

UCHWAŁA NR
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, 2270, z 2022 poz. 583 i 655) 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, XXI/248/20, z 2021 r. nr XXIII/278/21, XXV/304/21, XXVI/313/21, XXVIII/321/21, XXX/349/21, XXX/351/21 oraz z 2022 r. nr XXXII/371/22) 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 RADCÓW PRAWNYCH

Małgorzata Jungier
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 / /22
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2022 r.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 1 378 693 579,00 | 979 606 633,00 | 65 660 811,00 | 243 833 892,00 | 328 005 081,00 | 220 354 451,00 | 121 752 398,00 | 0,00 | 399 086 946,00 | 15 000,00 | 398 765 687,00 | |
| 2023 | 1 155 806 244,00 | 678 567 168,00 | 65 660 811,00 | 220 000 000,00 | 249 171 831,00 | 101 631 463,00 | 42 103 063,00 | 0,00 | 477 239 076,00 | 94 800,00 | 477 144 276,00 | |
| 2024 | 702 535 134,00 | 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 | 81 706 525,00 | 94 800,00 | 81 611 725,00 | |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2022 | 1 640 784 533,00 | 759 818 568,00 | 110 826 405,00 | 4 586 753,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 965 965,00 | 875 965 965,00 | 235 661 687,00 | |
| 2023 | 1 180 498 401,00 | 576 315 774,00 | 105 142 220,00 | 4 674 753,00 | 0,00 | 13 957 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 182 627,00 | 599 182 627,00 | 49 926 689,00 | |
| 2024 | 681 323 313,00 | 443 937 733,00 | 106 818 590,00 | 4 682 753,00 | 0,00 | 13 166 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 385 580,00 | 232 385 580,00 | 32 101 372,00 | |
| 2025 | 608 809 126,00 | 448 850 522,00 | 108 545 792,00 | 4 682 753,00 | 0,00 | 12 304 342,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 958 604,00 | 154 958 604,00 | 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 | 617 089 775,72 | 451 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 945,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 089 775,72 | 166 089 775,72 | 11 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -262 090 954,00 | 0,00 | 329 206 752,00 | 0,00 | 0,00 | 90 695 522,00 | 90 695 522,00 | 238 511 230,00 | 171 395 432,00 |
| 2023 | -24 692 157,00 | 0,00 | 45 903 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 903 978,00 | 24 692 157,00 |
| 2024 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 211 820,00 | 21 211 820,00 | 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 | 5 410 224,28 | 5 410 224,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 21 211 820,00 | 21 211 820,00 | 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 | 5 410 224,28 | 5 410 224,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 290 830,28 | 0,00 | 219 788 065,00 | 548 994 817,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 351 079 009,28 | 0,00 | 102 251 394,00 | 102 251 394,00 |
| 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 | 308 655 368,28 | 0,00 | 181 075 624,00 | 181 075 624,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 287 443 548,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 266 231 727,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 245 019 906,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 223 808 086,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 202 596 265,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 181 384 445,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 160 172 624,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 138 960 804,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 117 748 983,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 99 722 251,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 556 543,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 017 304,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 781 095,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 453 977,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 126 859,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 799 741,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 472 623,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 676 117,28 | 0,00 | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 410 224,28 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 5,18% | 36,14% | 36,14% | 33,62% | 40,36% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,91% | 19,82% | 19,83% | 35,65% | 42,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,67% | 32,49% | 32,51% | 27,91% | 34,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,43% | 32,55% | x | 29,49% | 29,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,52% | 31,50% | x | 30,55% | 32,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,37% | 31,37% | x | 30,78% | 33,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,16% | 31,23% | x | 29,93% | 32,17% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,97% | 31,08% | x | 30,73% | 30,73% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 140 117 165,00 | 140 117 165,00 | 124 738 587,00 | 383 559 287,00 | 383 559 287,00 | 347 451 710,00 | 181 199 919,00 | 181 199 919,00 | 130 518 420,00 |
| 2023 | 66 292 463,00 | 66 292 463,00 | 58 523 683,00 | 416 594 276,00 | 416 594 276,00 | 393 618 276,00 | 64 408 329,00 | 64 408 329,00 | 32 481 524,00 |
| 2024 | 201 260,00 | 201 260,00 | 201 260,00 | 44 691 725,00 | 44 691 725,00 | 44 691 725,00 | 298 020,00 | 298 020,00 | 163 760,00 |
| 2025 | 133 760,00 | 133 760,00 | 133 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 020,00 | 273 020,00 | 138 760,00 |
| 2026 | 40 128,00 | 40 128,00 | 40 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 527 344 080,00 | 527 344 080,00 | 408 961 509,00 | 1 125 251 261,00 | 382 998 377,00 | 742 252 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 252 986 904,00 | 252 986 904,00 | 194 117 761,00 | 622 583 827,00 | 246 816 214,00 | 375 767 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 52 578 500,00 | 52 578 500,00 | 44 691 725,00 | 323 708 923,00 | 169 461 365,00 | 154 247 558,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 21 211 820,00 | 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 | 5 410 224,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / 122
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 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) | | | | 5 253 974 944,00 | 1 125 251 261,00 | 622 583 827,00 | 323 708 923,00 | 218 398 174,00 | 115 928 464,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 013 171 755,00 | 382 998 377,00 | 246 816 214,00 | 169 461 365,00 | 173 398 174,00 | 110 928 464,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 240 803 189,00 | 742 252 884,00 | 375 767 613,00 | 154 247 558,00 | 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: | | | | 1 989 231 019,00 | 673 420 758,00 | 288 656 795,00 | 52 871 520,00 | 268 020,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 580 299 117,00 | 168 732 703,00 | 58 645 891,00 | 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 | 2 826 769 709,00 |
| 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 | 1 499 501 654,00 |
| 1.b | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 268 055,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 217 093,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 939 634,00 |
| 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 | 78 681 028,00 | 11 218 489,00 | 7 369 941,00 | 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 | 231 399 570,00 | 35 866 827,00 | 27 009 197,00 | 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 "Rybackwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 991 294,00 | 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 | 18 588 430,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 901 024,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 6 291 890,00 |
| 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 | 755 488,00 | 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 - Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 2023 | 525 631,00 | 148 406,00 | 215 750,00 | 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 | 786 313,00 | 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 | 755 488,00 |
| 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 | 364 156,00 |
| 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 | 1 148 684,00 |

| 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 - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw branży turystycznej. | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2022 | 2023 | 4 229 400,00 | 2 462 592,00 | 1 766 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 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 |
| 1.1.1.46 | 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 |
| 1.1.1.47 | 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 | | | | 1 408 931 902,00 | 504 688 055,00 | 230 010 904,00 | 52 578 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2022 | 229 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 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 Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2019 | 2022 | 29 395 000,00 | 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 osi 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 |

| 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 | 4 229 400,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 089,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941 383,00 |
| 1.1.1.47 | 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 | 787 277 459,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.6 | 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 osi 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.18 | 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 | 21 974 149,00 | 13 556 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Osi 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 Osi 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 Osi 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 Łukęcina - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2017 | 2022 | 44 844 867,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 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 | 2024 | 72 505 000,00 | 20 862 487,00 | 44 024 000,00 | 7 118 500,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 13 556 505,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.31 | WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach FEDPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 2022 | 2023 | 11 550 000,00 | 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 |
| 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 doposażenia 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 doposażenia 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 | 2024 | 119 019 243,00 | 35 232 782,00 | 72 240 000,00 | 10 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii 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 Osii 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 Osii 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.43 | 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 |
| 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 FEEdPZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych. | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2020 | 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 niezelektryfikowanych. | 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 niezelektryfikowanych | 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 - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2017 | 2023 | 10 312 428,00 | 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-privatnego, 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 264 743 925,00 | 451 830 503,00 | 333 927 032,00 | 270 837 403,00 | 218 130 154,00 | 115 928 464,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 432 872 638,00 | 214 265 674,00 | 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 |
| 1.3.1.2 | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2013 | 2030 | 1 719 545 979,00 | 118 551 377,00 | 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 Zdunowie - 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 Zespólnego 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 posiadanego taboru kolejowego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2025 | 188 934 457,00 | 27 840 714,00 | 21 300 000,00 | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | 1 811 552 616,00 |
| 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 | 1 271 562 020,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 660 392,00 |
| 1.3.1.2 | 99 665 334,00 | 98 341 334,00 | 98 124 334,00 | 96 957 334,00 | 0,00 | 0,00 | 931 621 049,00 |
| 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 | 84 140 714,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.14 | 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 | 9 697 653,00 | 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 |
| 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 | | | | 831 871 287,00 | 237 564 829,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 224 503,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 781 000,00 |
| 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 | 539 990 596,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 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 ujednoczeniem 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 ujednoczeniem 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 | 6 824 799,00 | 4 652 322,00 | 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 |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 033 525,00 |
| 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 | 4 652 322,00 |
| 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 kwietniu br.

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

1. Objąsniienia 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 zawiadomieniami MF z dnia 16 i 24 lutego 2022 r. 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 25 lutego 2022 r. oraz z Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 listopada 2021 r. informujących o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2022 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 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. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 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 90.695.522 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:
 - 171.395.432 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 45.903.978 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2023 r. w kwocie:

- 24.692.157 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 31.03.2022 r. | Termin spłaty |
|--------------|------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1. | 2009 | EBI 25 000 000 zł | 1 041 667 zł | 13 281 250 zł | 15.12.2034 |
| 2. | 2010 | EBI 106 000 000 zł | 4 448 685 zł | 59 025 987 zł | 15.09.2035 |
| 3. | 2011 | EBI 103 000 000 zł | 4 182 230 zł | 60 132 138 zł | 15.09.2036 |
| 4. | 2013 | EBI 30 000 000 zł | 1 212 121 zł | 20 000 000 zł | 15.09.2038 |
| 5. | 2018 | EBI 75 000 000 zł | 3 061 224 zł | 65 051 021 zł | 15.06.2043 |
| 6. | 2020 | EBI 60 000 000 zł | 2 474 227 zł | 56 907 216 zł | 15.03.2045 |
| 7. | 2021 | EBI 115 000 000 zł | 4 791 666 zł | 113 802 083 zł | 15.12.2045 |
| RAZEM | | 514 000 000 zł | 21 211 820 zł | 388 199 695 zł | - |

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 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF | | | | | |
| 8.3.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | 40,36 | 42,39 | 34,65 | 29,49 |
| 8.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów | 5,18 | 6,91 | 6,67 | 6,43 |
| Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.) | | 35,18 | 35,48 | 27,98 | 23,06 |
| | | TAK | TAK | TAK | TAK |

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2022-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY 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 XXXII/371/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca 2022 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 | 1 987 834 333 | 1 396 686 | 1 989 231 019 |
| II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA | 3 263 730 724 | 1 013 201 | 3 264 743 925 |
| RAZEM poz. I + poz. II | 5 251 565 057 | 2 409 887 | 5 253 974 944 |

Wprowadzane zmiany obejmują:

1. WYŁĄCZENIA Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

| Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|--------------------------|------------------|---------------|
| POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” | | | |
| Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybactwa | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM | 7 330 108 | 1 100 000 | 21 779 |
| Wyłączenie przedsięwzięcia w związku wykorzystaniem przyznanego limitu środków na realizację Programu. Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytucja Zarządzająca Programem PO RYBY nie przewiduje zwiększenia limitu środków pomocy technicznej dla beneficjentów. Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejszono dotację celową z budżetu państwa omyłkowo przyznaną w 2022 roku na wydatki związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego (1,1 mln zł). | | | |

2. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

| Wyszczególnienie | PLAN | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|
| | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 |
| WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2023) - poz. 1.1.1.44 załącznika Nr 2 | | | |
| Cel realizacji: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 4 229 400 | 2 462 592 | 1 766 808 |
| z UE | 4 229 400 | 2 462 592 | 1 766 808 |
| DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 4 229 400 | 2 462 592 | 1 766 808 |
| z UE | 4 229 400 | 2 462 592 | 1 766 808 |
| Uzasadnienie: Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. W ramach działań zaplanowano: budowę partnerstw jako wsparcia kooperacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw m.in. poprzez przygotowywanie grup przedsiębiorstw do profesjonalnej prezentacji oferty przed potencjalnymi kontrahentami, organizację misji gospodarczych i wizyt studyjnych partnerów i mediów, budowę bazy wiedzy jako kluczowego elementu planowania inwestycji, organizację wydarzeń promujących Pomorze Zachodnie jako region przyjazny gospodarczo, prezentację turystycznych walorów regionu jako potencjału gospodarczego podczas imprez krajowych i międzynarodowych, a także w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. | | | |

3. 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 |
| | STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PO WER (2019-2022) - poz. 1.1.1.36 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 1 307 924 | 687 698 | 0 | 0 | 0 | 67 790 | 0 | 0 | 1 307 924 | 755 488 | 0 | 0 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | własnymi województwa | 340 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 777 | 0 | 0 | 0 |
| | z UE | 967 147 | 687 698 | 0 | 0 | 0 | 67 790 | 0 | 0 | 967 147 | 755 488 | 0 | 0 |
| | Uzasadnienie: | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z sytuacją epidemiczną. W 2022 roku środki przeznaczone zostaną na wykonanie i promocję filmów prezentujących potencjał jst, sporządzenie raportu atrakcyjności inwestycyjnej jst, organizację wydarzeń. | | | | | | | | | | | |
| | II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023) - poz. 1.1.1.42 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 1 400 000 | 508 783 | 362 371 | 0 | 0 | 277 530 | 0 | 0 | 1 400 000 | 786 313 | 362 371 | 0 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| 2 | z UE | 1 400 000 | 508 783 | 362 371 | 0 | 0 | 277 530 | 0 | 0 | 1 400 000 | 786 313 | 362 371 | 0 |
| | Uzasadnienie: | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z sytuacją epidemiczną. W 2022 roku środki przeznaczone zostaną na organizację cyklu seminariów branżowych, misji gospodarczych oraz warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców. | | | | | | | | | | | |
| | POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2022-2023) - poz. 1.1.1.23 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 6 499 939 | 3 104 793 | 2 300 596 | 0 | 0 | 886 501 | 0 | 0 | 6 499 939 | 3 991 294 | 2 300 596 | 0 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| 3 | z UE | 6 499 939 | 3 104 793 | 2 300 596 | 0 | 0 | 886 501 | 0 | 0 | 6 499 939 | 3 991 294 | 2 300 596 | 0 |
| | Uzasadnienie: | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z sytuacją epidemiczną oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi. W 2022 roku środki przeznaczone zostaną na realizację zadań: "Broker Innowacji" - szkolenia dla IOB, studia podyplomowe oraz audyt innowacyjności w firmach, "Forum Innowacji" – organizacja kolejnej edycji konferencji "SmartUp!" oraz spotkań roboczych dla przedstawicieli biznesu i nauki, "Przystań Nauki" – cykl szkoleń dla nauczycieli akademickich, "Innowacyjne Pomorze Zachodnie" – działania informacyjne nt. potencjału Pomorza Zachodniego, "Fabryka Start-upów" – organizacja wydarzeń w formie hackathonów dla studentów oraz uczniów, zajęcia z robotyki, porady finansowo-prawne dla nowych podmiotów gospodarczych, spotkania informacyjne dla podmiotów gospodarczych, "Obserwatorium Regionalne" – zlecenie badań i analiz związanych tworzonym systemem innowacji. | | | | | | | | | | | |
| | UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025) - poz. 1.3.1.13 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanych taboru kolejowego | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 189 014 100 | 27 920 357 | 21 300 000 | 35 000 000 | -79 643 | -79 643 | 0 | 0 | 188 934 457 | 27 840 714 | 21 300 000 | 35 000 000 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| 4 | własnymi województwa | 119 689 899 | 27 920 357 | 21 300 000 | 35 000 000 | -79 643 | -79 643 | 0 | 0 | 119 610 256 | 27 840 714 | 21 300 000 | 35 000 000 |
| | z funduszy | 69 324 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 324 201 | 0 | 0 | 0 |
| | Uzasadnienie: | Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika z otrzymania korzystnej oferty na naprawy rewizyjne dla pojazdów szynowych. | | | | | | | | | | | |
| | DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.2 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 1 717 453 135 | 116 458 533 | 113 704 334 | 699 365 338 | 2 092 844 | 2 092 844 | 0 | 0 | 1 719 545 979 | 118 551 377 | 113 704 334 | 699 365 338 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| 5 | własnymi województwa | 1 699 946 346 | 116 458 533 | 113 704 334 | 699 365 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 946 346 | 116 458 533 | 113 704 334 | 699 365 338 |
| | z budżetu innych jst | 17 506 789 | 0 | 0 | 0 | 2 092 844 | 2 092 844 | 0 | 0 | 19 599 633 | 2 092 844 | 0 | 0 |
| | Uzasadnienie: | Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi POLREGIO S.A. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 12 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2022 r. | | | | | | | | | | | |
| | ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (2019-2024) - poz. 1.1.2.39 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 119 019 243 | 61 232 782 | 57 050 000 | 0 | 0 | -26 000 000 | 15 190 000 | 10 810 000 | 119 019 243 | 35 232 782 | 72 240 000 | 10 810 000 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | własnymi województwa | 18 022 887 | 9 340 282 | 8 557 500 | 0 | 0 | -3 900 000 | 2 278 500 | 1 621 500 | 18 022 887 | 5 440 282 | 10 836 000 | 1 621 500 |
| | z UE | 100 996 356 | 51 892 500 | 48 492 500 | 0 | 0 | -22 100 000 | 12 911 500 | 9 188 500 | 100 996 356 | 29 792 500 | 61 404 000 | 9 188 500 |
| | Uzasadnienie: | Przeniesienie planu wydatków na lata 2023-2024 głównie w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (ocena złożonych ofert). Ponadto na realizację inwestycji istotny wpływ mają działania wojenne na Ukrainie (brak pracowników, wzrost cen i ograniczona dostępność materiałów i surowców). | | | | | | | | | | | |
| | PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2024) - poz. 1.1.2.29 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 72 505 000 | 39 362 487 | 32 642 500 | 0 | 0 | -18 500 000 | 11 381 500 | 7 118 500 | 72 505 000 | 20 862 487 | 44 024 000 | 7 118 500 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| 7 | własnymi województwa | 11 045 750 | 6 065 905 | 4 896 375 | 0 | 0 | -2 775 000 | 1 707 225 | 1 067 775 | 11 045 750 | 3 290 905 | 6 603 600 | 1 067 775 |
| | z UE | 61 459 250 | 33 296 582 | 27 746 125 | 0 | 0 | -15 725 000 | 9 674 275 | 6 050 725 | 61 459 250 | 17 571 582 | 37 420 400 | 6 050 725 |
| | Uzasadnienie: | Przeniesienie planu wydatków na lata 2023-2024 w związku z wstrzymaniem się wykonawcy od podpisania umowy z uwagi na niepewną sytuację na rynku budowlanym oraz wzrost czynników ryzyka tej branży. Na realizację inwestycji istotny wpływ mają działania wojenne na Ukrainie (brak pracowników, wzrost cen i ograniczona dostępność materiałów i surowców). | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | WYPŁATA ODSZKODOWAŃ POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2022) - poz. 1.3.2.20 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| 8 | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 7 824 799 | 5 652 322 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 6 824 799 | 4 652 322 | 0 | 0 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| | własnymi województwa | 7 824 799 | 5 652 322 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 6 824 799 | 4 652 322 | 0 | 0 |
| | z UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Uzasadnienie: | Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika z niższych niż planowano wydatków na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa DW nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg". | | | | | | | | | | | |
| 9 | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V-VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.19 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| 9 | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 20 274 149 | 11 856 505 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 21 974 149 | 13 556 505 | 0 | 0 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| | własnymi województwa | 2 737 303 | 1 969 040 | 0 | 0 | 3 411 438 | 3 411 438 | 0 | 0 | 6 148 741 | 5 380 478 | 0 | 0 |
| | z budżetu innych jst | 516 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 320 | 0 | 0 | 0 |
| | z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 976 | 290 976 | 0 | 0 | 290 976 | 290 976 | 0 | 0 |
| | z UE | 17 020 526 | 9 887 465 | 0 | 0 | -2 002 414 | -2 002 414 | 0 | 0 | 15 018 112 | 7 885 051 | 0 | 0 |
| | Uzasadnienie: | Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu o kwotę 1.700.000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, stanowiących wydatki niekwalifikowalne. Aktualizacja źródeł finansowania projektu. | | | | | | | | | | | |
| 10 | WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026) - poz. 1.3.1.14 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki / Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Finansów i Budżetu | | | | | | | | | | | | |
| 10 | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 101 614 041 | 9 696 613 | 6 789 243 | 20 737 607 | 0 | 1 040 | 0 | 0 | 101 614 041 | 9 697 653 | 6 789 243 | 20 737 607 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| | własnymi województwa | 101 614 041 | 9 696 613 | 6 789 243 | 20 737 607 | 0 | 1 040 | 0 | 0 | 101 614 041 | 9 697 653 | 6 789 243 | 20 737 607 |
| | z UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Uzasadnienie: | Przeniesienie oszczędności z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z niższymi niż szacowano wydatkami poniesionymi na kompleksową obsługę bankową budżetu Województwa i podległych jednostek organizacyjnych (w ramach umowy zawartej z Santander Bank Polska S.A.). | | | | | | | | | | | |
| 11 | OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024) - poz. 1.1.1.18 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego | | | | | | | | | | | | |
| 11 | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 229 251 333 | 34 866 827 | 21 424 975 | 25 000 | 2 148 237 | 1 000 000 | 5 584 222 | 0 | 231 399 570 | 35 866 827 | 27 009 197 | 25 000 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| | własnymi województwa | 36 938 894 | 3 789 785 | 2 861 062 | 0 | 322 236 | 0 | 933 631 | 0 | 37 261 130 | 3 789 785 | 3 794 693 | 0 |
| | z UE | 192 312 439 | 31 077 042 | 18 563 913 | 25 000 | 1 826 001 | 1 000 000 | 4 650 591 | 0 | 194 138 440 | 32 077 042 | 23 214 504 | 25 000 |
| | Uzasadnienie: | Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu urealnienia prognozowanych wydatków w PLN do kursu EURO. Całkowita wartość przedsięwzięcia w EURO nie ulega zmianie. Ponadto następuje dostosowanie nakładów 2021 r. do faktycznego wykonania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020. Niezrealizowane wydatki w 2021 r. w kwocie 4.435.985 zł (głównie z powodu sytuacji epidemicznej) dotyczą m.in. mniejszej niż pierwotnie planowano liczby szkoleń, niższego zapotrzebowania na usługi eksperckie, prawne, tłumaczenia, niższych kosztów podróży służbowych związanych z procesem kontroli, działań informacyjno-promocyjnych. Zwiększenie nakładów w 2022 r. z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pn. "Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku". Zwiększenie nakładów w 2023 r. dotyczy zabezpieczenia środków głównie na obsługę projektów w ramach PT RPO WZ. | | | | | | | | | | | |
| 12 | OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.17 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy | | | | | | | | | | | | |
| 12 | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 78 031 871 | 11 218 489 | 6 137 390 | 0 | 649 157 | 0 | 1 232 551 | 0 | 78 681 028 | 11 218 489 | 7 369 941 | 0 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| | własnymi województwa | 11 704 781 | 1 682 773 | 920 610 | 0 | 97 373 | 0 | 184 882 | 0 | 11 802 154 | 1 682 773 | 1 105 492 | 0 |
| | z UE | 66 327 090 | 9 535 716 | 5 216 780 | 0 | 551 784 | 0 | 1 047 669 | 0 | 66 878 874 | 9 535 716 | 6 264 449 | 0 |
| | Uzasadnienie: | Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu urealnienia prognozowanych wydatków w PLN do kursu EURO. Całkowita wartość przedsięwzięcia w EURO nie ulega zmianie. Ponadto następuje dostosowanie nakładów w 2021 r. do faktycznego wykonania. Niezrealizowane w 2021 r. wydatki w kwocie 583.394 zł (głównie z powodu sytuacji epidemicznej) dotyczą m.in. absencji pracowników, mniejszej niż pierwotnie planowano liczby szkoleń dla beneficjentów i pracowników, niższych kosztów podróży służbowych. Zwiększenie nakładów w 2023 r. na działania projektowe. | | | | | | | | | | | |
| 13 | WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020-2023) - poz. 1.1.1.38 Załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | | | | | | | | | | | | |
| 13 | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO | 525 631 | 148 406 | 192 257 | 0 | 0 | 0 | 23 493 | 0 | 525 631 | 148 406 | 215 750 | 0 |
| | FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
| | z budżetu państwa | 30 014 | 8 475 | 10 977 | 0 | 0 | 0 | 1 342 | 0 | 30 014 | 8 475 | 12 319 | 0 |
| | z UE | 495 617 | 139 931 | 181 280 | 0 | 0 | 0 | 22 151 | 0 | 495 617 | 139 931 | 203 431 | 0 |
| | Uzasadnienie: | Przeniesienie oszczędności (w tym na obsłudze projektu) z 2021 roku do planu roku 2023, w związku z sytuacją epidemiczną i zorganizowaniem warsztatów dla innowatorów w formie zdalnej. | | | | | | | | | | | |

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 kwietniu 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 przychodów, która uległa zwiększeniu o 18 zł (w związku z korektą nr 2 sprawozdania RB NDS) i wynosi 329.206.752 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, która zamknęła się kwotą 90.695.522 zł (poz. 4 i 4.2),
 - c) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 219.788.065 zł (poz. 7.1),
 - d) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) wyłączeniu przedsięwzięcia pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020" o łącznych nakładach 7.330.108 zł,
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, łącznie per saldo o kwotę 5.510.595 zł, głównie w ramach zadania pn. Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 oraz pn. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich,
 - c) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ o łącznych nakładach 4.229.400 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 2.409.887 zł (w tym w roku 2022 zmniejszyła się per saldo o kwotę 38.191.346 zł).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 14 kwietnia 2022 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz