

**UCHWAŁA NR 1 / 22**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2022 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, 2054 i 2270) 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, XXX/349/21 i XXX/351/21) 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.** Objasnienia 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 RADY W PRAWNYCE  
*Mądry*  
Joanna Mądry  
rada prawnej

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /22  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia marca 2021 r.

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2022-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	1 375 975 757,00	975 015 878,00	65 660 811,00	243 833 892,00	327 997 962,00	215 936 207,00	121 587 006,00	0,00	400 959 879,00	15 000,00	400 885 186,00	
2023	1 166 178 719,00	673 700 418,00	65 660 811,00	220 000 000,00	249 171 831,00	96 764 713,00	42 103 063,00	0,00	492 478 301,00	94 800,00	492 383 501,00	
2024	687 295 909,00	620 828 609,00	65 660 811,00	220 000 000,00	257 656 214,00	35 540 260,00	41 971 324,00	0,00	66 467 300,00	94 800,00	66 372 500,00	
2025	630 020 946,00	629 926 146,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	35 472 760,00	41 808 870,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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			
2022	1 638 066 711,00	756 507 010,00	110 686 055,00	4 586 753,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	881 559 701,00	876 559 701,00	234 584 415,00	
2023	1 190 870 858,00	567 730 479,00	105 142 220,00	4 674 753,00	0,00	13 957 413,00	0,00	0,00	0,00	623 140 379,00	618 140 379,00	49 926 689,00	
2024	666 084 088,00	443 937 733,00	106 818 590,00	4 682 753,00	0,00	13 166 132,49	0,00	0,00	0,00	222 146 355,00	217 146 355,00	32 101 372,00	
2025	608 809 125,00	448 850 522,00	108 545 792,00	4 682 753,00	0,00	12 304 342,22	0,00	0,00	0,00	159 958 603,00	154 958 603,00	17 621 750,00	
2026	601 288 180,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	11 447 806,83	0,00	0,00	0,00	150 288 180,00	145 288 180,00	11 100 000,00	
2027	601 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	10 651 271,43	0,00	0,00	0,00	150 288 179,00	146 288 179,00	11 100 000,00	
2028	601 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	9 851 228,82	0,00	0,00	0,00	150 288 179,00	149 288 179,00	11 100 000,00	
2029	601 288 180,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	8 998 200,65	0,00	0,00	0,00	150 288 180,00	150 288 180,00	11 100 000,00	
2030	601 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	8 171 665,26	0,00	0,00	0,00	150 288 179,00	150 288 179,00	11 100 000,00	
2031	601 288 180,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	7 345 129,87	0,00	0,00	0,00	150 288 180,00	150 288 180,00	11 100 000,00	
2032	601 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	6 536 325,16	0,00	0,00	0,00	150 288 179,00	150 288 179,00	11 100 000,00	
2033	601 288 180,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	5 692 059,00	0,00	0,00	0,00	150 288 180,00	150 288 180,00	11 100 000,00	
2034	601 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 865 523,70	0,00	0,00	0,00	150 288 179,00	150 288 179,00	11 100 000,00	
2035	604 473 268,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 076 518,98	0,00	0,00	0,00	153 473 268,00	153 473 268,00	11 100 000,00	
2036	608 334 292,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 443 844,23	0,00	0,00	0,00	157 334 292,00	157 334 292,00	11 100 000,00	
2037	610 960 761,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 958 680,63	0,00	0,00	0,00	159 960 761,00	159 960 761,00	11 100 000,00	
2038	611 263 791,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 531 622,86	0,00	0,00	0,00	160 263 791,00	160 263 791,00	11 100 000,00	
2039	612 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 135 904,38	0,00	0,00	0,00	161 172 882,00	161 172 882,00	11 100 000,00	
2040	612 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 763 726,17	0,00	0,00	0,00	161 172 882,00	161 172 882,00	11 100 000,00	
2041	612 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 381 910,93	0,00	0,00	0,00	161 172 882,00	161 172 882,00	11 100 000,00	

2042	612 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 004 912,86	0,00	0,00	0,00	161 172 882,00	161 172 882,00	11 100 000,00
2043	613 703 494,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	636 419,75	0,00	0,00	0,00	162 703 494,00	162 703 494,00	11 100 000,00
2044	615 234 107,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	371 612,84	0,00	0,00	0,00	164 234 107,00	164 234 107,00	11 100 000,00
2045	617 089 776,72	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	134 945,56	0,00	0,00	0,00	166 089 776,72	166 089 776,72	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-262 090 954,00	0,00	329 206 734,00	0,00	0,00	90 695 504,00	90 695 504,00	238 511 230,00	171 395 450,00
2023	-24 692 139,00	0,00	45 903 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 903 960,00	24 692 139,00
2024	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 732,00	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 410 223,28	5 410 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026 732,00	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 223,28	5 410 223,28	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 290 830,28	0,00	218 508 868,00	547 715 602,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	351 079 009,28	0,00	105 969 939,00	105 969 939,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	329 867 188,28	0,00	176 890 876,00	176 890 876,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 367,28	0,00	181 075 624,00	181 075 624,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 547,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 726,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 905,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 085,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 264,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 444,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 623,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 803,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 982,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 250,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 542,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 303,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 094,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 976,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 858,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 740,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 622,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 116,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 223,28	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,18%	35,79%	35,80%	33,62%	40,36%	TAK	TAK
2023	6,91%	19,82%	19,83%	35,54%	42,28%	TAK	TAK
2024	6,67%	32,49%	32,51%	27,80%	34,54%	TAK	TAK
2025	6,43%	32,55%	x	29,38%	29,38%	TAK	TAK
2026	6,52%	31,50%	x	30,50%	32,73%	TAK	TAK
2027	6,37%	31,37%	x	30,73%	32,97%	TAK	TAK
2028	6,16%	31,23%	x	29,88%	32,12%	TAK	TAK
2029	5,97%	31,08%	x	30,68%	30,68%	TAK	TAK
2030	5,83%	30,94%	x	30,01%	30,01%	TAK	TAK
2031	5,68%	30,79%	x	31,59%	31,59%	TAK	TAK
2032	5,19%	30,65%	x	31,35%	31,35%	TAK	TAK
2033	4,70%	30,51%	x	31,08%	31,08%	TAK	TAK
2034	4,55%	30,36%	x	30,94%	30,94%	TAK	TAK
2035	3,86%	30,22%	x	30,79%	30,79%	TAK	TAK
2036	3,08%	30,11%	x	30,65%	30,65%	TAK	TAK
2037	2,53%	30,03%	x	30,51%	30,51%	TAK	TAK
2038	2,40%	29,95%	x	30,38%	30,38%	TAK	TAK
2039	2,18%	29,89%	x	30,26%	30,26%	TAK	TAK
2040	2,11%	29,82%	x	30,15%	30,15%	TAK	TAK
2041	2,04%	29,75%	x	30,05%	30,05%	TAK	TAK

2042	1,98%	29,69%	x	29,97%	29,97%	TAK	TAK
2043	1,65%	29,62%	x	29,89%	29,89%	TAK	TAK
2044	1,33%	29,58%	x	29,82%	29,82%	TAK	TAK
2045	0,97%	29,54%	x	29,76%	29,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	137 791 765,00	137 791 765,00	122 093 187,00	385 678 786,00	385 678 786,00	349 729 786,00	177 493 071,00	177 493 071,00	123 656 390,00
2023	61 425 713,00	61 425 713,00	53 652 829,00	431 833 501,00	431 833 501,00	408 857 501,00	55 823 034,00	55 823 034,00	29 407 900,00
2024	201 260,00	201 260,00	201 260,00	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	571 652 999,00	571 652 999,00	449 040 122,00	1 163 442 607,00	377 389 723,00	786 052 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	226 415 404,00	226 415 404,00	171 531 986,00	587 427 032,00	238 230 919,00	349 196 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 650 000,00	34 650 000,00	29 452 500,00	305 780 423,00	169 461 365,00	136 319 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	218 398 174,00	173 398 174,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 211 821,00	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	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 820,00	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	18 026 732,00	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	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /22  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia marzec 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2022-2032 NA  
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY  
WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 251 565 057,00	1 163 442 607,00	587 427 032,00	305 780 423,00	218 398 174,00	115 928 464,00
1.a	- wydatki bieżące				3 011 461 868,00	377 389 723,00	238 230 919,00	169 461 365,00	173 398 174,00	110 928 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 240 103 189,00	786 052 884,00	349 196 113,00	136 319 058,00	45 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 987 834 333,00	712 626 345,00	253 500 000,00	34 943 020,00	268 020,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				580 602 431,00	165 138 290,00	50 060 596,00	293 020,00	268 020,00	0,00
1.1.1.1	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	2 668 820,00	587 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	158 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	698 409,00	212 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2 318 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	71 727,00	395,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	2 811 875 760,00
1.a	104 272 313,00	102 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 485 307 705,00
1.b	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 568 055,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 337 385,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 759 926,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 807,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 992,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 355,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 237,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.6	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	24 567 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 561 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	338 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2023	572 823,00	236 242,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	598 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2 245 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - 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	2023	139 920,00	99 000,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	110 774,00	59 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	953 218,00	385 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	972 648,00	151 401,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 567 103,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 225,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 376,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 942,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 704,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 162,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 320,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 114,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 738,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 039,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 049,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.17	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	6 137 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	34 866 827,00	21 424 975,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	560 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	1 100 000,00	21 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	1 898 126,00	886 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	6 300 000,00	4 080 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	3 104 793,00	2 300 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	14 259 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	2 182 251,00	1 521 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	268 020,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	0,00
1.1.1.27	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	433 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	117 915,00	117 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - 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	242 025,00	89 294,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355 879,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 316 802,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 852,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 779,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 261,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 502,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 389,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 454,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 404,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 080,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 018,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 354,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 319,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.30	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	162 095,00	127 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	15 630 970,00	331 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	4 783 960,00	1 846 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	12 015 874,00	3 569 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	224 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	11 327 079,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	687 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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	407 861,00	381 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Włócznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	525 631,00	148 406,00	192 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	510 480,00	63 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 580 880,00	306 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	695 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	362 371,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 961,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962 148,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 005,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585 101,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 142,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 698,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 404,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 663,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 722,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 534,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 124,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 154,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.43	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	14 641 000,00	7 419 299,00	7 049 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	1 098 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	6 611 171,00	330 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	30 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 407 231 902,00	547 488 055,00	203 439 404,00	34 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	61 771 225,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	29 395 000,00	15 192 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	22 500 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osii IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	9 240 000,00	8 932 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEDPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2023	13 313 362,00	1 729 619,00	11 206 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osii IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	10 898 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468 299,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 089,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 383,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 577 459,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192 897,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 696,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 620,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 429,00
1.1.2.7	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2022	4 248 110,00	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 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
1.1.2.10	WPF – Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	7 504 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	7 375 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap 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	2 614 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	7 527 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	2 622 000,00	850 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	28 600 137,00	11 400 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	5 682 766,00	1 540 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	8 093 295,00	3 793 295,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	6 342 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	20 274 149,00	11 856 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 647,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 048,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 295,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 505,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.20	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa VeloBaltica etap VIII w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2022	8 858 530,00	8 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osii IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	5 598 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2023	2 587 330,00	1 340 712,00	733 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2022	5 442 053,00	3 095 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	75 417 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii 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
1.1.2.29	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	72 505 000,00	39 362 487,00	32 642 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	13 879 874,00	67 150 000,00	34 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klepicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach FEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	2023	11 550 000,00	4 800 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	1 257 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	8 722 400,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 407,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 608,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 417 881,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 004 987,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 679 874,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 525,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.33	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz 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	99 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - 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	0,00	0,00	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	1 914 387,00	0,00	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 wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 993 618,00	245 038,00	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	61 232 782,00	57 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	85 132 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplonek etap I w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	36 100 000,00	23 078 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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
1.1.2.43	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
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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 652,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 387,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 038,00
1.1.2.38	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	118 282 782,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 132 484,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 078 440,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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 - 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 MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	359 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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	32 777 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	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	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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	300 000,00	201 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	WPF - Zaplanowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszcząca 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	3 680 048,00	1 594 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	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	743 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 263 730 724,00	450 816 262,00	333 927 032,00	270 837 403,00	218 130 154,00	115 928 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 430 859 437,00	212 251 433,00	188 170 323,00	169 168 345,00	173 130 154,00	110 928 464,00
1.3.1.1	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	2025	259 174 900,00	36 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.45	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	300 000,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 777 479,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 436,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 011,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 910,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 810 538 375,00
1.3.1	104 272 313,00	102 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 269 547 779,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660 392,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2030	1 717 453 135,00	116 458 533,00	113 704 334,00	106 922 334,00	100 173 334,00	99 181 334,00
1.3.1.3	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	550 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	77 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2 556 226,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
1.3.1.6	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	41 930 928,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
1.3.1.7	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	1 633 335,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.8	WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	554 500,00	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	2 169 940,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	53 093 102,00	6 576 415,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.1.11	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	1 184 026,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	693 501,00	257 931,00	124 895,00	83 899,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadane go taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	189 014 100,00	27 920 357,00	21 300 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	101 614 041,00	9 696 613,00	6 789 243,00	6 764 261,00	6 908 969,00	7 064 377,00
1.3.1.15	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	3 366 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	99 665 334,00	98 341 334,00	98 124 334,00	96 957 334,00	0,00	0,00	929 528 205,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 226,00
1.3.1.6	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	41 930 928,00
1.3.1.7	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 335,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076 415,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 725,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 220 357,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 223 463,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.16	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	1 458 980,00	831 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 462 108,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				832 871 287,00	238 564 829,00	145 756 709,00	101 669 058,00	45 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	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	990 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	13 146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie - Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	28 464 270,00	23 072 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2024	14 942 794,00	3 675 975,00	3 912 770,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	11 560 740,00	26 184 939,00	14 479 622,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 758 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	1 805 000,00	1 369 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	3 308 260,00	2 066 260,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	17 467 867,00	13 033 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 625,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 108,00
1.3.2	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 990 596,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146 651,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 072 423,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 745,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 225 301,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 788,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 260,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 525,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	WPF - 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	13 091 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	177 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	6 220 500,00	2 002 500,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013	2023	26 981 243,00	2 023 356,00	24 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	43 848 844,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	2024	90 068 524,00	9 530 088,00	40 349 000,00	40 189 436,00	0,00	0,00
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	84 998 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	365 359,00	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	7 824 799,00	5 652 322,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091 902,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 747,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213 356,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 848 844,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 068 524,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 998 349,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 359,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 322,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok i lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje oraz dochody wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 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.

Ponadto przyjęte dla 2022 roku wartości w prognozie finansowej zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w marcu br.

## **I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2022-2045**

### **1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:**

#### **1) dochody bieżące:**

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 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 z dnia 16 lutego 2022 r. informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 (zawiadomienie MF). W latach 2023-2045 przyjęto stałą wielkość tych dochodów (CIT – 220 mln zł, PIT - na poziomie 65,7 mln zł),
- b) subwencja ogólna na 2022 rok została zaplanowana w kwocie 328 mln zł zgodnie z zawiadomieniem MF. 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 w latach 2023-2024 na poziomie 102,6 mln a w 2025 na 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 przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
  - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych na 2022 rok 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,
  - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2022-2025 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- d) pozostałe dochody bieżące w latach 2022-2025 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 2022-2025 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 składników majątkowych w latach 2022-2025 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 2025-2045 przyjęto na stałym poziomie 2,5 mln zł.

**2. Objasnienia 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 2022-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów,
- c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4 zaciągniętych w EBI 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**

W 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90.695.504 zł, którą w całości planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 238.511.230 zł, które planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwocie:
  - 171.395.450 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
  - 21.211.820 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Ponadto na koniec 2022 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 45.903.960 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2023 r. w kwocie:

- 24.692.139 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

**4. Rozchody**

W latach 2022-2045 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań 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
<b>RAZEM</b>		<b>514 000 000 zł</b>	<b>21 211 820 zł</b>	<b>393 502 650 zł</b>	<b>-</b>

\*Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2021 r. rozpocznie się od 15 marca 2022 r.

## 5. Kwota długu

Na koniec 2022 r. prognozowana kwota długu wyniesie 372.290.830 zł.

## 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Stosownie do zapisów art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) dokonano wyboru trzyletniego okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych wskaźników spłaty długu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2022-2025 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
<b>WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>					
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	40,36	42,28	34,54	29,38
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,18	6,91	6,67	6,43
<b>Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)</b>		<b>35,18</b>	<b>35,37</b>	<b>27,87</b>	<b>22,95</b>
		TAK	TAK	TAK	TAK

## II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2022-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości nakładów i limitów zobowiązań przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXX/351/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF (kol.4-kol.2)	Wartość kosztorysowa po zmianach
1	2	3	4
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP	1 979 820 247	8 014 086	1 987 834 333
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	3 124 070 300	139 660 424	3 263 730 724
<b>RAZEM poz. I + poz. II</b>	<b>5 103 890 547</b>	<b>147 674 510</b>	<b>5 251 565 057</b>

## 1. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Wyszczególnienie	PLAN					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN (2022-2024) - poz. 1.3.2.17 załącznika Nr 2</b>							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin.							
1.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>90 068 524</b>	<b>9 530 088</b>	<b>40 349 000</b>	<b>40 189 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	16 348 524	9 530 088	3 549 000	3 269 436	0	0
	z funduszy	73 720 000	0	36 800 000	36 920 000	0	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>73 720 000</b>	<b>0</b>	<b>36 800 000</b>	<b>36 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z funduszy	73 720 000	0	36 800 000	36 920 000	0	0
	Uzasadnienie: Rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 152 o długości ok. 16,32 km.						
<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ (2013-2023) - poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2</b>							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych							
2.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>26 981 243</b>	<b>2 023 356</b>	<b>24 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	3 231 243	2 023 356	440 000	0	0	0
	z funduszy	23 750 000	0	23 750 000	0	0	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>23 750 000</b>	<b>0</b>	<b>23 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z funduszy	23 750 000	0	23 750 000	0	0	0
	Uzasadnienie: Rozbudowa trzech odcinków na drodze wojewódzkiej nr 125 w m. Golice, m. Moryń i m. Bielin o łącznej długości ok. 2,45 km.						

## 2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WPŁYWEM NA BUDŻET 2022 ROKU</b>													
<b>GREEN STARTUP SUPPORT (GRESS) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2023)- poz. 1.1.1.9 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
1	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>572 823</b>	<b>62 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 740</b>	<b>50 700</b>	<b>0</b>	<b>572 823</b>	<b>236 242</b>	<b>50 700</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	87 193	9 631	0	0	0	26 314	8 200	0	87 193	35 945	8 200	0
	z budżetu UE	485 630	52 871	0	0	0	147 426	42 500	0	485 630	200 297	42 500	0
Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku wynika głównie z przełożenia terminu realizacji części zaplanowanych działań na kolejne lata, oszczędności związanych z odstąpieniem od organizacji spotkań stacjonarnych w związku z sytuacją epidemiczną oraz absencją pracowników. Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku.													
<b>UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2025) - poz. 1.3.1.10 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
2	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>53 093 102</b>	<b>6 561 966</b>	<b>6 500 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 093 102</b>	<b>6 576 415</b>	<b>6 500 000</b>	<b>13 000 000</b>
	własnymi województwa	53 093 102	6 561 966	6 500 000	13 000 000	0	14 449	0	0	53 093 102	6 576 415	6 500 000	13 000 000
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z niższymi niż planowano wydatkami na objęcie ubezpieczeniem casco nowych pojazdów kupionych w 2021 r. oraz oszczędnościami po sprzedaży pojazdów.													
<b>UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025) - poz. 1.3.1.13 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
3	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>189 093 743</b>	<b>28 000 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>-79 643</b>	<b>-79 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 014 100</b>	<b>27 920 357</b>	<b>21 300 000</b>	<b>35 000 000</b>
	własnymi województwa	119 769 542	28 000 000	21 300 000	35 000 000	-79 643	-79 643	0	0	119 689 899	27 920 357	21 300 000	35 000 000
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	69 324 201	0	0	0	0	0	0	0	69 324 201	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w wyniku przeniesienia nakładów do dwóch nowych zadań pn. "Modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego" i "Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego", w związku z koniecznością wykonania modernizacji jednego pojazdu.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012 - 2022) - poz. 1.3.2.20 załącznika Nr 2</b>													
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													
4	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	13 324 799	9 500 000	0	0	-5 500 000	-3 847 678	0	0	7 824 799	5 652 322	0	0
	własnymi województwa	13 324 799	9 500 000	0	0	-5 500 000	-3 847 678	0	0	7 824 799	5 652 322	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, w wyniku przeniesienia środków zabezpieczonych w planie roku 2022 na wypłatę odszkodowań za nieruchomości do nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin" (realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Dodatkowo dokonuje się przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2021 roku w kwocie 1.652.322 zł do planu roku 2022, z uwagi na brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (za nieruchomości w gminie Police obręb Przęsocin oraz nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji "Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg").													
<b>PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017 - 2025) - poz. 1.3.2.16 załącznika Nr 2</b>													
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													
5	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	317 355 045	40 300 000	40 000 000	80 000 000	0	3 548 844	0	0	317 355 045	43 848 844	40 000 000	80 000 000
	własnymi województwa	309 509 699	40 300 000	40 000 000	80 000 000	0	3 548 844	0	0	309 509 699	43 848 844	40 000 000	80 000 000
	z budżetu innych jst	7 845 346	0	0	0	0	0	0	0	7 845 346	0	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022, z uwagi na brak możliwości zakończenia realizacji czterech podzadań (m.in. w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych, sytuacją epidemiczną).													
<b>BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2017-2025) - poz. 1.3.1.1 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
6	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	222 278 426	26 915 098	26 915 098	26 915 098	36 896 474	10 000 000	0	26 915 098	259 174 900	36 915 098	26 915 098	53 830 196
	własnymi województwa	147 803 698	26 915 098	26 915 098	26 915 098	36 896 474	10 000 000	0	26 915 098	184 700 172	36 915 098	26 915 098	53 830 196
	z budżetu państwa	74 474 728	0	0	0	0	0	0	0	74 474 728	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia per saldo w kwocie 36.896.474 zł w związku z: - zabezpieczeniem dodatkowych środków na zimowe utrzymanie dróg w 2022 r. w kwocie 10.000.000 zł (w I kwartale 2022 r. ze względu na warunki atmosferyczne wydatkowano 60% planu); - wprowadzeniem nakładów w 2025 r. z przeznaczeniem na umowy wieloletnie w kwocie 26.915.098 zł; - zmniejszeniem nakładów w 2021 r. (oszczędności) w kwocie 18.624 zł.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁOWO W RAMACH OSI V RPO (2007-2022) - poz. 1.1.2.42 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
7	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>41 962 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 962 510</b>	<b>61 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	3 341 589	0	0	0	0	61 876	0	0	3 341 589	61 876	0	0
	z budżetu innych jst	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	z budżetu UE	37 120 921	0	0	0	0	0	0	0	37 120 921	0	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji.													
<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN - LĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2022)- poz. 1.1.2.28 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
8	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>44 844 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 844 867</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	9 118 478	0	0	0	0	1 100 000	0	0	9 118 478	1 100 000	0	0
	z budżetu UE	35 726 389	0	0	0	0	0	0	0	35 726 389	0	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji.													
<b>BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC - POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 110 (UL. NIECHORSKA) i NR 105 (UL. PIASTÓW) W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.2 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
9	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>62 202 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431 230</b>	<b>13 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 771 225</b>	<b>13 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	3 380 656	0	0	0	-145 430	13 145	0	0	3 235 226	13 145	0	0
	z budżetu innych jst	6 945 526	0	0	0	0	0	0	0	6 945 526	0	0	0
	z budżetu państwa	5 417 883	0	0	0	12 693	0	0	0	5 430 576	0	0	0
	z budżetu UE	46 458 390	0	0	0	-298 493	0	0	0	46 159 897	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem nakładów w 2021 r. do faktycznego wykonania (oszczędności). Przeniesienie części niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 na zabezpieczenie wzrostu wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację projektu.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU REĆŁAW - STEPNIKA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.40 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		141 500 000	72 150 000	0	0	0	12 982 484	0	0	141 500 000	85 132 484	0	0
10	własnymi województwa	22 712 500	11 162 500	0	0	1 190 000	4 252 622	0	0	23 902 500	15 415 122	0	0
	z budżetu UE	118 787 500	60 987 500	0	0	-1 190 000	8 729 862	0	0	117 597 500	69 717 362	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, z uwagi na: - opóźnienia w realizacji inwestycji, głównie w związku z: sytuacją epidemiologiczną, kolizjami zaprojektowanej infrastruktury z istniejącym gazociągami średniego ciśnienia, wystąpieniem gruntów nienośnych oraz czasowym wyłączeniem z realizacji odcinka o długości 500 m ze względu na konieczność zmiany projektu konstrukcji jezdni, - niewydatkowanie środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku trwającym postępowaniem odwoławczym. Zmniejszenie środków z budżetu UE w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za grunty (wydatek niekwalifikowalny) i zwiększenie wkładu własnego z budżetu województwa.													
<b>BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DROGI WOJ. NR 103 i NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.3 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		29 395 000	12 600 900	0	0	0	2 591 997	0	0	29 395 000	15 192 897	0	0
11	własnymi województwa	4 926 992	2 752 885	0	0	-174 847	991 747	0	0	4 752 145	3 744 632	0	0
	z budżetu innych jst	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	z budżetu państwa	894 758	0	0	0	174 847	0	0	0	1 069 605	0	0	0
	z budżetu UE	23 073 250	9 848 015	0	0	0	1 600 250	0	0	23 073 250	11 448 265	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 z uwagi na brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomość. Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa (refundacja lat ubiegłych).													
<b>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</b>													
Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		34 100 000	17 862 599	0	0	2 000 000	5 215 841	0	0	36 100 000	23 078 440	0	0
12	własnymi województwa	4 557 471	2 679 390	0	0	1 338 716	2 506 862	0	0	5 896 187	5 186 252	0	0
	z budżetu państwa	642 529	0	0	0	661 284	11 846	0	0	1 303 813	11 846	0	0
	z budżetu UE	28 900 000	15 183 209	0	0	0	2 697 133	0	0	28 900 000	17 880 342	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych. Ponadto dokonuje się przeniesienia niezrealizowanych wydatków w kwocie 3.215.841 zł z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z opóźnieniami w wykonaniu robót budowlanych (odmienne warunki gruntowych niż założono w dokumentacji).													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FE dPZ (2021-2024) - poz. 1.1.2.30 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
13	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	115 679 874	37 850 000	41 650 000	34 650 000	0	-23 970 126	25 500 000	0	115 679 874	13 879 874	67 150 000	34 650 000
	własnymi województwa	17 521 982	5 847 500	6 247 500	5 197 500	0	-3 595 518	3 825 000	0	17 521 982	2 251 982	10 072 500	5 197 500
	z budżetu UE	98 157 892	32 002 500	35 402 500	29 452 500	0	-20 374 608	21 675 000	0	98 157 892	11 627 892	57 077 500	29 452 500
	Uzasadnienie:	Przeniesienia niezrealizowanych wydatków w kwocie 1.529.874 zł z 2021 r. do planu roku 2022, z uwagi na przedłużający się proces wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przeniesienie wydatków w kwocie 25.500.000 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na planowane rozpoczęcie robót budowlanych w III/IV kwartale br.											
	<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYN ZDRÓJ W RAMACH FE dPZ (2021-2023) - poz. 1.1.2.29 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
14	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	72 505 000	38 898 037	32 642 500	0	0	464 450	0	0	72 505 000	39 362 487	32 642 500	0
	własnymi województwa	11 045 750	5 834 706	4 896 375	0	0	231 199	0	0	11 045 750	6 065 905	4 896 375	0
	z budżetu UE	61 459 250	33 063 331	27 746 125	0	0	233 251	0	0	61 459 250	33 296 582	27 746 125	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, stanowiących zabezpieczenie na: wypłatę odszkodowań za nieruchomości, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą (400.000 zł), II etap dokumentacji technicznej (54.450 zł) oraz studium wykonalności (10.000 zł).											
	<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2022) - poz. 1.1.2.23 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
15	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	5 495 497	3 086 982	0	0	-53 444	8 626	0	0	5 442 053	3 095 608	0	0
	własnymi województwa	5 495 497	3 086 982	0	0	-53 444	8 626	0	0	5 442 053	3 095 608	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w wyniku przeniesienia nakładów do nowego projektu pn. "Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin", realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (53.444 zł). Ponadto następuje przeniesienie oszczędności powstałych w 2021 roku na zadaniu pn. "Rozbudowa drogi woj. Nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg" do planu roku 2022 r.											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V - VII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.19 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
16	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>20 274 149</b>	<b>9 449 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 406 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 274 149</b>	<b>11 856 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	2 279 368	1 417 455	0	0	457 935	551 585	0	0	2 737 303	1 969 040	0	0
	z budżetu innych jst	974 255	0	0	0	-457 935	0	0	0	516 320	0	0	0
	z budżetu UE	17 020 526	8 032 245	0	0	0	1 855 220	0	0	17 020 526	9 887 465	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych z uwagi na warunki terenowo - gruntowe powodujące kolizje z robotami założonymi w dokumentacji projektowej.											
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO (2018-2022) - poz. 1.1.2.12 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
17	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 725 813</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 814 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 725 813</b>	<b>2 614 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	813 670	120 000	0	0	150 603	347 983	0	0	964 273	467 983	0	0
	z budżetu innych jst	580 202	0	0	0	-150 603	0	0	0	429 599	0	0	0
	z budżetu państwa	235 295	0	0	0	374 727	0	0	0	610 022	0	0	0
	z budżetu UE	7 096 646	680 000	0	0	-374 727	1 466 664	0	0	6 721 919	2 146 664	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z: - brakiem możliwości kontynuacji prac na odcinku linii kolejowej w m. Choszczno, ze względu na prowadzenie robót przez innego wykonawcę i na zlecenie innej jednostki, koniecznością przeprojektowania i uzyskania nowego zatwierdzenia stałej organizacji ruchu wraz z jej wykonaniem w m. Choszczno, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia pomiędzy źródłami finansowania w związku refundacją z lat ubiegłych dotacji z budżetu państwa.											
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.13 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
18	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>7 716 960</b>	<b>7 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 716 960</b>	<b>7 527 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	3 961 512	3 856 369	0	0	0	7 048	0	0	3 961 512	3 863 417	0	0
	z budżetu UE	3 755 448	3 663 631	0	0	0	0	0	0	3 755 448	3 663 631	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz promocję projektu.											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA BLUE VELO ETAP II W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
19	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	9 240 000	8 922 620	0	0	0	10 000	0	0	9 240 000	8 932 620	0	0
	własnymi województwa	1 445 500	1 383 120	0	0	0	10 000	0	0	1 445 500	1 393 120	0	0
	z budżetu UE	7 794 500	7 539 500	0	0	0	0	0	0	7 794 500	7 539 500	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową.												
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FE dPZ (2020-2023) - poz. 1.1.2.15 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
20	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	28 600 137	11 390 000	16 180 000	0	0	10 000	0	0	28 600 137	11 400 000	16 180 000	0
	własnymi województwa	4 333 201	1 742 500	2 427 000	0	0	10 000	0	0	4 333 201	1 752 500	2 427 000	0
	z budżetu UE	24 266 936	9 647 500	13 753 000	0	0	0	0	0	24 266 936	9 647 500	13 753 000	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022, z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności.												
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH FE dPZ (2020-2023) -poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
21	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	5 682 766	5 470 000	0	0	0	-3 930 000	3 940 000	0	5 682 766	1 540 000	3 940 000	0
	własnymi województwa	886 415	846 000	0	0	0	-581 000	591 000	0	886 415	265 000	591 000	0
	z budżetu UE	4 796 351	4 624 000	0	0	0	-3 349 000	3 349 000	0	4 796 351	1 275 000	3 349 000	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2022 roku do planu roku 2023, z uwagi na stan przygotowania zadania do realizacji. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej - przełom marca i kwietnia br., termin rozpoczęcia robót budowlanych - wrzesień br. Ponadto przenosi się niewykonane wydatki 2021 r. w kwocie 10.000 zł do planu roku 2023 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności.												
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH FE dPZ (2019-2023) - poz. 1.1.2.6 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
22	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	5 780 276	5 352 000	0	0	7 533 086	-3 622 381	11 206 810	0	13 313 362	1 729 619	11 206 810	0
	własnymi województwa	901 041	828 300	0	0	1 214 963	-534 858	1 766 022	0	2 116 004	293 442	1 766 022	0
	z budżetu UE	4 879 235	4 523 700	0	0	6 318 123	-3 087 523	9 440 788	0	11 197 358	1 436 177	9 440 788	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku wprowadzeniem dodatkowego odcinka drogi rowerowej Krągi - Szczecinek. Przeniesienie nakładów z 2022 roku do planu roku 2023, z uwagi na stan przygotowania zadania do realizacji. Zadanie znajduje się na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej, termin wszczęcia procedury przetargowej - przełom kwietnia i maja br., termin rozpoczęcia robót budowlanych - październik br. Ponadto przenosi się niewykonane wydatki 2021 r. w kwocie 51.343 zł do planu roku 2023 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEdPZ (2021-2023) - poz. 1.1.2.17 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
23	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	8 093 295	8 083 295	0	0	0	-4 290 000	4 300 000	0	8 093 295	3 793 295	4 300 000	0
	własnymi województwa	2 828 994	2 818 994	0	0	0	-635 000	645 000	0	2 828 994	2 183 994	645 000	0
	z budżetu UE	5 264 301	5 264 301	0	0	0	-3 655 000	3 655 000	0	5 264 301	1 609 301	3 655 000	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022 w kwocie 10.000 zł stanowiącej zabezpieczenie na koszty niekwalifikowalne zadania m.in. na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową. Przeniesienie nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 z uwagi na stan przygotowania zadania do realizacji. Zadanie znajduje się na etapie opracowania dokumentacji projektowej, termin wszczęcia procedury przetargowej - przełom kwietnia i maja br., termin rozpoczęcia robót budowlanych - październik br.											
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII W RAMACH FEdPZ (2021-2022) - poz. 1.1.2.20 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
24	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	5 806 530	5 210 000	0	0	3 052 000	3 512 400	0	0	8 858 530	8 722 400	0	0
	własnymi województwa	955 980	858 000	0	0	542 800	620 361	0	0	1 498 780	1 478 361	0	0
	z budżetu UE	4 850 550	4 352 000	0	0	2 509 200	2 892 039	0	0	7 359 750	7 244 039	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z aktualizacją kosztorysów do cen rynkowych (3.052.000 zł) oraz z przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z brakiem ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań (460.400 zł).											
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH FEdPZ (2020-2023) - poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
25	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 122 000	2 040 000	0	0	500 000	-1 190 000	1 690 000	0	2 622 000	850 000	1 690 000	0
	własnymi województwa	430 500	348 500	0	0	75 000	-178 500	253 500	0	505 500	170 000	253 500	0
	z budżetu UE	1 691 500	1 691 500	0	0	425 000	-1 011 500	1 436 500	0	2 116 500	680 000	1 436 500	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z aktualizacją kosztorysu do cen rynkowych. Przeniesienie nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 z uwagi na stan przygotowania zadania do realizacji. Zadanie znajduje się na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej, termin wszczęcia procedury przetargowej - przełom marca i kwietnia br., termin rozpoczęcia robót budowlanych - wrzesień br.											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019-2024) - poz. 1.3.1.12 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
26	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	693 501	113 579	124 895	83 899	0	144 352	0	0	693 501	257 931	124 895	83 899
	własnymi województwa	693 501	113 579	124 895	83 899	0	144 352	0	0	693 501	257 931	124 895	83 899
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z mniejszą liczbą niezbędnych napraw na wybranych szlakach turystycznych.											
	<b>FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2020-2022) - poz. 1.1.1.8 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
27	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	630 000	26 900	0	0	0	311 476	0	0	630 000	338 376	0	0
	własnymi województwa	94 500	4 035	0	0	-16 111	46 720	0	0	78 389	50 755	0	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	16 111	0	0	0	16 111	0	0	0
	z budżetu UE	535 500	22 865	0	0	0	264 756	0	0	535 500	287 621	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022. W związku z sytuacją epidemiczną nie poniesiono kosztów związanych z podróżami służbowymi oraz organizacją spotkań z interesariuszami. Wydatki w 2022 roku zostaną przeznaczone na realizację działań w ramach projektu. Ponadto dostosowanie montażu do otrzymanych dotacji z budżetu państwa, stanowiących refundację części wkładu własnego na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.											
	<b>ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2023)- poz. 1.1.2.52 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
28	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	10 312 428	3 023 975	1 594 963	0	0	656 073	0	0	10 312 428	3 680 048	1 594 963	0
	własnymi województwa	2 942 542	604 916	1 575 966	0	-194 055	97 523	0	0	2 748 487	702 439	1 575 966	0
	z budżetu innych jst	92 364	0	0	0	194 055	0	0	0	286 419	0	0	0
	z budżetu UE	7 277 522	2 419 059	18 997	0	0	558 550	0	0	7 277 522	2 977 609	18 997	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z mniejszym niż planowano zakresem wykonanych prac (m. in. z powodu warunków pogodowych). Wydatki w 2022 roku zostaną przeznaczone na realizację dalszych działań w ramach projektu. Ponadto dostosowanie montażu do otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin i Gminy Goleniów dotacji na sfinansowanie 7,5% wkładu własnego.											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.1.5 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
29	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>239 941</b>	<b>50 337</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 941</b>	<b>71 727</b>	<b>395</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	35 992	7 551	59	0	0	3 208	0	0	35 992	10 759	59	0
	z budżetu UE	203 949	42 786	336	0	0	18 182	0	0	203 949	60 968	336	0
	Uzasadnienie: Zmiana kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ". Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.												
30	<b>MODEL TRANSGRANICZNEGO MONITORINGU - INNOWACYJNE SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH W REGIONIE METROPOLITALNYM SZCZECINA W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) - poz. 1.1.1.13, poz. 1.1.1.14 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Monitoring regionu transgranicznego Szczecina Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 128 305</b>	<b>299 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64 313</b>	<b>145 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063 992</b>	<b>444 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	169 246	44 909	0	0	-9 646	21 821	0	0	159 600	66 730	0	0
	z budżetu UE	959 059	254 475	0	0	-54 667	123 647	0	0	904 392	378 122	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem nakładów pomiędzy partnerami projektu, w celu maksymalnego wykorzystania przyznanych środków. Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną, skutkującą brakiem możliwości organizacji wyjazdów i spotkań osobistych, opóźnieniami przy zlecaniu usług z uwagi na wprowadzony okresowo na terenie Polski i Niemiec lockdown oraz nieobecności pracowników z powodu nałożenia kwarantanny lub zwolnień chorobowych.												
31	<b>BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2</b>												
	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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>25 691 646</b>	<b>22 207 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 691 646</b>	<b>22 500 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 282 304	1 110 389	0	0	-84 033	14 646	0	0	1 198 271	1 125 035	0	0
	z budżetu innych jst	2 278	0	0	0	84 033	0	0	0	86 311	0	0	0
	z budżetu państwa	2 569 165	2 220 776	0	0	0	29 294	0	0	2 569 165	2 250 070	0	0
	z budżetu UE	21 837 899	18 876 603	0	0	0	248 988	0	0	21 837 899	19 125 591	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 następuje w związku z popisaniem umów z wykonawcami w miesiącu wrześniu i listopadzie 2021 r. Ponadto uwalnia się wkład własny z budżetu województwa, w związku z uzyskaniem dotacji od partnerów projektu (innych jst.).												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	<b>BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019-2022) - poz. 1.1.1.6 załącznika Nr 2</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>30 185 146</b>	<b>17 652 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 914 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 185 146</b>	<b>24 567 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 417 033	882 600	0	0	-2 344	527 111	0	0	1 414 689	1 409 711	0	0
	z budżetu innych jst	75	0	0	0	2 387	0	0	0	2 462	0	0	0
	z budżetu państwa	3 110 665	1 765 286	0	0	-43	672 335	0	0	3 110 622	2 437 621	0	0
	z budżetu UE	25 657 373	15 004 925	0	0	0	5 714 846	0	0	25 657 373	20 719 771	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 następuje w wyniku przesunięcia odbioru poszczególnych etapów prac geodezyjnych, w związku z sytuacją epidemiczną. Ponadto uwalnia się wkład własny z budżetu województwa w kwocie per saldo 2.344 zł, w związku z uzyskaniem dotacji od partnerów projektu - innych jst. (2.387 zł) oraz koniecznością uzupełnienia wkładu własnego o niewykorzystaną dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zwróconą do Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 43 zł).											
33	<b>MODELOWY REGION ENERGII ODNAWIALNYCH WYSP UZNAM I WOLIN W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) - poz. 1.1.1.15 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: 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. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>541 621</b>	<b>144 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 621</b>	<b>251 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	81 243	21 655	0	0	0	16 000	0	0	81 243	37 655	0	0
	z budżetu UE	460 378	122 712	0	0	0	90 672	0	0	460 378	213 384	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych warsztatów konferencji, spotkań z partnerami w ramach poszczególnych projektów z uwagi na ogólną sytuację epidemiczną.											
34	<b>AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.08 RPO WZ (2019-2023) - poz. 1.1.1.3 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 520 500</b>	<b>584 747</b>	<b>212 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 520 500</b>	<b>698 409</b>	<b>212 946</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	378 500	87 722	31 945	0	0	17 051	0	0	378 500	104 773	31 945	0
	z budżetu UE	2 142 000	497 025	181 001	0	0	96 611	0	0	2 142 000	593 636	181 001	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych warsztatów konferencji, spotkań z partnerami w ramach poszczególnych projektów z uwagi na sytuację epidemiczną.											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35	<b>KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) - poz. 1.1.2.24 załącznika Nr 2</b>													
	Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		223 350 591	61 027 638	0	0	0	14 390 243	0	0	223 350 591	75 417 881	0	0
	własnymi województwa		55 990 681	10 009 110	0	0	-605 334	3 083 845	0	0	55 385 347	13 092 955	0	0
	z budżetu państwa		6 557 095	0	0	0	605 334	670 509	0	0	7 162 429	670 509	0	0
z budżetu UE		160 802 815	51 018 528	0	0	0	10 635 889	0	0	160 802 815	61 654 417	0	0	
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 następuje w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, za które nie poniesiono dodatkowych kosztów. Sytuacja ta spowodowała przesunięcie wykonywania zaplanowanych robót. Ponadto wprowadza się refundację z budżetu państwa, skutkującą uwolnieniem wkładu własnego z budżetu województwa.														
36	<b>KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022) - poz. 1.1.1.10 załącznika Nr 2</b>													
	Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		1 137 576	441 807	0	0	0	156 897	0	0	1 137 576	598 704	0	0
	własnymi województwa		137 373	64 847	0	0	-11 960	19 830	0	0	125 413	84 677	0	0
	z budżetu państwa		33 263	0	0	0	11 960	9 706	0	0	45 223	9 706	0	0
z budżetu UE		966 940	376 960	0	0	0	127 361	0	0	966 940	504 321	0	0	
Uzasadnienie: Zmiana kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach na przedsięwzięciu majątkowym. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.														
37	<b>WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2021-2023) - poz. 1.1.1.43 załącznika Nr 2</b>													
	Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		14 941 000	7 049 000	7 049 000	0	-300 000	370 299	0	0	14 641 000	7 419 299	7 049 000	0
z budżetu UE		14 941 000	7 049 000	7 049 000	0	-300 000	370 299	0	0	14 641 000	7 419 299	7 049 000	0	
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i uaktualnienia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Wydatki na obsługę projektu dostosowano do kosztów bezpośrednich planowanych działań projektowych. Ponadto część wydatków bieżących niezrealizowanych w 2022 roku przeniesiono na działania o charakterze majątkowym.														

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	<b>WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2023) - poz. 1.1.2.46 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	59 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	359 000	300 000	0	0
	z budżetu UE	59 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	359 000	300 000	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie nakładów o charakterze majątkowym m.in. w celu sfinansowania instalacji artystycznych promujących region Pomorza Zachodniego.												
39	<b>TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO – WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2021-2022) - poz. 1.1.1.37 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 051 861	572 040	0	0	-644 000	-190 636	0	0	407 861	381 404	0	0
	własnymi województwa	157 779	85 806	0	0	-96 600	-28 594	0	0	61 179	57 212	0	0
	z budżetu UE	894 082	486 234	0	0	-547 400	-162 042	0	0	346 682	324 192	0	0
	Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków bieżących z 2021 roku do planu roku 2022 na działania o charakterze majątkowym (453.364 zł) wynika z sytuacji epidemicznej i uaktualnienia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Wydatki na obsługę projektu dostosowano do kosztów bezpośrednich. Ponadto wydatki bieżące w kwocie 190.636 zł zaplanowane na 2022 rok przenosi się na działania o charakterze majątkowym.												
40	<b>TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO – WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2022) - poz. 1.1.2.44 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	336 000	336 000	0	0	644 000	644 000	0	0	980 000	980 000	0	0
	własnymi województwa	50 400	50 400	0	0	96 600	96 600	0	0	147 000	147 000	0	0
	z budżetu UE	285 600	285 600	0	0	547 400	547 400	0	0	833 000	833 000	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie nakładów o charakterze majątkowym w związku z planowanym zakupem wiat, aplikacji oraz portalu na potrzeby przedsięwzięcia.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2022) - poz. 1.1.1.25 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>2 152 251</b>	<b>869 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>652 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 182 251</b>	<b>1 521 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	własnymi województwa	322 838	130 350	0	0	4 500	97 860	0	0	327 338	228 210	0	0
	z budżetu UE	1 829 413	738 650	0	0	25 500	554 544	0	0	1 854 913	1 293 194	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i uaktualnienia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Wydatki na obsługę projektu dostosowano do kosztów bezpośrednich planowanych działań projektowych. Ponadto część wydatków majątkowych niezrealizowanych w 2021 roku przeniesiono na działania o charakterze bieżącym.													
<b>POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020 – 2022) - poz. 1.1.2.27 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	własnymi województwa	6 750	0	0	0	-4 500	2 250	0	0	2 250	2 250	0	0
	z budżetu UE	38 250	0	0	0	-25 500	12 750	0	0	12 750	12 750	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie nakładów wynika z dostosowania wydatków do wykonania w 2021 roku i przeniesienia niezrealizowanych wydatków na działania o charakterze bieżącym.													
<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024) - poz. 1.3.1.17 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>23 920 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>462 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 920 000</b>	<b>4 462 108</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
43	własnymi województwa	23 920 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	462 108	0	0	23 920 000	4 462 108	4 000 000	4 000 000
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z sytuacją epidemiczną oraz zwrotami dotacji przez realizatorów mikrodotacji i inicjatyw regionalnych.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>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. 1.1.1.2 załącznika Nr 2</b>												
	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												
44	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>412 807</b>	<b>29 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 807</b>	<b>158 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	76 428	9 119	0	0	0	29 063	0	0	76 428	38 182	0	0
	z budżetu UE	336 379	20 702	0	0	0	100 108	0	0	336 379	120 810	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie oszczędności (koszty analiz, absencja pracowników) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością zmiany formuły części zaplanowanych działań (m.in. z formy stacjonarnej na on-line, spotkania w małych grupach).											
	<b>WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022) - poz. 1.1.1.41 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
45	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>665 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>695 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	110 000	63 160	0	0	0	49	0	0	110 000	63 209	0	0
	z budżetu państwa	148 500	90 332	0	0	0	4 456	0	0	148 500	94 788	0	0
	z budżetu UE	841 500	511 877	0	0	0	25 250	0	0	841 500	537 127	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie oszczędności (głównie absencja pracowników) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z sytuacją epidemiczną i niewydatkowaniem środków na szkolenia i wyjazdy służbowe.											
	<b>WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2021 (2015-2022) - poz. 1.1.1.39 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
46	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>484 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 515</b>	<b>63 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 480</b>	<b>63 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 102	0	0	0	0	585	0	0	1 102	585	0	0
	z budżetu państwa	120 965	0	0	0	6 436	15 840	0	0	127 401	15 840	0	0
	z budżetu UE	362 898	0	0	0	19 079	47 297	0	0	381 977	47 297	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej (25.515 zł) wraz z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia w związku z decyzją Komitetu Monitorującego Program Południowy Bałtyk o przedłużeniu finansowania Punktów Kontaktowych do 30 czerwca 2022 r. Ponadto następuje przeniesienie do planu roku 2022 nakładów z 2020 roku w związku z korektą finansową (829 zł) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 r. w związku z sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej ograniczeniami w organizacji i uczestnictwie w spotkaniach wyjazdowych krajowych i zagranicznych (37.378 zł).											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1.1.1.34 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
47	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 496 103</b>	<b>206 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 496 103</b>	<b>224 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	79 425	11 631	0	0	0	1 176	0	0	79 425	12 807	0	0
	z budżetu państwa	149 643	20 511	0	0	0	2 233	0	0	149 643	22 744	0	0
	z budżetu UE	1 267 035	174 334	0	0	0	14 257	0	0	1 267 035	188 591	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (absencja pracowników) oraz niezrealizowanych wydatków (rezygnacja z większości wyjazdów służbowych, szkoleń i spotkań bezpośrednich w związku z sytuacją epidemiczną) z 2021 roku do planu roku 2022. Przeniesione środki zostaną przeznaczone m.in. na podróże służbowe, szkolenia pracowników i beneficjentów.													
<b>WSPÓLNY SEKRETARIAT - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1.1.1.40 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
48	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 580 880</b>	<b>269 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 880</b>	<b>306 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	72 592	700	0	0	0	1 241	0	0	72 592	1 941	0	0
	z budżetu UE	1 508 288	268 524	0	0	0	36 069	0	0	1 508 288	304 593	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (absencja pracowników) oraz niezrealizowanych wydatków (rezygnacja lub odwołanie większości spotkań wymagających osobistego udziału z uwagi na sytuację epidemiczną) z 2021 roku do planu roku 2022. Przeniesione środki zostaną przeznaczone m.in. na podróże służbowe i szkolenia pracowników.													
<b>KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2023)- poz. 1.1.1.12 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie													
49	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>139 920</b>	<b>40 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 680</b>	<b>40 320</b>	<b>0</b>	<b>139 920</b>	<b>99 000</b>	<b>40 320</b>	<b>0</b>
	z budżetu państwa	21 994	6 338	0	0	0	9 224	6 338	0	21 994	15 562	6 338	0
	z budżetu UE	117 926	33 982	0	0	0	49 456	33 982	0	117 926	83 438	33 982	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 oraz wydłużenie realizacji przedsięwzięcia wynika z braku możliwości rozpoczęcia części działań w związku z sytuacją epidemiczną.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA PAWILONU NR 1 DLA POTRZEB REZONANSU MAGNETYCZNEGO W SPSZOZ ZDROJE (2021-2022) - poz. 1.3.2.7 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
50	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 500 000	1 450 000	0	0	1 258 000	1 259 000	0	0	2 758 000	2 709 000	0	0
	własnymi województwa	1 500 000	1 450 000	0	0	1 258 000	1 259 000	0	0	2 758 000	2 709 000	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika z wykonania wielobranżowego projektu modernizacji wraz z dokumentacją kosztorysową (po sporządzeniu szczegółowych kosztorysów wydatki na zadanie okazały się wyższe niż pierwotnie planowano). Ponadto złożone oferty znacznie przekraczały środki finansowe zaplanowane na przedsięwzięcie. Przeniesienie oszczędności (na dokumentacji projektowej) w kwocie 1.000 zł z 2021 roku do planu roku 2022. Zaktualizowano harmonogram rzeczowo - finansowy zadania.											
	<b>PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "J" NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE (2022-2023) - poz. 1.3.2.14 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
51	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	4 200 500	1 002 500	3 198 000	0	2 020 000	1 000 000	1 020 000	0	6 220 500	2 002 500	4 218 000	0
	własnymi województwa	4 200 500	1 002 500	3 198 000	0	2 020 000	1 000 000	1 020 000	0	6 220 500	2 002 500	4 218 000	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, w tym wydatków w 2022 roku wynika z przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej (stanowiącej mienie Województwa), położonej w Szczecinie przy ul. Broniewskiego, na zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na przeniesieniu Poradni Kardiologicznej z lokalizacji przy ul. Broniewskiego na teren szpitala. 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 2.779.500 zł (z tego 574.000 zł w 2022 roku).											
	<b>BUDOWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE (2020-2022) - poz. 1.3.2.3 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
52	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	36 959 866	13 959 866	0	0	-8 495 596	9 112 557	0	0	28 464 270	23 072 423	0	0
	własnymi województwa	11 000 000	2 500 000	0	0	0	5 408 023	0	0	11 000 000	7 908 023	0	0
	z budżetu państwa	25 959 866	11 459 866	0	0	-8 495 596	3 704 534	0	0	17 464 270	15 164 400	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika z oszczędności poprzetargowych. Dostosowanie dofinansowania z budżetu państwa (maksymalny udział dotacji celowej nie może stanowić więcej niż 50% jego wartości). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2021 roku do planu roku 2022 wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji. Na realizację zadania WSPR zabezpieczyła środki w kwocie 6.454.271 zł.											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 POWER (2018-2022) - poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>4 556 096</b>	<b>2 226 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 556 096</b>	<b>2 245 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	z budżetu państwa	716 218	350 039	0	0	0	2 899	0	0	716 218	352 938	0	0
	z budżetu UE	3 839 878	1 876 679	0	0	0	15 545	0	0	3 839 878	1 892 224	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z wyrażoną przez Instytucję Pośredniczącą zgodą na wprowadzenie zmian do projektu, a także oszczędnościami powstałymi w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. W 2022 roku realizowane będą nowe działania z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji (szkolenia, doradztwo, spotkania ogólnoinformacyjne) oraz popularyzacji Centrów Usług Społecznych – CUS (doradztwo, warsztaty, supervizje, coaching) na terenie województwa. Ponadto wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 (tj. zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń), zostaną w części przeznaczone na organizację turnusów rehabilitacji post pandemicznej.													
<b>REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023) - poz. 1.1.1.31 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>31 335 975</b>	<b>10 215 988</b>	<b>331 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 414 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 335 975</b>	<b>15 630 970</b>	<b>331 178</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	544 648	74 606	12 286	0	0	23 573	0	0	544 648	98 179	12 286	0
	z budżetu państwa	2 342 786	771 759	23 833	0	0	410 288	0	0	2 342 786	1 182 047	23 833	0
	z budżetu UE	28 448 541	9 369 623	295 059	0	0	4 981 121	0	0	28 448 541	14 350 744	295 059	0
<b>REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023) - poz. 1.1.2.36 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>2 553 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 814 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 553 000</b>	<b>1 914 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	własnymi województwa	1 756	0	0	0	0	1 756	0	0	1 756	1 756	0	0
	z budżetu państwa	194 149	7 610	0	0	0	137 940	0	0	194 149	145 550	0	0
	z budżetu UE	2 357 095	92 390	0	0	0	1 674 691	0	0	2 357 095	1 767 081	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku sytuacją epidemiczną (opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu), oszczędnościami powstałymi w ramach wydatków związanych z obsługą projektu oraz przedłużającymi się procedurami przekazywania mieszkań na cele wytnieniowe. W 2022 roku kontynuowane będą działania związane ze zwiększeniem dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (osoby niesamodzielne / zależne od innych).													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
56	<b>REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023) - poz. 1.1.1.33 załącznika Nr 2</b>													
	Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>20 085 302</b>	<b>7 187 814</b>	<b>3 569 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 828 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 085 302</b>	<b>12 015 874</b>	<b>3 569 227</b>	<b>0</b>
	z budżetu państwa	1 528 210	546 992	271 337	0	0	367 415	0	0	1 528 210	914 407	271 337	0	0
z budżetu UE	18 557 092	6 640 822	3 297 890	0	0	4 460 645	0	0	18 557 092	11 101 467	3 297 890	0	0	
57	<b>REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023) - poz. 1.1.2.37 załącznika Nr 2</b>													
	Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>1 993 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 618</b>	<b>245 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z budżetu państwa	151 714	0	0	0	0	18 647	0	0	151 714	18 647	0	0	0
z budżetu UE	1 841 904	0	0	0	0	226 391	0	0	1 841 904	226 391	0	0	0	
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, m.in. w związku: sytuacją epidemiczną (opóźnienia w dostawach sprzętu i wyposażenia do remontowanych pomieszczeń), oszczędnościami powstałymi w ramach wydatków związanych z obsługą projektu (zatrudnienie personelu merytorycznego później niż planowano) oraz przedłużającymi się procedurami wyboru wykonawcy robót budowlanych u partnera projektu (dostosowanie pomieszczeń na Regionalne Centra Kryzysowe). Działania ograniczające skutki zdarzeń kryzysowych (w tym nagłych), poprzez różnorodne wsparcie świadczone przez specjalistów interwencji kryzysowej w formie ambulatoryjnej lub wyjazdowej osobie doświadczającej sytuacji kryzysu psychologicznego kontynuowane będą w 2022 roku.														
58	<b>POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.21 załącznika Nr 2</b>													
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>13 039 022</b>	<b>1 855 719</b>	<b>886 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 039 022</b>	<b>1 898 126</b>	<b>886 135</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	2 049 735	291 719	139 300	0	0	6 666	0	0	2 049 735	298 385	139 300	0	0
z budżetu UE	10 989 287	1 564 000	746 835	0	0	35 741	0	0	10 989 287	1 599 741	746 835	0	0	
Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (absencja pracowników) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną (mniejsza liczba podróży służbowych oraz szkoleń). Przeniesione środki zostaną przeznaczone na obsługę projektu.														

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) - poz. 1.1.1.45 załącznika Nr 2</b>													
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													
59	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>28 249 200</b>	<b>6 155 202</b>	<b>330 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 249 200</b>	<b>6 611 171</b>	<b>330 212</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	134 520	19 620	0	0	0	0	0	0	134 520	19 620	0	0
	z budżetu państwa	2 959 440	645 040	34 771	0	0	48 014	0	0	2 959 440	693 054	34 771	0
	z budżetu UE	25 155 240	5 490 542	295 441	0	0	407 955	0	0	25 155 240	5 898 497	295 441	0
Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności 2021 roku (głównie w wyniku zmiany form opieki nad dzieckiem z droższych na tańsze lub rezygnacji uczestników i zakończenia udziału przed wykorzystaniem dostępnych 12 refundacji) do planu roku 2022. Przeniesione środki zostaną przeznaczone głównie na zwiększenie liczby uczestników projektu.													
<b>AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - WYDATKI BIEŻĄCE (2018-2022) - poz. 1.1.1.4 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
60	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>9 946 940</b>	<b>1 520 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 946 940</b>	<b>2 318 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z budżetu państwa	1 563 659	238 944	0	0	0	125 482	0	0	1 563 659	364 426	0	0
	z budżetu UE	8 383 281	1 281 063	0	0	0	672 748	0	0	8 383 281	1 953 811	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędnościami zgłoszonych przez partnerów projektu, oszczędności w ramach obsługi projektu oraz wynikających z niższych kosztów prowadzenia mieszkań wspomaganych. W 2022 roku kontynuowane będą działania merytoryczne wynikające z projektu (m.in. turnusy wyjazdowe), w tym przez partnerów projektu.													
<b>EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2022) - poz. 1.1.1.7 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
61	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 337 357</b>	<b>822 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 337 357</b>	<b>1 561 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	350 604	123 408	0	0	0	110 777	0	0	350 604	234 185	0	0
	z budżetu UE	1 986 753	699 309	0	0	0	627 731	0	0	1 986 753	1 327 040	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (obsługa projektu) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku sytuacją epidemiczną (rezygnacja z części działań projektowych: wizyt studyjnych, konferencji, targów ekonomii społecznej).													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W RAMACH DZIAŁANIA 7.7 RPO WZ (2021-2022) - poz. 1.1.1.24 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej												
62	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>15 675 000</b>	<b>9 405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 854 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 675 000</b>	<b>14 259 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z budżetu państwa	2 475 000	1 484 967	0	0	0	766 518	0	0	2 475 000	2 251 485	0	0
	z budżetu UE	13 200 000	7 920 033	0	0	0	4 087 936	0	0	13 200 000	12 007 969	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku sytuacją epidemiczną. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na zabezpieczenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego celem minimalizowania negatywnych skutków pandemii.												
	<b>AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019-2023) - poz. 1.1.1.1 załącznika Nr 2</b>												
	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												
63	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>5 178 964</b>	<b>1 813 716</b>	<b>587 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 178 964</b>	<b>2 668 820</b>	<b>587 987</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	258 948	90 686	29 400	0	0	43 189	0	0	258 948	133 875	29 400	0
	z budżetu państwa	517 897	181 435	58 819	0	0	85 153	0	0	517 897	266 588	58 819	0
	z budżetu UE	4 402 119	1 541 595	499 768	0	0	726 762	0	0	4 402 119	2 268 357	499 768	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (obsługa projektu) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku sytuacją epidemiczną i przesunięciem części działań projektowych (kursy zawodowe, grupowe formy wsparcia, szkolenia) na kolejne lata trwania projektu. Realizacja działań w ramach projektu zaplanowana została do 30 kwietnia 2023 roku.												
	<b>PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2022) - poz. 1.1.1.19 załącznika Nr 2</b>												
	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												
64	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>893 033</b>	<b>383 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 033</b>	<b>560 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	26 791	11 505	0	0	0	5 321	0	0	26 791	16 826	0	0
	z budżetu państwa	113 594	48 783	0	0	0	22 558	0	0	113 594	71 341	0	0
	z budżetu UE	752 648	323 223	0	0	0	149 462	0	0	752 648	472 685	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (obsługa projektu) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną (rezygnacja z przeprowadzenia szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Realizacja działań w ramach projektu zaplanowana została do końca 2022 roku.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021-2023) - poz. 1.1.1.32 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>8 489 280</b>	<b>3 336 229</b>	<b>1 846 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 489 280</b>	<b>4 783 960</b>	<b>1 846 045</b>	<b>0</b>
65	własnymi województwa	848 928	333 623	184 604	0	0	144 773	0	0	848 928	478 396	184 604	0
	z budżetu państwa	424 464	166 945	92 037	0	0	72 444	0	0	424 464	239 389	92 037	0
	z budżetu UE	7 215 888	2 835 661	1 569 404	0	0	1 230 514	0	0	7 215 888	4 066 175	1 569 404	0
Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (obsługa projektu) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku sytuacją epidemiczną oraz przedłużającymi się procedurami podpisania umów z wykonawcami w powiatach partnerskich. Realizacja działań w ramach projektu zaplanowana została do 30 czerwca 2023 roku.													
<b>MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2022) - poz. 1.3.2.10 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>17 467 867</b>	<b>13 032 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 467 867</b>	<b>13 033 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	własnymi województwa	17 467 867	13 032 758	0	0	0	767	0	0	17 467 867	13 033 525	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022.													
<b>OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2022) - poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>13 530 000</b>	<b>11 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 530 000</b>	<b>13 091 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	własnymi województwa	13 530 000	11 880 000	0	0	0	1 211 902	0	0	13 530 000	13 091 902	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 głównie w związku z opóźnieniem działań wynikającym z konieczności przeprowadzenia powtórnego postępowania przetargowego oraz potrzebą wykonania uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.													
<b>BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ-WYDATKI MAJĄTKOWE (2011-2022)-poz.1.3.2.2 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>49 612 977</b>	<b>6 841 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 304 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 612 977</b>	<b>13 146 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	własnymi województwa	49 612 977	6 841 691	0	0	0	6 304 960	0	0	49 612 977	13 146 651	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 głównie w związku z wydłużeniem terminu prac budowlanych.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA (2014-2022) - poz. 1.3.1.16 załącznika Nr 2</b>												
	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												
69	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 459 668	803 043	0	0	-688	28 582	0	0	1 458 980	831 625	0	0
	własnymi województwa	1 459 668	803 043	0	0	-688	28 582	0	0	1 458 980	831 625	0	0
	z budżetu UE												
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwiła pracownikom Muzeum Narodowego realizację wyjazdów służbowych. Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 688 zł w związku z zakwalifikowaniem jej jako wkład własny instytucji kultury.												
	<b>PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2022) - poz. 1.1.1.27 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
70	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	456 540	12 600	0	0	0	420 418	0	0	456 540	433 018	0	0
	własnymi województwa	68 481	1 890	0	0	0	63 062	0	0	68 481	64 952	0	0
	z budżetu UE	388 059	10 710	0	0	0	357 356	0	0	388 059	368 066	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z niewykonaniem prac pomiarowych w terenie (niekorzystne warunki hydrologiczne) i przedłużeniem ostatecznego terminu wykonania analizy wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie płytkich zbiorników dla ptaków wodno-błotnych do połowy 2022 roku. Ponadto na 2022 rok przesunięto wydatki na przeprowadzenie monitoringu zamontowanych platform lęgowych wraz z zakupem 10 sztuk fotopułapek (zamontowaniem ich na platformach, odczytaniem z nich uzyskanych danych i demontażem fotopułapek) oraz wykonanie broszury informacyjnej i przewodnika po bioróżnorodności unikalnej Doliny Dolnej Odry.												
	<b>PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2022) - poz. 1.1.2.32 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
71	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 866 892	932 156	0	0	0	325 369	0	0	1 866 892	1 257 525	0	0
	własnymi województwa	280 034	139 823	0	0	0	48 805	0	0	280 034	188 628	0	0
	z budżetu UE	1 586 858	792 333	0	0	0	276 564	0	0	1 586 858	1 068 897	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z niewykonaniem prac pomiarowych w terenie (niekorzystne warunki hydrologiczne) i przedłużeniem ostatecznego terminu wykonania analizy wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie płytkich zbiorników dla ptaków wodno-błotnych do połowy 2022 roku. Ponadto na 2022 rok przesunięto wydatki na przeprowadzenie monitoringu zamontowanych platform lęgowych wraz z zakupem 10 sztuk fotopułapek (zamontowaniem ich na platformach, odczytaniem z nich uzyskanych danych i demontażem fotopułapek) oraz wykonanie broszury informacyjnej i przewodnika po bioróżnorodności unikalnej Doliny Dolnej Odry.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	<b>ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA – WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022) - poz. 1.1.1.46 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>36 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 456</b>	<b>30 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	8 018	0	0	0	0	7 067	0	0	8 018	7 067	0	0
	z budżetu UE	28 438	0	0	0	0	23 054	0	0	28 438	23 054	0	0
73	<b>ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA – WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) - poz. 1.1.2.53 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>6 435 625</b>	<b>149 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 435 625</b>	<b>743 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 032 528	22 444	0	0	0	89 142	0	0	1 032 528	111 586	0	0
	z budżetu innych jst	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
	z budżetu UE	5 373 097	127 180	0	0	0	505 144	0	0	5 373 097	632 324	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną i przesunięciem ostatniego szkolenia dla przewodników na I kwartał 2022 roku. Ponadto z uwagi na duże opóźnienia w realizacji zadań przez partnerów niemieckich (wykonanie map z zaznaczeniem na nich infrastruktury powstałej w projekcie po obu stronach granicy, publikacja artykułów reklamowych oraz konferencja kończąca projekt) przedłużono termin zakończenia projektu do końca grudnia 2022 roku.												
74	<b>PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA – WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022) - poz. 1.1.1.28 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>117 915</b>	<b>114 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 915</b>	<b>117 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	20 238	17 153	0	0	0	3 000	0	0	20 238	20 153	0	0
	z budżetu UE	97 677	97 201	0	0	0	0	0	0	97 677	97 201	0	0
75	<b>PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA – WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) - poz. 1.1.2.33 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>12 722 311</b>	<b>60 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 722 311</b>	<b>99 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 909 897	9 139	0	0	0	5 809	0	0	1 909 897	14 948	0	0
	z budżetu innych jst	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0
	z budżetu UE	10 692 414	51 784	0	0	0	32 920	0	0	10 692 414	84 704	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 r. do planu roku 2022 wynika z kontynuacji prac inwestycyjnych przez niemieckiego partnera projektu (Gmina Barnim-Oderbruch). Zakończenie prac po stronie niemieckiej planowane jest w okresie II kwartału 2022 roku. W 2022 roku zaplanowano zorganizowane warsztatów dla polskich i niemieckich społeczności lokalnych oraz konferencji zamykającej projekt (zsynchronizowanych z wykonaniem zadań przez partnera niemieckiego).												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (2019-2023) - poz. 1.1.1.16 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego													
76	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 514 007</b>	<b>605 603</b>	<b>151 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 514 007</b>	<b>972 648</b>	<b>151 401</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	227 101	90 841	22 709	0	64 345	112 967	6 435	0	291 446	203 808	29 144	0
	z budżetu UE	1 286 906	514 762	128 692	0	-64 345	254 078	-6 435	0	1 222 561	768 840	122 257	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 r. do planu roku 2022 w wyniku przesunięcia na I kwartał br. odbioru protokolarnego oraz płatności za wykonanie dokumentacji II etapu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto współfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu UE uległo obniżeniu w związku z nałożoną przez Instytucję Zarządzającą korektą finansową w wysokości 5% wartości dofinansowania (w ramach kontroli doraźnej projektu).											
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA BEZ WPŁYWU NA BUDŻET 2022 ROKU</b>													
<b>DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.2 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 717 720 770</b>	<b>116 458 533</b>	<b>113 704 334</b>	<b>699 365 338</b>	<b>-267 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 717 453 135</b>	<b>116 458 533</b>	<b>113 704 334</b>	<b>699 365 338</b>
1	własnymi województwa	1 700 192 980	116 458 533	113 704 334	699 365 338	-246 634	0	0	0	1 699 946 346	116 458 533	113 704 334	699 365 338
	z budżetu innych jst	17 527 790	0	0	0	-21 001	0	0	0	17 506 789	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, w wyniku zmniejszenia nakładów w 2021 r., w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe dla Operatora kolejowych przewozów pasażerskich. Niewykonanie w 2021 r. wynika z niezrealizowania przez Operatora pracy eksploatacyjnej w wymiarze 15 146,90 pockm, w związku z wrześniowymi strajkami podwykonawcy Operatora tj. DB Regio, odwołaniem kilkunastu pociągów (awarie i nagłe zdarzenia) oraz z ostatecznego rozliczenia otrzymanej dotacji na połączenia realizowane na terenie województwa Pomorskiego.											
<b>USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025) - poz. 1.3.1.11 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
2	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 188 408</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>290 000</b>	<b>-4 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184 026</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>290 000</b>
	własnymi województwa	1 188 408	145 000	145 000	290 000	-4 382	0	0	0	1 184 026	145 000	145 000	290 000
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, w wyniku zmniejszenia nakładów w 2021 r. (oszczędności po sprzedaży pojazdów).											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2024) - poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
3	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	15 106 797	3 675 975	3 815 337	2 000 000	-164 003	0	97 433	0	14 942 794	3 675 975	3 912 770	2 000 000
	własnymi województwa	15 106 797	3 675 975	3 815 337	2 000 000	-164 003	0	97 433	0	14 942 794	3 675 975	3 912 770	2 000 000
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem nakładów poniesionych do 2020 r. w kwocie 164.003 zł do nowego zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń" realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przeniesienie niewydatkowanych środków w kwocie 97.433 zł z 2021 r. do roku 2023 r. do rezerwy na zadaniu, z uwagi na brak możliwości zakończenia realizacji trzech podzadań (w 2021 r. upłynął umowny termin realizacji tych dokumentacji).												
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
4	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	11 295 981	0	0	0	-397 341	0	0	0	10 898 640	0	0	0
	własnymi województwa	936 456	0	0	0	-45 592	0	0	0	890 864	0	0	0
	z budżetu innych jst	842 941	0	0	0	-9 929	0	0	0	833 012	0	0	0
	z budżetu UE	9 516 584	0	0	0	-341 820	0	0	0	9 174 764	0	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem nakładów w 2021 r. do faktycznego wykonania (oszczędności).												
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP IV W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.18 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
5	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	7 071 702	0	0	0	-728 899	0	0	0	6 342 803	0	0	0
	własnymi województwa	172 084	0	0	0	27 285	0	0	0	199 369	0	0	0
	z budżetu innych jst	2 526 186	0	0	0	-728 899	0	0	0	1 797 287	0	0	0
	z budżetu państwa	514 522	0	0	0	-3 210	0	0	0	511 312	0	0	0
	z budżetu UE	3 858 910	0	0	0	-24 075	0	0	0	3 834 835	0	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika z dostosowania nakładów w 2021 r. do faktycznego wykonania.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP V W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.10 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
6	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 796 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 291 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 504 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	846 079	0	0	0	-135 575	0	0	0	710 504	0	0	0
	z budżetu innych jst	558 409	0	0	0	-64 221	0	0	0	494 188	0	0	0
	z budżetu państwa	822 136	0	0	0	-81 246	0	0	0	740 890	0	0	0
	z budżetu UE	6 569 960	0	0	0	-1 010 678	0	0	0	5 559 282	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem nakładów w 2021 r. do faktycznego wykonania (oszczędności).													
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VI W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.11 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
7	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 024 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 375 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	998 436	0	0	0	-218 413	0	0	0	780 023	0	0	0
	z budżetu innych jst	346 564	0	0	0	-7 472	0	0	0	339 092	0	0	0
	z budżetu państwa	712 972	0	0	0	0	0	0	0	712 972	0	0	0
	z budżetu UE	6 342 028	0	0	0	-798 377	0	0	0	5 543 651	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem nakładów w 2021 r. do faktycznego wykonania (oszczędności).													
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.21 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
8	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>6 583 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-985 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 598 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	534 921	0	0	0	-90 377	0	0	0	444 544	0	0	0
	z budżetu innych jst	495 130	0	0	0	-91 450	0	0	0	403 680	0	0	0
	z budżetu państwa	546 431	0	0	0	0	0	0	0	546 431	0	0	0
	z budżetu UE	5 007 191	0	0	0	-803 406	0	0	0	4 203 785	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem nakładów w 2021 r. do faktycznego wykonania (oszczędności).													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>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</b>												
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
9	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 587 330</b>	<b>1 340 712</b>	<b>566 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 280</b>	<b>0</b>	<b>2 587 330</b>	<b>1 340 712</b>	<b>733 695</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	388 101	201 107	84 963	0	0	0	25 092	0	388 101	201 107	110 055	0
	z budżetu UE	2 199 229	1 139 605	481 452	0	0	0	142 188	0	2 199 229	1 139 605	623 640	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 r. do planu roku 2023, z uwagi na długi okres realizacji dokumentacji pn. "Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej w gminie Czaplinek", której zasadniczym elementem jest uzyskanie wszelkiego rodzaju opinii i pozwoleń od innych instytucji.												
	<b>SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2022)- poz. 1.1.1.35 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
10	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>11 447 152</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 327 079</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z budżetu państwa	1 717 073	187 500	0	0	-18 011	0	0	0	1 699 062	187 500	0	0
	z budżetu UE	9 730 079	1 062 500	0	0	-102 062	0	0	0	9 628 017	1 062 500	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie łącznych nakładów w dostosowaniu do faktycznego wykonania wydatków w 2021 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w 2021 r. stanowi oszczędności powstałe głównie w związku z sytuacją epidemiczną (zasiłki opiekuńcze, urlopy rodzicielskie i zasiłki chorobowe, szkolenia oraz spotkania Sieci PIFE odbywały się w formie online). Zgodnie z § 5 ust. 7 umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. środki dotacji niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie mogą być przesunięte i wykorzystane w następnym roku realizacji zadania.												
	<b>PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) - poz. 1.3.1.5 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłnoenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
11	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 736 226</b>	<b>360 000</b>	<b>448 000</b>	<b>1 748 226</b>	<b>-180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 556 226</b>	<b>360 000</b>	<b>448 000</b>	<b>1 748 226</b>
	własnymi województwa	2 736 226	360 000	448 000	1 748 226	-180 000	0	0	0	2 556 226	360 000	448 000	1 748 226
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2021 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2028) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
12	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 750 002	233 333	233 333	1 166 669	-116 667	0	0	0	1 633 335	233 333	233 333	1 166 669
	własnymi województwa	1 750 002	233 333	233 333	1 166 669	-116 667	0	0	0	1 633 335	233 333	233 333	1 166 669
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2021 r. kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonywał spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
	<b>PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) - poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
13	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	43 927 638	3 993 420	3 993 420	33 944 088	-1 996 710	0	0	0	41 930 928	3 993 420	3 993 420	33 944 088
	własnymi województwa	43 927 638	3 993 420	3 993 420	33 944 088	-1 996 710	0	0	0	41 930 928	3 993 420	3 993 420	33 944 088
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2021 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
	<b>MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZECZ POPRAWĄ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022-2023) - poz. 1.3.2.9 załącznika Nr 2</b>												
	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: Wydział Zdrowia												
14	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	4 066 260	2 066 260	2 000 000	0	-758 000	0	-758 000	0	3 308 260	2 066 260	1 242 000	0
	własnymi województwa	4 066 260	2 066 260	2 000 000	0	-758 000	0	-758 000	0	3 308 260	2 066 260	1 242 000	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania.												
	<b>SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2019-2024) - poz. 1.3.1.9 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska												
15	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 170 433	350 000	350 000	350 000	-493	0	0	0	2 169 940	350 000	350 000	350 000
	własnymi województwa	2 170 433	350 000	350 000	350 000	-493	0	0	0	2 169 940	350 000	350 000	350 000
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami powstałymi w 2021 roku.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2024) - poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie												
16	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>54 840 712</b>	<b>11 560 740</b>	<b>25 768 504</b>	<b>14 479 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 435</b>	<b>0</b>	<b>54 840 712</b>	<b>11 560 740</b>	<b>26 184 939</b>	<b>14 479 622</b>
	własnymi województwa	54 840 712	11 560 740	25 768 504	14 479 622	0	0	416 435	0	54 840 712	11 560 740	26 184 939	14 479 622
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2023 w związku z przedłużającymi się terminami postępowań przetargowych. W I kwartale 2022 roku zaplanowano wykonanie II i III etapu prac, tj. zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia odkrytych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym Zamku oraz wykonanie drugiego wejścia do tunelu na skarpie północnej.											

## Uzasadnienie

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

1. W załączniku Nr 1 aktualizacje prognozy długu samorządu województwa w latach 2022 - 2045, w tym w 2022 roku:
  - a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany dokonane uchwałami Zarządu WZ oraz proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w marcu br. uchwałą w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok oraz zmiany uchwały Nr XXX/350/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu WZ na 2022 rok,
  - b) kwotę deficytu budżetowego, który wzrósł do poziomu 262.090.954 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
  - c) kwotę przychodów zaplanowanych w wysokości 329.206.734 zł, obejmującą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - 90.695.504 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 238.511.230 zł (poz. 4, 4.2. i 4.3. zał. Nr 1) i skutkującą brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym,
  - d) kwotę długu, która oszacowana została na poziomie 372.290.830 zł (poz. 6 zał. Nr 1),
  - e) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 218.508.868 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
  - f) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
  - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, łącznie per saldo, o kwotę 30.624.743 zł, głównie na zadaniu pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów”,
  - b) wprowadzeniu dwóch nowych przedsięwzięć z zakresu rozbudowy i przebudowy dróg wojewódzkich o łącznych nakładach 117.049.767 zł.W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 147.674.510 zł (w tym w roku 2022 zwiększyła się per saldo o kwotę 82.790.291 zł).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 23 lutego 2022 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzaczynski-Koczkodaj

Za Zarząd  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Gblewicz