ (2020-2022) - poz. załącznika Nr 2 - poz. 1.1.2.49 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
5	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	200 000 000	100 000 000	100 000 000	0	-60 000 000	-60 000 000	0	0	140 000 000	40 000 000	100 000 000	0
	własnymi województwa	23 125 000	15 000 000	8 125 000	0	-9 000 000	-9 000 000	0	0	14 125 000	6 000 000	8 125 000	0
	z Funduszu Kolejowego	6 875 000	0	6 875 000	0	0	0	0	0	6 875 000	0	6 875 000	0
	z budżetu UE	170 000 000	85 000 000	85 000 000	0	-51 000 000	-51 000 000	0	0	119 000 000	34 000 000	85 000 000	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z wyodrębnieniem nowego przedsięwzięcia pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach osi V RPO WZ" w celu dofinansowania zakupu 3 szt. pojazdów szynowych w ramach starej perspektywy finansowej.													
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEdPZ (2021-2024) - poz. 1.1.2.42 załącznika Nr 2													
- 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													
6	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	115 679 874	4 539 874	34 840 000	76 300 000	0	-3 010 000	3 010 000	0	115 679 874	1 529 874	37 850 000	76 300 000
	własnymi województwa	17 521 982	689 482	5 387 500	11 445 000	0	-460 000	460 000	0	17 521 982	229 482	5 847 500	11 445 000
	z budżetu UE	98 157 892	3 850 392	29 452 500	64 855 000	0	-2 550 000	2 550 000	0	98 157 892	1 300 392	32 002 500	64 855 000
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z przedłużającym się procesem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).													
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEdPZ (2019-2023) - poz. 1.1.2.39 załącznika Nr 2													
- 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													
7	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	119 019 243	6 200 000	55 050 000	57 050 000	0	-6 182 782	6 182 782	0	119 019 243	17 218	61 232 782	57 050 000
	własnymi województwa	18 022 887	1 100 000	8 257 500	8 557 500	0	-1 082 782	1 082 782	0	18 022 887	17 218	9 340 282	8 557 500
	z budżetu UE	100 996 356	5 100 000	46 792 500	48 492 500	0	-5 100 000	5 100 000	0	100 996 356	0	51 892 500	48 492 500
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z przedłużającym się procesem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).													

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
	PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2023) - poz. 1.1.2.31 załącznika Nr 2												
	- 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												
8	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	72 505 000	1 320 000	38 542 500	32 642 500	0	-355 537	355 537	0	72 505 000	964 463	38 898 037	32 642 500
	własnymi województwa	11 045 750	368 000	5 781 375	4 896 375	0	-53 331	53 331	0	11 045 750	314 669	5 834 706	4 896 375
	z budżetu UE	61 459 250	952 000	32 761 125	27 746 125	0	-302 206	302 206	0	61 459 250	649 794	33 063 331	27 746 125
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przetarg ogłoszono 05.10.2021 r., termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.11.2021 r. Przewidywana data podpisania umowy na roboty budowlane - I/III kwartał 2022 roku.												
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2024) - poz. 1.3.2.7 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
9	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 106 797	1 930 051	3 330 975	4 904 295	0	-1 256 042	345 000	911 042	15 106 797	674 009	3 675 975	5 815 337
	własnymi województwa	15 106 797	1 930 051	3 330 975	4 904 295	0	-1 256 042	345 000	911 042	15 106 797	674 009	3 675 975	5 815 337
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2021 na lata następne w związku z wydłużeniem terminu realizacji trzech dokumentacji technicznych (1.145.000 zł) oraz niewykorzystaniem rezerwy, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku wyższych ofert na opracowanie zleconych dokumentacji i nowych dokumentacji (111.042 zł).												
	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2022) - poz. 1.3.2.20 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
10	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 324 799	12 588 596	0	0	0	-9 500 000	9 500 000	0	13 324 799	3 088 596	9 500 000	0
	własnymi województwa	13 324 799	12 588 596	0	0	0	-9 500 000	9 500 000	0	13 324 799	3 088 596	9 500 000	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na brak możliwości wypłaty zaplanowanych w roku bieżącym, odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin oraz drogę wojewódzką nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg, w związku z brakiem wszczęcia przez Wojewodę postępowań odszkodowawczych oraz brakiem części operatów szacunkowych.												
	UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2025) - poz. 1.3.1.11 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
11	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	53 093 102	5 782 358	6 404 850	19 500 000	0	-157 116	157 116	0	53 093 102	5 625 242	6 561 966	19 500 000
	własnymi województwa	53 093 102	5 782 358	6 404 850	19 500 000	0	-157 116	157 116	0	53 093 102	5 625 242	6 561 966	19 500 000
	Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (powstałych w związku ze sprzedażą pojazdów) z 2021 roku na 2022 rok.												

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
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.8 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 714 813 522	103 763 929	113 693 117	813 069 672	2 907 248	141 832	2 765 416	0	1 717 720 770	103 905 761	116 458 533	813 069 672
12	własnymi województwa	1 697 285 732	100 813 274	113 693 117	813 069 672	2 907 248	141 832	2 765 416	0	1 700 192 980	100 955 106	116 458 533	813 069 672
	z budżetu innych jst	17 527 790	2 950 655	0	0	0	0	0	0	17 527 790	2 950 655	0	0
Uzasadnienie:													
Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z:													
- rozszerzeniem siatki połączeń regionalnych o 166.181 pokm - wprowadzenie nowych połączeń na trasach: Szczecinek-Słupsk, Chojnice-Szczecinek-Szczecin oraz zagęszczenie istniejących na trasach Koszalin-Kołobrzeg, Kołobrzeg-Szczecin, Szczecin-Koszalin, Szczecin-Świnoujście (2.765.416 zł);													
- pokryciem w 2021 r. kosztów organizacji kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym (141.832 zł).													
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2025) - poz. 1.3.2.17 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		316 995 045	36 459 095	40 000 000	120 000 000	360 000	60 000	300 000	0	317 355 045	36 519 095	40 300 000	120 000 000
13	własnymi województwa	309 209 699	35 729 095	40 000 000	120 000 000	300 000	0	300 000	0	309 509 699	35 729 095	40 300 000	120 000 000
	z budżetu innych jst	7 785 346	730 000	0	0	60 000	60 000	0	0	7 845 346	790 000	0	0
Uzasadnienie:													
Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z związku z uzyskaniem w 2021 r. pomocy finansowej od Gminy Radowo Małe z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa chodnika w m. Radowo Małe w ciągu DW 147" (40.000 zł), od Gminy Chociwel z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Chociwel w ciągu DW 144" (10.000 zł), od Gminy Białogard z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w m. Wygoda w ciągu DW 163" (10.000 zł) oraz zabezpieczeniem w 2022 r. środków finansowych na zakup radarowych wyświetlaczy prędkości, które zwiększą bezpieczeństwo użytkowania dróg.													
POLITYKA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO													
POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.31 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		12 069 437	1 855 719	886 134	886 135	969 585	0	969 585	0	13 039 022	1 855 719	1 855 719	886 135
14	własnymi województwa	1 897 316	291 719	139 300	139 300	152 419	0	152 419	0	2 049 735	291 719	291 719	139 300
	z budżetu UE	10 172 121	1 564 000	746 834	746 835	817 166	0	817 166	0	10 989 287	1 564 000	1 564 000	746 835
Uzasadnienie:													
Zwiększenie wartości kosztorysowej w dostosowaniu do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r., informującego o środkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.													

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
"ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY" W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) - poz. 1.1.1.7 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		28 249 200	6 775 814	3 619 455	1 065 959	0	-1 800 000	2 535 747	-735 747	28 249 200	4 975 814	6 155 202	330 212
15	własnymi województwa	134 520	22 400	19 620	0	0	0	0	0	134 520	22 400	19 620	0
	z budżetu państwa	2 959 440	711 135	379 062	111 209	0	-189 540	265 978	-76 438	2 959 440	521 595	645 040	34 771
	z budżetu UE	25 155 240	6 042 279	3 220 773	954 750	0	-1 610 460	2 269 769	-659 309	25 155 240	4 431 819	5 490 542	295 441
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, która przyczyniła się do czasowego zamknięcia punktów opieki nad dzieckiem do lat 3 i niższych kosztów ponoszonych przez rodziców oraz rezygnacją z udziału w projekcie. Zwiększenie planu 2022 roku o środki 2023 roku w celu sfinansowania zwiększonej liczby uczestników projektu w przyszłym roku.													
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2030													
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 (2019-2022) - poz. 1.1.1.59 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: 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													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		412 807	235 372	18 321	0	0	-11 500	11 500	0	412 807	223 872	29 821	0
16	własnymi województwa	76 428	44 993	7 394	0	0	-1 725	1 725	0	76 428	43 268	9 119	0
	z budżetu UE	336 379	190 379	10 927	0	0	-9 775	9 775	0	336 379	180 604	20 702	0
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w celu zabezpieczenia środków na realizację działań, których termin i/lub sposób wykonania został zmieniony w związku z sytuacją epidemiczną. Planowane na rok 2022 wydatki dotyczą udziału pracowników i przedstawicieli WZ w konferencji kończącej projekt oraz prezentacji rezultatów pierwszego pakietu tematycznego pn. „Budowanie zdolności do innowacji społecznych w integracji obywateli spoza UE” podczas konferencji.													
PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2022) - poz. 1.1.1.29 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		893 033	694 778	86 211	0	0	-297 300	297 300	0	893 033	397 478	383 511	0
17	własnymi województwa	26 791	20 844	2 586	0	0	-8 919	8 919	0	26 791	11 925	11 505	0
	z budżetu państwa	113 594	88 376	10 966	0	0	-37 817	37 817	0	113 594	50 559	48 783	0
	z budżetu UE	752 648	585 558	72 659	0	0	-250 564	250 564	0	752 648	334 994	323 223	0
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy zawartej na świadczenie usług szkoleniowych (stacjonarnych oraz e-learningowych) do 31 marca 2022 roku.													

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
	WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022) - poz. 1.1.1.53 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
18	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 388 890	635 354	508 855	0	-288 890	-445 404	156 514	0	1 100 000	189 950	665 369	0
	własnymi województwa	138 890	50 000	50 000	0	-28 890	-42 050	13 160	0	110 000	7 950	63 160	0
	z budżetu państwa	187 500	87 803	68 829	0	-39 000	-60 503	21 503	0	148 500	27 300	90 332	0
	z budżetu UE	1 062 500	497 551	390 026	0	-221 000	-342 851	121 851	0	841 500	154 700	511 877	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z oszczędnościami wynikającymi z sytuacji epidemicznej w kraju (zmiany niektórych form realizacji działań w projekcie, tj. z formy stacjonarnej na on-line) oraz ograniczeniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej możliwości ich przeniesienia na 2022 r. i koniecznością zwrotu części transzy dotacji otrzymanej w 2021 r. do budżetu państwa.												
	AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - wydatki bieżące (2018-2022) - poz. 1.1.1.10 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
19	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 832 942	3 462 027	1 520 007	0	113 998	113 998	0	0	9 946 940	3 576 025	1 520 007	0
	z budżetu państwa	1 545 738	544 230	238 944	0	17 921	17 921	0	0	1 563 659	562 151	238 944	0
	z budżetu UE	8 287 204	2 917 797	1 281 063	0	96 077	96 077	0	0	8 383 281	3 013 874	1 281 063	0
	AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022) - poz. 1.1.2.57 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
20	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	343 000	113 998	0	0	-113 998	-113 998	0	0	229 002	0	0	0
	z budżetu państwa	53 920	17 921	0	0	-17 921	-17 921	0	0	35 999	0	0	0
	z budżetu UE	289 080	96 077	0	0	-96 077	-96 077	0	0	193 003	0	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze majątkowym a przedsięwzięciem o charakterze bieżącym wynika z zakończenia wszystkich działań inwestycyjnych w ramach projektu i zwrotu niewykorzystanych środków finansowych do Instytucji Pośredniczącej w celu wykorzystania ich na działania bieżące (dotacje celowe dla partnerów oraz obsługę projektu).												
	KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 POWER (2018 - 2022) - poz. 1.1.1.18 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
21	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 241 827	3 267 927	0	0	314 269	-1 912 449	2 226 718	0	4 556 096	1 355 478	2 226 718	0
	z budżetu państwa	666 816	513 718	0	0	49 402	-300 637	350 039	0	716 218	213 081	350 039	0
	z budżetu UE	3 575 011	2 754 209	0	0	264 867	-1 611 812	1 876 679	0	3 839 878	1 142 397	1 876 679	0
	Uzasadnienie: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2022 roku i uwzględnienie w projekcie nowych działań z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji (szkolenia, doradztwo, spotkania ogólnoinformacyjne) oraz popularyzacji Centrów Usług Społecznych – CUS (doradztwo, warsztaty, superwizje, coaching) na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia Liderowi (Województwo Kujawsko-Pomorskiemu) i partnerom projektu, w tym Województwu Zachodniopomorskiemu. Przesunięcie części środków finansowych zaplanowanych na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii (zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń) z 2021 roku na 2022 rok, z przeznaczeniem na organizację turnusów rehabilitacji postpandemicznej.												

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
	AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019- 2023) - poz. 1.1.1.8 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
22	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 178 964	2 624 872	1 626 375	0	0	-783 924	187 341	587 987	5 178 964	1 840 948	1 813 716	587 987
	własnymi województwa	258 948	131 243	81 319	0	0	-38 767	9 367	29 400	258 948	92 476	90 686	29 400
	z budżetu państwa	517 897	262 580	162 512	0	0	-78 647	18 923	58 819	517 897	183 933	181 435	58 819
	z budżetu UE	4 402 119	2 231 049	1 382 544	0	0	-666 510	159 051	499 768	4 402 119	1 564 539	1 541 595	499 768
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w związku z sytuacją epidemiczną i opóźnieniem w realizacji części zadań projektowych (m.in. grupowych form wsparcia, takich jak szkolenia, warsztaty czy spotkania). Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 30 kwietnia 2023 roku (w celu osiągnięcia zamierzonych efektów projektu i realizacji zaplanowanych wskaźników).											
	ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024) - poz. 1.3.1.17 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki												
23	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	23 950 000	4 568 231	4 000 000	8 000 000	-30 000	-30 000	0	0	23 920 000	4 538 231	4 000 000	8 000 000
	własnymi województwa	23 950 000	4 568 231	4 000 000	8 000 000	-30 000	-30 000	0	0	23 920 000	4 538 231	4 000 000	8 000 000
	ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - WYDATKI MAJĄTKOWE (2019-2024) - poz. 1.3.2.21 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej												
24	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	50 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	80 000	30 000	0	0
	własnymi województwa	50 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	80 000	30 000	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze bieżącym a przedsięwzięciem o charakterze majątkowym w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla Szentsztackiego Instytutu Sióstr Maryi na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba".											
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO													
	ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2022) - poz. 1.1.2.48 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
25	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 787 429	22 996 093	10 285 639	0	0	-22 491 840	22 491 840	0	37 787 429	504 253	32 777 479	0
	własnymi województwa	997 634	455 356	535 237	0	0	-413 516	413 516	0	997 634	41 840	948 753	0
	z budżetu państwa	3 872 611	2 372 710	1 026 358	0	0	-2 324 035	2 324 035	0	3 872 611	48 675	3 350 393	0
	z budżetu UE	32 917 184	20 168 027	8 724 044	0	0	-19 754 289	19 754 289	0	32 917 184	413 738	28 478 333	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z nowego harmonogramu postępowań przetargowych na lata 2021 -2022. Pierwsze postępowania w zakresie zakupu infrastruktury i oprogramowania na rzecz partnerów projektu rozpoczną się w IV kwartale 2021 roku, z terminami płatności w 2022 roku.											

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
ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2018 - 2022) - poz. 1.1.1.56 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich													
26	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 266 343	776 000	339 741	0	0	-758 348	758 348	0	1 266 343	17 652	1 098 089	0
	własnymi województwa	63 318	38 800	16 987	0	0	-37 915	37 915	0	63 318	885	54 902	0
	z budżetu państwa	126 633	77 600	33 973	0	0	-75 835	75 835	0	126 633	1 765	109 808	0
	z budżetu UE	1 076 392	659 600	288 781	0	0	-644 598	644 598	0	1 076 392	15 002	933 379	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z dostosowania kosztów pośrednich, naliczanych od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%), do zmian wprowadzonych w ramach przedsięwzięcia o charakterze majątkowym.											
MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA PAWILONU NR 1 DLA POTRZEB REZONANSU MAGNETYCZNEGO W SPSZOZ ZDROJE (2021-2022) - poz. 1.3.2.9 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE / Wydział Zdrowia													
27	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 500 000	250 000	1 250 000	0	0	-200 000	200 000	0	1 500 000	50 000	1 450 000	0
	własnymi województwa	1 500 000	250 000	1 250 000	0	0	-200 000	200 000	0	1 500 000	50 000	1 450 000	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie specjalistycznych robót budowlanych i instalacyjnych dostosowujących pomieszczenia Szpitala do specyficznych wymagań dla pracowni rezonansu magnetycznego przeniesiono na 2022 rok.											
PORĘCZENIE KREDYTU OBROTOWEGO DLA UZDROWISKA ŚWINOUJŚCIE S.A. (2021-2025) - poz. 1.3.1.4 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę. - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
28	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 000 000	333 334	1 000 000	2 666 666	-4 000 000	-333 334	-1 000 000	-2 666 666	0	0	0	0
	własnymi województwa	4 000 000	333 334	1 000 000	2 666 666	-4 000 000	-333 334	-1 000 000	-2 666 666	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Wycofanie przez "Uzdrowisko Świnoujście" S.A. wniosku o udzielenie przez WZ poręczenia kredytu obrotowego.											
POLITYKA EDUKACYJNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO													
WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2025) - poz. 1.3.1.16 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu													
29	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	32 448 312	2 805 000	2 805 000	8 415 000	561 000	0	561 000	0	33 009 312	2 805 000	3 366 000	8 415 000
	własnymi województwa	32 448 312	2 805 000	2 805 000	8 415 000	561 000	0	561 000	0	33 009 312	2 805 000	3 366 000	8 415 000
	Uzasadnienie:	Zwiększenie środków na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.											

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

POLITYKA KULTURALNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2022) - poz. 1.3.2.10 załącznika Nr 2

- Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

30	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 805 000	813 470	612 614	0	0	-757 174	757 174	0	1 805 000	56 296	1 369 788	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 805 000	813 470	612 614	0	0	-757 174	757 174	0	1 805 000	56 296	1 369 788	0

Uzasadnienie:
Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok z powodu przedłużających się prac projektowych II etapu oraz prac dotyczących wzmocnienia i posadowienia zbiornika ppoż.

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH w SZCZECINIE (2015 - 2024) - poz. 1.3.2.8 załącznika Nr 2

- Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

31	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 320 727	5 801 920	17 486 961	0	30 519 985	-3 801 920	-5 926 221	40 248 126	54 840 712	2 000 000	11 560 740	40 248 126
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	24 320 727	5 801 920	17 486 961	0	30 519 985	-3 801 920	-5 926 221	40 248 126	54 840 712	2 000 000	11 560 740	40 248 126

Uzasadnienie:
Zwiększenie wartości kosztorysowej wynika z rozszerzenia od 2022 roku zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w zakresie odbudowy skrzydła północnego Zamku w związku z nakładaniem się robót budowlanych w zakresie podziemnych tuneli, instalacji sanitarnych (m.in. wodnokanalizacyjnej, deszczówki, wentylacji, c.o.) i elektrycznych. Zmiany umożliwią bezkolizyjną organizację placu budowy dla jednego wykonawcy, który będzie mógł jednocześnie przeprowadzać roboty budowlane w skrzydle północnym i na tarasach wokół Zamku oraz pozwoli na zoptymalizowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia. Ponadto dokonuje się przesunięcia planu wydatków z 2021 i 2022 roku na 2023 rok ze względu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli w trzecim przetargu.

OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2022) - poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2

- 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

32	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 530 000	7 120 000	6 410 000	0	0	-5 470 000	5 470 000	0	13 530 000	1 650 000	11 880 000	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	13 530 000	7 120 000	6 410 000	0	0	-5 470 000	5 470 000	0	13 530 000	1 650 000	11 880 000	0

Uzasadnienie:
Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 roku w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na dokumentację projektową.

BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2011-2022) - poz. 1.3.2.4 załącznika Nr 2

- 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

33	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	38 482 965	17 732 757	1 493 651	0	11 130 012	5 781 972	5 348 040	0	49 612 977	23 514 729	6 841 691	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	38 482 965	17 732 757	1 493 651	0	11 130 012	5 781 972	5 348 040	0	49 612 977	23 514 729	6 841 691	0

Uzasadnienie:
Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku ze wzrostem kosztu budowy, koniecznością wykonania dodatkowych prac oraz niekwalifikowalnością części wydatków w ramach RPO (konceptcja wystawy stałej, pracownia digitalizacji, projekt architektoniczny).

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
WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA (2014-2021) wydatki majątkowe - poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych; prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu													
- Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie													
34	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	779 597	556 453	0	0	0	-365 359	365 359	0	779 597	191 094	365 359	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	779 597	556 453	0	0	0	-365 359	365 359	0	779 597	191 094	365 359	0
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną skutkującą opóźnieniami w realizacji zadań związanych z zabudową aranżacyjną wystawy dot. prehistorii Pomorza, zakupem specjalistycznych witryn muzealnych oraz stanowisk multimedialnych. Przedłużenie okresu realizacji zadania do 30 czerwca 2022 roku.													
WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA (2014-2021) - wydatki bieżące - poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie													
35	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 473 150	933 137	0	0	-13 482	-816 525	803 043	0	1 459 668	116 612	803 043	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 473 150	933 137	0	0	-13 482	-816 525	803 043	0	1 459 668	116 612	803 043	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z planowanym osiągnięciem przez instytucję przychodów z projektu. Przesunięcie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na sytuację epidemiczną, skutkującą opóźnieniami m. in. w opracowaniu prezentacji multimedialnych, materiałów promocyjnych, wyposażeniu sal muzealnych. Przedłużenie okresu realizacji zadania do 30 czerwca 2022 roku.													
POLSKO - NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (theater-po.net) W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA (2017-2022) wydatki majątkowe - poz. 1.3.1.5 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy													
- Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Opera na Zamku w Szczecinie													
36	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	374 685	183 148	0	0	0	-177 747	177 747	0	374 685	5 401	177 747	0
	własnymi województwa (dotacja dla jos)	374 685	183 148	0	0	0	-177 747	177 747	0	374 685	5 401	177 747	0
Uzasadnienie: Przesunięcie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego, co skutkuje opóźnieniami zakupu pozostałych elementów wyposażenia (systemu oświetlenia libretto, projektorów video oraz osprzętu oświetleniowego). Przedłużenie okresu realizacji zadania na 2022 rok.													
POLITYKA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2016-2022) - poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
37	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 057 925	4 005 625	3 876 653	0	-7 879 326	-4 002 673	-3 876 653	0	7 178 599	2 952	0	0
	własnymi województwa	1 734 455	656 495	631 645	0	-1 285 188	-653 543	-631 645	0	449 267	2 952	0	0
	z budżetu innych jst	328 142	0	0	0	0	0	0	0	328 142	0	0	0
	z budżetu UE	12 995 328	3 349 130	3 245 008	0	-6 594 138	-3 349 130	-3 245 008	0	6 401 190	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego projektu (rezygnacja z realizacji odcinka Mosina - Ińsko z uwagi na brak dokumentacji projektowej - zadanie planowane jest do realizacji w ramach nowej perspektywy).													

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
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP IV W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.17 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
38	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 938 462	6 441 736	0	0	-2 866 760	-2 866 760	0	0	7 071 702	3 574 976	0	0
	własnymi województwa	649 837	579 972	0	0	-477 753	-477 753	0	0	172 084	102 219	0	0
	z budżetu innych jst	2 523 886	2 015 019	0	0	2 300	2 300	0	0	2 526 186	2 017 319	0	0
	z budżetu państwa	665 434	322 140	0	0	-150 912	-150 912	0	0	514 522	171 228	0	0
	z budżetu UE	6 099 305	3 524 605	0	0	-2 240 395	-2 240 395	0	0	3 858 910	1 284 210	0	0
	Uzasadnienie:	Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Trzebiatów. Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika ze zmiany zakresu rzeczowo-finansowego projektu (rezygnacja z realizacji odcinka na terenie gminy Mielno, ZZDW w Koszalinie odstąpiło od umowy na roboty budowlane oraz zarządzanie projektem z uwagi na wady pierwotne w dokumentacji technicznej).											
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V-VII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.18 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
39	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 274 149	12 948 397	6 949 700	0	0	-2 500 000	2 500 000	0	20 274 149	10 448 397	9 449 700	0
	własnymi województwa	3 253 623	2 154 760	1 042 455	0	-974 255	-1 349 255	375 000	0	2 279 368	805 505	1 417 455	0
	z budżetu innych jst	0	0	0	0	974 255	974 255	0	0	974 255	974 255	0	0
	z budżetu UE	17 020 526	10 793 637	5 907 245	0	0	-2 125 000	2 125 000	0	17 020 526	8 668 637	8 032 245	0
	Uzasadnienie:	Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Dziwnów (134.604 zł), Gminy Wolin (748.666 zł) oraz Gminy Międzyzdroje (90.985 zł). Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z niższym tempem wykonania robót budowlanych (ograniczony dostęp do materiałów budowlanych, opóźnienia w dostawach materiałów, wstrzymanie robót budowlanych w okresie wakacyjnym w miejscowości Wiselka i Międzywodzie ze względu na wypoczynkowy charakter tych miejscowości).											
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.12 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
40	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 716 960	1 540 000	5 990 000	0	0	-1 530 000	1 530 000	0	7 716 960	10 000	7 520 000	0
	własnymi województwa	3 961 512	803 345	3 063 024	0	0	-793 345	793 345	0	3 961 512	10 000	3 856 369	0
	z budżetu UE	3 755 448	736 655	2 926 976	0	0	-736 655	736 655	0	3 755 448	0	3 663 631	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą robót - przełom listopada i grudnia 2021 r., rozpoczęcie robót budowlanych - 2022 r.											

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
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - BLUE VELO ETAP II W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.61 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
41	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 640 000	550 000	6 886 600	0	1 600 000	-436 020	2 036 020	0	9 240 000	113 980	8 922 620	0
	własnymi województwa	1 205 500	116 500	1 058 490	0	240 000	-84 630	324 630	0	1 445 500	31 870	1 383 120	0
	z budżetu UE	6 434 500	433 500	5 828 110	0	1 360 000	-351 390	1 711 390	0	7 794 500	82 110	7 539 500	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych - grudzień 2021 r., rozpoczęcie - 2022 r.											
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.2.22 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
42	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 587 330	1 611 842	649 525	0	0	-1 257 602	691 187	566 415	2 587 330	354 240	1 340 712	566 415
	własnymi województwa	388 101	241 778	97 429	0	0	-188 641	103 678	84 963	388 101	53 137	201 107	84 963
	z budżetu UE	2 199 229	1 370 064	552 096	0	0	-1 068 961	587 509	481 452	2 199 229	301 103	1 139 605	481 452
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2021 na lata następne następuje w celu zabezpieczenia środków na nowe umowy i aneksy do umów zawartych w 2021 r. Opóźnienia w realizacji dokumentacji wynikają z procedur związanych z uzyskaniem wymaganych prawem opinii i decyzji administracyjnych (pozwolenia wodno-prawne na budowę urządzeń wodnych, zezwolenia na wykonanie urządzeń wodnych na terenach zagrożonych powodzią, uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach).											
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH FEdPZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.13 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
43	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 122 000	200 000	1 840 000	0	0	-200 000	200 000	0	2 122 000	0	2 040 000	0
	własnymi województwa	430 500	38 500	310 000	0	0	-38 500	38 500	0	430 500	0	348 500	0
	z budżetu UE	1 691 500	161 500	1 530 000	0	0	-161 500	161 500	0	1 691 500	0	1 691 500	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą weryfikacją dokumentacji projektowej.											
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEdPZ (2021-2022) - poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
44	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 093 295	153 295	7 940 000	0	0	-143 295	143 295	0	8 093 295	10 000	8 083 295	0
	własnymi województwa	2 828 994	31 494	2 797 500	0	0	-21 494	21 494	0	2 828 994	10 000	2 818 994	0
	z budżetu UE	5 264 301	121 801	5 142 500	0	0	-121 801	121 801	0	5 264 301	0	5 264 301	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (brak możliwości opracowaniem dokumentacji projektowej w roku bieżącym).											

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

POLITYKA SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024) - poz. 1.1.1.28 załącznika Nr 2

- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ

- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

45	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	228 877 770	39 015 445	35 033 858	20 017 228	373 563	-890 674	-167 031	1 432 747	229 251 333	38 124 771	34 866 827	21 449 975
	własnymi województwa	36 938 894	6 113 987	4 427 064	2 223 783	0	0	-637 279	637 279	36 938 894	6 113 987	3 789 785	2 861 062
	z budżetu UE	191 938 876	32 901 458	30 606 794	17 793 445	373 563	-890 674	470 248	795 468	192 312 439	32 010 784	31 077 042	18 588 913

Uzasadnienie:

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych. Przesunięcie oszczędności z 2021 r. (m.in. wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, koszty podróży służbowych związanych z kontrolą projektów) w kwocie 890.674 zł na kolejne lata prognozy, głównie na pokrycie wydatków administracyjnych oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą projektu.

ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024) - poz. 1.1.2.52 załącznika Nr 2

- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ

- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka

46	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 705 124	373 563	300 000	201 436	-373 563	-373 563	0	0	2 331 561	0	300 000	201 436
	z budżetu UE	2 705 124	373 563	300 000	201 436	-373 563	-373 563	0	0	2 331 561	0	300 000	201 436

Uzasadnienie:

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania z jednoczesnym przeniesieniem tych środków do zadania bieżącego, w związku z brakiem konieczności budowy Lokalnego Systemu Informatycznego na nową perspektywę finansową (przygotowanie przez Ministerstwo - Centralnego Systemu Teleinformatycznego).

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015 - 2022) - poz. 1.1.1.46 załącznika Nr 2

- Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich

- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka

47	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 197 152	1 518 954	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	11 447 152	1 518 954	1 250 000	0
	z budżetu państwa	1 529 573	227 843	0	0	187 500	0	187 500	0	1 717 073	227 843	187 500	0
	z budżetu UE	8 667 579	1 291 111	0	0	1 062 500	0	1 062 500	0	9 730 079	1 291 111	1 062 500	0

Uzasadnienie:

Zwiększenie nakładów wynika z decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wydłużeniu okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku oraz przyznania dotacji celowej na dalsze funkcjonowanie Sieci PIFE w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich.

KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022) - poz. 1.1.1.2 załącznika Nr 2

- Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości

48	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 137 537	544 910	440 831	0	39	-21 051	976	0	1 137 576	523 859	441 807	0
	własnymi województwa	144 038	64 708	64 700	0	-6 665	-7 931	147	0	137 373	56 777	64 847	0
	z budżetu państwa	26 559	18 610	0	0	6 704	4 616	0	0	33 263	23 226	0	0
	z budżetu UE	966 940	461 592	376 131	0	0	-17 736	829	0	966 940	443 856	376 960	0

Uzasadnienie:

Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian wprowadzanych w projekcie majątkowym, rozliczonych wniosków o płatność oraz uwolnienie wkładu własnego.

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
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) - poz. 1.1.2.19 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości													
49	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	222 098 901	120 083 196	58 273 112	0	1 251 690	-1 502 836	2 754 526	0	223 350 591	118 580 360	61 027 638	0
	własnymi województwa	54 738 991	31 117 522	8 728 734	0	1 251 690	-93 922	1 280 376	0	55 990 681	31 023 600	10 009 110	0
	z budżetu państwa	6 557 095	5 074 525	0	0	0	0	0	0	6 557 095	5 074 525	0	0
	z budżetu UE	160 802 815	83 891 149	49 544 378	0	0	-1 408 914	1 474 150	0	160 802 815	82 482 235	51 018 528	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z przeznaczeniem na pokrycie robót dodatkowych i zamiennych oraz przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok, w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych (trudności z dostępem do materiałów budowlanych) oraz przedłużającym się procesem wyłonienia dostawcy wyposażenia.											
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2022) - wydatki bieżące - poz. 1.1.1.14 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.													
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Biuro Geodezji													
50	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 246 402	26 196 870	10 997 931	0	-7 061 256	-13 716 136	6 654 880	0	30 185 146	12 480 734	17 652 811	0
	własnymi województwa	2 844 469	0	549 896	0	-1 427 436	-1 760 140	332 704	0	1 417 033	-1 760 140	882 600	0
	z budżetu państwa	2 742 417	3 929 533	1 099 792	0	368 248	-297 246	665 494	0	3 110 665	3 632 287	1 765 286	0
	z budżetu innych jst	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
	z budżetu UE	31 659 441	22 267 337	9 348 243	0	-6 002 068	-11 658 750	5 656 682	0	25 657 373	10 608 587	15 004 925	0
	Uzasadnienie:	Przesunięcie oszczędności poprzetargowych na zadanie majątkowe z przeznaczeniem na realizację działań projektowych. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.654.880 zł z 2021 roku na 2022 rok następuje w dostosowaniu środków do zaawansowania rzeczowego inwestycji i próśb wykonawców motywowanych sytuacją epidemiczną.											
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2022) - poz. 1.1.2.60 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.													
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Biuro Geodezji													
51	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	18 630 360	15 832 569	989 412	0	7 061 256	-14 157 100	21 218 356	0	25 691 616	1 675 469	22 207 768	0
	własnymi województwa	1 575 784	1 438 171	49 471	0	-293 480	-1 354 398	1 060 918	0	1 282 304	83 773	1 110 389	0
	z budżetu państwa	1 216 467	936 715	98 941	0	1 352 668	-769 167	2 121 835	0	2 569 135	167 548	2 220 776	0
	z budżetu innych jst	2 278	0	0	0	0	0	0	0	2 278	0	0	0
	z budżetu UE	15 835 831	13 457 683	841 000	0	6 002 068	-12 033 535	18 035 603	0	21 837 899	1 424 148	18 876 603	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu zabezpieczenia środków na zakup modułów do oprogramowania dziedzinowego do e-usług dla Parterów Projektu. Przeniesienie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawców na dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej wraz z usługą wdrożenia i utrzymania oraz na dostawę narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, uruchomienie e-usług i szkolenia pracowników z obsługi systemu RIIP WZ. Rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów nastąpi do końca 2021 r.											

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
POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE 2014-2020" (2016 - 2023) - poz. 1.1.1.30 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Rolnictwa i Rybactwa													
52	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 293 797	500 000	63 689	21 779	1 036 311	0	1 036 311	0	7 330 108	500 000	1 100 000	21 779
	z budżetu państwa	1 573 450	125 000	15 922	5 446	259 078	0	259 078	0	1 832 528	125 000	275 000	5 446
	z budżetu UE	4 720 347	375 000	47 767	16 333	777 233	0	777 233	0	5 497 580	375 000	825 000	16 333
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej następuje w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2021 r., informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.											
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA – (2016 - 2022) - poz. 1.1.1.45 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
53	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 430 492	421 682	0	0	65 611	-140 865	206 476	0	1 496 103	280 817	206 476	0
	własnymi województwa	75 849	22 390	0	0	3 576	-8 055	11 631	0	79 425	14 335	11 631	0
	z budżetu państwa	142 594	42 025	0	0	7 049	-13 462	20 511	0	149 643	28 563	20 511	0
	z budżetu UE	1 212 049	357 267	0	0	54 986	-119 348	174 334	0	1 267 035	237 919	174 334	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu urealnienia wysokości niewykorzystanych środków w projekcie w PLN, uwzględniającego kurs EURO 4,55 zł. Przeniesienie wydatków z 2021 roku na 2022, stanowiących niewykorzystane środki z powodu absencji chorobowej i sytuacji epidemicznej (m.in. niższe koszty wyjazdów służbowych i szkoleń). Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do końca 2022 roku.											

UZASADNIENIE

Przedkładana II wersja uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 - 2045 w odniesieniu do wersji przedłożonej Sejmikowi Województwa w dniu 29 listopada br. obejmuje następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2022 - 2045, w tym w 2022 roku:
 - a) wielkości dochodów i wydatków zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w ostatecznej wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 r.,
 - b) kwoty deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 206.618.011 zł (kol. 3),
 - c) kwoty przychodów zaplanowanych w wysokości 227.829.831 zł (kol. 4), w tym kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia w wysokości 92.955.762 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (kol. 4.1 i 4.1.1),
 - d) kwoty długu, która ustalona została na poziomie 465.246.592 zł (kol. 6),
 - e) kwoty nadwyżki operacyjnej w wysokości 265.392.392 zł (kol. 7.1),
 - 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 korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, łącznie o kwotę 30.819.985 zł, na przedsięwzięciach:
 - a) z zakresu polityki kulturalnej, tj. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” o kwotę 30.519.985 zł, z tego w 2022 r. o kwotę 1.560.740 zł;
 - b) z zakresu polityki transportowej, tj. „Przebudowa dróg i mostów” (radarowe wyświetlacze prędkości) o kwotę 300.000 zł (w 2022 r.);
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2021 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz