

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

z dnia                   2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 poz. 583, 655 i 1079) 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 i XXXIII/381/22) 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. Objaśnienia do zmian wartości określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka - Mądry
--	---

**BIURO RADCÓW PRAWNYCH**

  
**Tomasz Strzabala**  
radca prawny

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały / /22  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	1 383 663 185,00	976 834 664,00	65 660 811,00	243 833 892,00	328 005 081,00	212 335 933,00	126 998 947,00	0,00	406 828 521,00	5 949 887,00	399 579 609,00	
2023	1 225 812 233,00	685 967 441,00	65 660 811,00	220 000 000,00	249 171 831,00	107 549 512,00	43 585 287,00	0,00	539 844 792,00	94 800,00	539 749 992,00	
2024	709 835 134,00	628 128 609,00	65 660 811,00	220 000 000,00	257 656 214,00	42 840 260,00	41 971 324,00	0,00	81 706 525,00	94 800,00	81 611 725,00	
2025	634 204 536,00	634 109 736,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	39 656 350,00	41 808 870,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2026	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	1 659 550 292,00	754 690 838,00	110 858 872,00	2 293 377,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	904 859 454,00	899 859 454,00	263 659 542,00	
2023	1 236 708 237,00	582 746 643,00	105 142 220,00	4 674 753,00	0,00	13 957 413,00	0,00	0,00	0,00	653 961 594,00	648 961 594,00	95 495 154,00	
2024	688 623 313,00	451 360 339,00	106 818 590,00	4 682 753,00	0,00	13 166 132,49	0,00	0,00	0,00	237 262 974,00	232 262 974,00	32 101 372,00	
2025	612 992 716,00	453 059 800,00	108 545 792,00	4 682 753,00	0,00	12 304 342,22	0,00	0,00	0,00	159 932 916,00	154 932 916,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-275 887 107,00	0,00	329 206 752,00	0,00	0,00	90 695 522,00	90 695 522,00	238 511 230,00	185 191 585,00
2023	-10 896 004,00	0,00	32 107 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 107 825,00	10 896 004,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	222 143 826,00	551 350 578,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	351 079 009,28	0,00	103 220 798,00	103 220 798,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	329 867 188,28	0,00	176 768 270,00	176 768 270,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 368,28	0,00	181 049 936,00	181 049 936,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,84%	36,65%	37,42%	33,62%	40,36%	TAK	TAK
2023	6,89%	19,61%	19,63%	36,08%	42,82%	TAK	TAK
2024	6,67%	32,47%	32,48%	28,27%	35,01%	TAK	TAK
2025	6,43%	32,55%	x	29,84%	29,84%	TAK	TAK
2026	6,52%	31,50%	x	30,59%	32,82%	TAK	TAK
2027	6,37%	31,37%	x	30,82%	33,06%	TAK	TAK
2028	6,16%	31,23%	x	29,97%	32,21%	TAK	TAK
2029	5,97%	31,08%	x	30,77%	30,77%	TAK	TAK
2030	5,83%	30,94%	x	29,97%	29,97%	TAK	TAK
2031	5,68%	30,79%	x	31,59%	31,59%	TAK	TAK
2032	5,19%	30,65%	x	31,35%	31,35%	TAK	TAK
2033	4,70%	30,51%	x	31,08%	31,08%	TAK	TAK
2034	4,55%	30,36%	x	30,94%	30,94%	TAK	TAK
2035	3,86%	30,22%	x	30,79%	30,79%	TAK	TAK
2036	3,08%	30,11%	x	30,65%	30,65%	TAK	TAK
2037	2,53%	30,03%	x	30,51%	30,51%	TAK	TAK
2038	2,40%	29,95%	x	30,38%	30,38%	TAK	TAK
2039	2,18%	29,89%	x	30,26%	30,26%	TAK	TAK
2040	2,11%	29,82%	x	30,15%	30,15%	TAK	TAK
2041	2,04%	29,75%	x	30,05%	30,05%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			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	132 000 510,00	132 000 510,00	116 562 998,00	380 393 209,00	380 393 209,00	342 502 400,00	176 508 974,00	176 508 974,00	128 000 323,00
2023	72 210 512,00	72 210 512,00	63 344 179,00	479 199 992,00	479 199 992,00	456 223 992,00	68 468 064,00	68 468 064,00	35 297 057,00
2024	7 501 260,00	7 501 260,00	4 846 260,00	44 691 725,00	44 691 725,00	44 691 725,00	7 598 020,00	7 598 020,00	4 808 760,00
2025	4 317 350,00	4 317 350,00	2 795 778,00	0,00	0,00	0,00	4 456 610,00	4 456 610,00	2 800 778,00
2026	40 128,00	40 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	528 127 790,00	528 127 790,00	407 638 359,00	1 135 850 275,00	374 269 481,00	761 580 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 405 912,00	325 405 912,00	253 368 478,00	748 322 052,00	253 247 083,00	495 074 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 578 500,00	52 578 500,00	44 691 725,00	331 131 529,00	176 883 971,00	154 247 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	224 607 452,00	177 607 452,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 928 463,00	110 928 463,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	108 272 313,00	104 272 313,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	103 568 091,00	102 568 091,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	102 117 754,00	102 117 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 950 754,00	100 950 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 996 728,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /22  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 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)				5 355 703 784,00	1 135 850 275,00	748 322 052,00	331 131 529,00	224 607 452,00	115 928 463,00
1.a	- wydatki bieżące				3 020 090 251,00	374 269 481,00	253 247 083,00	176 883 971,00	177 607 452,00	110 928 463,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 335 613 533,00	761 580 794,00	495 074 969,00	154 247 558,00	47 000 000,00	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:				2 024 027 113,00	665 765 598,00	365 135 538,00	60 171 520,00	4 451 610,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				588 060 528,00	161 553 428,00	62 705 626,00	7 593 020,00	4 451 610,00	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	2 976 738 831,00
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	1 508 835 510,00
1.b	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 903 321,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 524 266,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 303 684,00
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 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
1.1.1.21	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	53 986 962,00	6 300 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	4 183 590,00	0,00
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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	8 972 951,00	7 557 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	2023	2 182 251,00	888 904,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	1 237 507,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	0,00
1.1.1.26	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
1.1.1.27	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	117 915,00	117 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	435 066,00	89 294,00	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 Świnoujściu	2020	2023	638 000,00	353 267,00	127 866,00	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	2 784 261,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 883 590,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 890,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 405,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 404,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 080,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 018,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 354,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 360,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 133,00

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 - 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
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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	407 099,00	380 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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
1.1.1.38	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
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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
1.1.1.42	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	14 491 000,00	7 269 299,00	7 049 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962 148,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 005,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585 101,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 142,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 488,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 642,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 156,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 722,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 534,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 124,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 684,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 299,00

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 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
1.1.1.44	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	1 595 901,00	1 019 912,00	407 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	6 611 171,00	330 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	36 456,00	30 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 435 966 585,00	504 212 170,00	302 429 912,00	52 578 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	61 771 225,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	29 395 000,00	15 192 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	25 691 646,00	22 500 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osii IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	9 240 000,00	8 932 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEDPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2023	13 313 362,00	1 729 619,00	11 206 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osii 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

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	4 229 400,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 649,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 383,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 220 582,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192 897,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 696,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 620,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 429,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 647,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.8	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	10 461 428,00	10 271 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	6 372 000,00	850 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	8 182 766,00	1 540 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	8 093 295,00	3 793 295,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	23 524 149,00	15 106 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	11 858 530,00	7 022 400,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 516,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 295,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106 505,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722 400,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 407,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 608,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 417 881,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcina - Łędzin 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
1.1.2.22	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	88 505 000,00	20 862 487,00	60 024 000,00	7 118 500,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	143 679 874,00	13 879 874,00	95 150 000,00	34 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach Osi V RPO WZ - 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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku wyposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	42 000,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku wyposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	23 000,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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
1.1.2.32	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 004 987,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 679 874,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 525,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 652,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 387,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 038,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 282 782,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.33	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2023	141 500 000,00	80 132 484,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplonek etap I w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	40 100 000,00	27 078 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2022	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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	1 116 094,00	1 116 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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
1.1.2.39	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	509 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	2023	47 890 634,00	30 411 680,00	12 469 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEDPZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	140 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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
1.1.2.43	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
1.1.2.44	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 132 484,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 078 440,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 094,00
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	450 000,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 880 688,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 436,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.45	WPF - 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
1.1.2.46	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
1.1.2.47	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	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 331 676 671,00	470 084 677,00	383 186 514,00	270 960 009,00	220 155 842,00	115 928 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 432 029 723,00	212 716 053,00	190 541 457,00	169 290 951,00	173 155 842,00	110 928 463,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 011,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 910,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 881 214 565,00
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	1 272 531 826,00
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

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						
1.3.1.3	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	WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepło-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	2 376 226,00	180 000,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
1.3.1.6	WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	39 934 218,00	1 996 710,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
1.3.1.7	WPF - 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	1 516 669,00	116 667,00	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	550 000,00	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
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	103 069 002,00	10 441 408,00	9 160 377,00	6 886 867,00	6 934 657,00	7 064 376,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	2 376 226,00
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	39 934 218,00
1.3.1.7	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 669,00
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 487 685,00
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

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						
1.3.1.17	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				899 646 948,00	257 368 624,00	192 645 057,00	101 669 058,00	47 000 000,00	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	69 090 173,00	33 540 329,00	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	2025	16 942 794,00	2 356 092,00	5 232 653,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	66 340 712,00	11 560 740,00	37 684 939,00	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	3 008 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	1 805 000,00	1 369 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny - Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	3 308 260,00	2 066 260,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	17 467 867,00	13 033 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	608 682 739,00
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	33 540 329,00
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	11 588 745,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 725 301,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 788,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 260,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 525,00
1.3.2.11	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.12	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	2023	47 598 465,00	13 091 902,00	34 068 465,00	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	317 835 045,00	44 328 844,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 160 367,00
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	164 328 844,00
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 czerwcu 2022 roku.

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

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

#### **1) dochody bieżące:**

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2022 rok zaplanowano w kwocie 309,5 mln zł, z tego:
  - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 65,7 mln zł,
  - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 243,8 mln zł,zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 (zawiadomienie MF). W latach 2023-2045 przyjęto stałą wielkość tych dochodów (CIT – 220 mln zł, PIT - na poziomie 65,7 mln zł),
- b) subwencja ogólna na 2022 rok została zaplanowana w kwocie 328 mln zł zgodnie z 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) subwencja ogólna (uzupełnienie z rezerwy subwencji ogólnej) w kwocie 3,5 mln zł przyjęto w 2022 roku na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2022 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120”,
- b) 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,
- c) środki z Funduszu Kolejowego na 2022 rok przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30 marca 2021 r.,
- d) 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 wprowadzane są do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości.

Dochody majątkowe w latach 2025-2045 przyjęto na stałym poziomie 2,5 mln zł.

**2. Objasnienia do prognozowanych wydatków:**

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2022-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów,
- c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4 zaciągniętych w EBI oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw.

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

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

**3. Przychody**

W 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 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:
  - 185.191.585 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 32.107.825 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2023 r. w kwocie:

- 10.896.004 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 15.06.2022 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	13 020 833 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	57 913 816 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	59 086 580 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	19 696 970 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	64 285 714 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	56 288 660 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 666 zł	112 604 167 zł	15.12.2045
<b>RAZEM</b>		<b>514 000 000 zł</b>	<b>21 211 820 zł</b>	<b>382 896 740 zł</b>	<b>-</b>

#### 5. Kwota długu

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

#### 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
<b>WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>					
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	40,36	42,82	35,01	29,84
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,84	6,89	6,67	6,43
<b>Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)</b>		<b>35,52</b>	<b>35,93</b>	<b>28,34</b>	<b>23,41</b>
		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 XXXIII/381/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto nastąpiła zmiana nazw trzech przedsięwzięć z zakresu budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniopomorskiego oraz przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejścia przez m. Kłęcz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” w związku ze zmianą programu operacyjnego, w ramach którego przedsięwzięcia te zostały zaplanowane do realizacji (tj. programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego). Projekty te uprzednio zaplanowane w ramach FEdPZ realizowane będą w ramach Osi IV RPO WZ.

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
1	2	3	4
<b>I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP</b>	<b>1 989 231 019</b>	<b>34 796 094</b>	<b>2 024 027 113</b>
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>	<b>3 264 743 925</b>	<b>66 932 746</b>	<b>3 331 676 671</b>
<b>RAZEM poz. I + poz. II</b>	<b>5 253 974 944</b>	<b>101 728 840</b>	<b>5 355 703 784</b>

Wprowadzane zmiany obejmują:

## 1. WYŁĄCZENIE Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe
1.	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.47 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	10 898 640
2.	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2016-2022) - poz. 1.1.2.48 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	7 178 599
3.	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP IV W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.52 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	6 342 803
4.	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP V W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.50 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	7 504 864
5.	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VI W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.51 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	7 375 738
6.	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.53 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	5 598 440

Uzasadnienie:

Wyłączenie z wykazu przedsięwzięć zadań z zakresu budowy sieci tras rowerowych o łącznych nakładach 44.899.084, zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na rok bieżący i lata następne.

## 2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WPŁYWEM NA BUDŻET 2022 ROKU</b>													
<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2025) - poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		14 942 794	3 675 975	3 912 770	2 000 000	2 000 000	-1 319 883	1 319 883	2 000 000	16 942 794	2 356 092	5 232 653	4 000 000
własnymi województwa		14 942 794	3 675 975	3 912 770	2 000 000	2 000 000	-1 319 883	1 319 883	2 000 000	16 942 794	2 356 092	5 232 653	4 000 000
1.	<b>Uzasadnienie:</b>	Wydłużenie terminu realizacji zadania i zwiększenie wartości kosztorysowej w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych i zawarcia umów na wykonanie dokumentacji projektowych, których termin wykracza poza rok 2024. Przeniesienie planu z roku 2022 do roku 2023 w związku z: wydłużeniem terminu zakończenia dokumentacji dla zadania "Budowa obejścia m. Karlino w ciągu drogi woj. nr 163", odstąpieniem od umowy na wykonanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa drogi woj. nr 163 w m. Stare Drawsko wraz z budową mostu" w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy oraz brakiem konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe podziały nieruchomości pod pas drogowy w roku 2022.											
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.2.33 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		141 500 000	85 132 484	0	0	0	-5 000 000	5 000 000	0	141 500 000	80 132 484	5 000 000	0
własnymi województwa		23 902 500	15 415 122	0	0	0	-750 000	750 000	0	23 902 500	14 665 122	750 000	0
z UE		117 597 500	69 717 362	0	0	0	-4 250 000	4 250 000	0	117 597 500	65 467 362	4 250 000	0
2.	<b>Uzasadnienie:</b>	Przeniesienie środków z roku 2022 do roku 2023 z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania dla etapu II (przebieg przez m. Stepnicę) m.in. w związku ze zmianą konstrukcji jezdni.											
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.34. załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		36 100 000	23 078 440	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	40 100 000	27 078 440	0	0
własnymi województwa		5 373 841	4 663 906	0	0	530 226	530 226	0	0	5 904 067	5 194 132	0	0
z budżetu państwa		1 826 159	534 192	0	0	69 774	69 774	0	0	1 895 933	603 966	0	0
z UE		28 900 000	17 880 342	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0	32 300 000	21 280 342	0	0
3.	<b>Uzasadnienie:</b>	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku ze złożeniem przez wykonawcę roszczenia waloryzacji cen kontraktowych z powodu wzrostu cen materiałów, paliw i usług.											
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.8 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		7 716 960	7 527 048	0	0	2 744 468	2 744 468	0	0	10 461 428	10 271 516	0	0
własnymi województwa		3 961 512	3 863 417	0	0	-179 789	-179 789	0	0	3 781 723	3 683 628	0	0
z budżetu innych jst		0	0	0	0	494 557	494 557	0	0	494 557	494 557	0	0
z UE		3 755 448	3 663 631	0	0	2 429 700	2 429 700	0	0	6 185 148	6 093 331	0	0
4.	<b>Uzasadnienie:</b>	Zwiększenie dofinansowania z UE (2.429.700 zł) z jednoczesnym zwiększeniem wkładu własnego województwa (314.768 zł) w związku ze wzrostem wydatków niekwalifikowalnych (wzrost cen materiałów budowlanych, paliw i surowców ropopochodnych). Po uwzględnieniu pomocy finansowej od Gminy Borne Sulino w kwocie 494.557 zł, wkład własny z budżetu Województwa ulega zmniejszeniu o kwotę per saldo 179.789 zł											
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII - IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2021-2023) - poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		8 858 530	8 722 400	0	0	3 000 000	-1 700 000	4 700 000	0	11 858 530	7 022 400	4 700 000	0
własnymi województwa		1 498 780	1 478 361	0	0	3 000 000	-255 000	3 255 000	0	4 498 780	1 223 361	3 255 000	0
z UE		7 359 750	7 244 039	0	0	0	-1 445 000	1 445 000	0	7 359 750	5 799 039	1 445 000	0
5.	<b>Uzasadnienie:</b>	Zmiana programu, w ramach którego będzie realizowany projekt, tj. z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz zwiększenie liczby etapów, tj. o etap IX. Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z sytuacją gospodarczą powodującą wzrost cen materiałów budowlanych, paliw i surowców ropopochodnych. Przeniesienie kwoty wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1.700.000 zł na 2023 rok w związku z prawdopodobieństwem przedłużenia się procedury przetargowej lub koniecznością jej ponownego ogłoszenia.											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V - VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.13 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	21 974 149	13 556 505	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	23 524 149	15 106 505	0	0
6.	własnymi województwa	6 148 741	5 380 478	0	0	-778 036	-778 036	0	0	5 370 705	4 602 442	0	0
	z budżetu innych jst	516 320	0	0	0	698 602	698 602	0	0	1 214 922	698 602	0	0
	z budżetu państwa	290 976	290 976	0	0	814 717	0	0	0	1 105 693	290 976	0	0
	z UE	15 018 112	7 885 051	0	0	814 717	1 629 434	0	0	15 832 829	9 514 485	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z deklaracją wykonawców o złożeniu roszczenia waloryzacji cen kontraktowych z powodu wzrostu cen materiałów, paliw i usług. Uzyskanie refundacji z budżetu państwa wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Pomoc finansowa od Gminy Wolin i Gminy Dziwnów na realizację zadania.											
	<b>WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026) - poz. 1.3.1.14 załącznika Nr 2</b>												
	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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	101 614 041	9 697 653	6 789 243	20 737 607	1 454 961	743 755	2 371 134	148 293	103 069 002	10 441 408	9 160 377	20 885 900
	własnymi województwa	101 614 041	9 697 653	6 789 243	20 737 607	1 454 961	743 755	2 371 134	148 293	103 069 002	10 441 408	9 160 377	20 885 900
	<b>Uzasadnienie:</b>	Zwiększenie wartości kosztorysowej m.in. w związku z wyborem wykonawcy usług transportowych zagranicznych w latach 2022-2024, wzrostem cen paliw, usług, materiałów i żywności spowodowanych inflacją oraz koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za wynajem pomieszczeń dla UMWZ w 2023 roku. Przeniesienie oszczędności z 2021 roku (1.808.221 zł) do planu roku 2022 i lat następnych, w związku z niższymi niż szacowano wydatkami poniesionymi m.in. na realizację umów z uwagi na wprowadzenie w UM pracy zdalnej (mniejsza liczba wydruków oraz liczba zabezpieczonych roboczogodzin w ramach usługi serwisu oprogramowania Ratusz, obsługa zajęć wierzycelności z rachunku bankowego w syst. Ognivo, oszczędności na obsłudze systemu Generator wniosków), na usługi transportowe zagraniczne oraz z uwagi na ograniczenie wyjazdów służbowych, spotkań i usług poligraficznych.											
	<b>WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2021-2023) - poz.1.1.1.42 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	14 641 000	7 419 299	7 049 000	0	-150 000	-150 000	0	0	14 491 000	7 269 299	7 049 000	0
	z UE	14 641 000	7 419 299	7 049 000	0	-150 000	-150 000	0	0	14 491 000	7 269 299	7 049 000	0
	<b>Uzasadnienie:</b>	Zmiana charakteru wydatków w ramach realizacji przedsięwzięcia w celu wykonania wolnostojącej instalacji artystycznej na potrzeby promocji Pomorza Zachodniego, regionu sprzyjającego przedsiębiorcom, kreatywnego, otwartego na innowacje i nowoczesne pomysły biznesowe, kojarzonego z regionem silnym gospodarczo. Instalacja ma stanowić element upiększający przestrzeń, ma dawać możliwość doświadczenia sztuki, kreacji wizualnych, technologii w szerokim zakresie, budzić ciekawość i pozytywne emocje wśród szerokiego grona odbiorców.											
	<b>TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO – WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2021-2022) - poz. 1.1.1.36 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	407 861	381 404	0	0	-762	-762	0	0	407 099	380 642	0	0
	własnymi województwa	61 179	57 212	0	0	-114	-114	0	0	61 065	57 098	0	0
	z UE	346 682	324 192	0	0	-648	-648	0	0	346 034	323 544	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>	Zmniejszenie wartości kosztorysowej wynika z uaktualnienia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.											
	<b>TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO – WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2022) - poz. 1.1.2.37 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	980 000	980 000	0	0	136 094	136 094	0	0	1 116 094	1 116 094	0	0
	własnymi województwa	147 000	147 000	0	0	20 414	20 414	0	0	167 414	167 414	0	0
	z UE	833 000	833 000	0	0	115 680	115 680	0	0	948 680	948 680	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>	Zwiększenie wartości kosztorysowej wynika z dostosowania pozostałej do wykorzystania puli środków finansowych do kursu euro (urealnienie wartości projektu).											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023) - poz. 1.1.1.24 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka													
12.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 182 251	1 521 404	0	0	0	-632 500	632 500	0	2 182 251	888 904	632 500	0
	własnymi województwa	327 338	228 210		0	0	-94 875	94 875	0	327 338	133 335	94 875	0
	z UE	1 854 913	1 293 194		0	0	-537 625	537 625	0	1 854 913	755 569	537 625	0
<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do 30 listopada 2023 roku oraz przeniesienia części działań projektowych na 2023 rok (m.in. organizacja imprez masowych promujących działania proekologiczne oraz konferencji pn. „Szczyt Ekologiczny”).													
<b>PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) - poz. 1.3.1.5 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłnoenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
13.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 556 226	360 000	448 000	1 748 226	-180 000	-180 000	0	0	2 376 226	180 000	448 000	1 748 226
	własnymi województwa	2 556 226	360 000	448 000	1 748 226	-180 000	-180 000	0	0	2 376 226	180 000	448 000	1 748 226
<b>Uzasadnienie:</b> Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2022 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.													
<b>PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2028) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
14.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 633 335	233 333	233 333	1 166 669	-116 666	-116 666	0	0	1 516 669	116 667	233 333	1 166 669
	własnymi województwa	1 633 335	233 333	233 333	1 166 669	-116 666	-116 666	0	0	1 516 669	116 667	233 333	1 166 669
<b>Uzasadnienie:</b> Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2022 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.													
<b>PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) - poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
15.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	41 930 928	3 993 420	3 993 420	33 944 088	-1 996 710	-1 996 710	0	0	39 934 218	1 996 710	3 993 420	33 944 088
	własnymi województwa	41 930 928	3 993 420	3 993 420	33 944 088	-1 996 710	-1 996 710	0	0	39 934 218	1 996 710	3 993 420	33 944 088
<b>Uzasadnienie:</b> Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2022 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.													
<b>RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2020-2023) - poz. 1.1.1.28 i 1.1.1.29 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie													
16.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 448 860	404 120	217 160	0	0	384 213	0	0	1 448 860	788 333	217 160	0
	własnymi województwa	151 440	42 120	25 740	0	0	83 580	0	0	151 440	125 700	25 740	0
	z budżetu państwa	72 031	20 091	10 648	0	0	19 511	0	0	72 031	39 602	10 648	0
	z UE	1 225 389	341 909	180 772	0	0	281 122	0	0	1 225 389	623 031	180 772	0
<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie oszczędności z 2021 roku do planu roku 2022, głównie z powodu nierozstrzygniętych postępowań przetargowych, w związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwiła organizację części kursów.													
<b>RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2023) - poz. 1.1.2.27 i 1.1.2.28 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie													
17.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	65 000	0	0	0	0	9 352	0	0	65 000	9 352	0	0
	z budżetu państwa	3 608	0	0	0	0	528	0	0	3 608	528	0	0
	z UE	61 392	0	0	0	0	8 824	0	0	61 392	8 824	0	0
<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie oszczędności z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z zakupem wyposażenia pracowni w niższej cenie niż szacowano wydatki.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA PAVILONU NR 1 DLA POTRZEB REZONANSU MAGNETYCZNEGO W SPSZOZ ZDROJE (2021-2022) - poz. 1.3.2.7 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
18.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 758 000	2 709 000	0	0	250 000	250 000	0	0	3 008 000	2 959 000	0	0
	własnymi województwa	2 758 000	2 709 000	0	0	250 000	250 000	0	0	3 008 000	2 959 000	0	0
<b>Uzasadnienie:</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in. przełożenie kolidujących instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz zwiększenie wymiaru obudowy kanałów wentylacyjnych).													
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2018 - 2023) - poz. 1.1.1.44 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich													
19.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 266 343	1 098 089	0	0	329 558	-78 177	407 737	0	1 595 901	1 019 912	407 737	0
	własnymi województwa	63 318	54 902	0	0	125 784	74 012	51 774	0	189 102	128 914	51 774	0
	z budżetu państwa	126 633	109 808	0	0	-109 305	-109 305	0	0	17 328	503	0	0
	z budżetu UE	1 076 392	933 379	0	0	313 079	-42 884	355 963	0	1 389 471	890 495	355 963	0
<b>Uzasadnienie:</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz przeniesienie wydatków pomiędzy latami (w tym 2 zł niewykorzystanych w 2021 roku do planu roku 2023) wynika z dostosowania kosztów pośrednich, naliczanych od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%), do zmian wprowadzonych w ramach przedsięwzięcia o charakterze majątkowym.													
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2023) - poz. 1.1.2.40 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
20.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	37 787 429	32 777 479	0	0	10 103 205	-2 365 799	12 469 008	0	47 890 634	30 411 680	12 469 008	0
	własnymi województwa	997 634	948 753	0	0	3 863 928	2 280 640	1 583 291	0	4 861 562	3 229 393	1 583 291	0
	z budżetu państwa	3 872 611	3 350 393	0	0	-3 335 018	-3 335 018	0	0	537 593	15 375	0	0
	z budżetu UE	32 917 184	28 478 333	0	0	9 574 295	-1 311 421	10 885 717	0	42 491 479	27 166 912	10 885 717	0
<b>Uzasadnienie:</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz przeniesienie wydatków pomiędzy latami (w tym 4 zł niewykorzystanych w 2021 roku do planu roku 2023) wynika ze zwiększenia dofinansowania z UE oraz wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 roku w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w tym koniecznością przystosowania systemów i niezbędnej infrastruktury SPZOZ do świadczenia usług przy udziale regionalnego repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i krajowej platformy P1 (projekt centralny pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych realizowany przez Ministerstwo Zdrowia). Zmiana źródeł finansowania wydatków, tj. zmniejszenie środków z budżetu państwa i zastąpieniu ich czasowo środkami z budżetu województwa w celu właściwego wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa.													
<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W RAMACH DZIAŁANIA 7.7 RPO WZ (2021-2022) - poz. 1.1.1.23 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej													
21.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	15 675 000	14 259 454	0	0	-6 702 049	-6 702 049	0	0	8 972 951	7 557 405	0	0
	z budżetu państwa	2 475 000	2 251 485	0	0	-1 058 219	-1 058 219	0	0	1 416 781	1 193 266	0	0
	z UE	13 200 000	12 007 969	0	0	-5 643 830	-5 643 830	0	0	7 556 170	6 364 139	0	0
<b>Uzasadnienie:</b> Zmniejszenie wartości kosztorysowej wynika z rezygnacji części partnerów (jst z terenu WZ) z realizacji projektu, w związku z możliwością skorzystania z dofinansowań na podobne działania z innych źródeł.													
<b>BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ-WYDATKI MAJĄTKOWE (2011-2022) - poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha													
22.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	49 612 977	13 146 651	0	0	19 477 196	20 393 678	0	0	69 090 173	33 540 329	0	0
	własnymi województwa	49 612 977	13 146 651	0	0	19 477 196	20 393 678	0	0	69 090 173	33 540 329	0	0
<b>Uzasadnienie:</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia głównie w związku z koniecznością wykonania prac zamiennych i dodatkowych oraz prefinansowania środków z UE (brak możliwości uzyskania zaliczki w pełnej kwocie dofinansowania, przesunięcie terminu podpisania aneksu zwiększającego kwotę dofinansowania).													
<b>ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ BEZ WPŁYWU NA BUDŻET 2022 ROKU</b>													
<b>POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2025) - poz. 1.1.1.21 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich													
23.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	39 660 715	6 300 000	4 080 502	0	14 326 247	0	3 019 498	11 483 590	53 986 962	6 300 000	7 100 000	11 483 590
	z budżetu państwa	14 423 683	2 291 000	1 484 447	0	5 210 798	0	1 097 553	4 176 582	19 634 481	2 291 000	2 582 000	4 176 582
	z UE	25 237 032	4 009 000	2 596 055	0	9 115 449	0	1 921 945	7 307 008	34 352 481	4 009 000	4 518 000	7 307 008
<b>Uzasadnienie:</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2025 r. (rozporządzenie MRiRW). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w kwocie 176.841 zł z 2021 roku do 2023 roku zgodnie z rocznym rozliczeniem zaakceptowanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				Łączne nakłady finansowe	ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2024) - poz. 1.1.2.22 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich													
24.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	72 505 000	20 862 487	44 024 000	7 118 500	16 000 000	0	16 000 000	0	88 505 000	20 862 487	60 024 000	7 118 500
	własnymi województwa	11 045 750	3 290 905	6 603 600	1 067 775	2 400 000	0	2 400 000	0	13 445 750	3 290 905	9 003 600	1 067 775
	z UE	61 459 250	17 571 582	37 420 400	6 050 725	13 600 000	0	13 600 000	0	75 059 250	17 571 582	51 020 400	6 050 725
<b>Uzasadnienie:</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku ze wzrostem cen rynkowych (odmowa podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury przetargowej).													
<b>ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2021-2024) - poz. 1.1.2.23 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
25.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	115 679 874	13 879 874	67 150 000	34 650 000	28 000 000	0	28 000 000	0	143 679 874	13 879 874	95 150 000	34 650 000
	własnymi województwa	17 521 982	2 251 982	10 072 500	5 197 500	4 200 000	0	4 200 000	0	21 721 982	2 251 982	14 272 500	5 197 500
	z UE	98 157 892	11 627 892	57 077 500	29 452 500	23 800 000	0	23 800 000	0	121 957 892	11 627 892	80 877 500	29 452 500
<b>Uzasadnienie:</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z uaktualnieniem kosztorysów inwestorskich oraz koniecznością zabezpieczenia 5% waloryzacji środków na roboty dodatkowe i uzupełniające.													
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH OSI V RPO WZ (2020-2023) - poz. 1.1.2.9 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
26.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 622 000	850 000	1 690 000	0	3 750 000	0	3 750 000	0	6 372 000	850 000	5 440 000	0
	własnymi województwa	505 500	170 000	253 500	0	605 000	0	605 000	0	1 110 500	170 000	858 500	0
	z UE	2 116 500	680 000	1 436 500	0	3 145 000	0	3 145 000	0	5 261 500	680 000	4 581 500	0
<b>Uzasadnienie:</b> Zmiana programu, z którego będzie realizowany projekt, tj. z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Zwiększenie zakresu realizacji zadania o wprowadzenie dodatkowego odcinka drogi rowerowej na trasie "Nawrocko - Myslibórz".													
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023) - poz. 1.1.2.11 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
27.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	5 682 766	1 540 000	3 940 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	8 182 766	1 540 000	6 440 000	0
	własnymi województwa	886 415	265 000	591 000	0	375 000	0	375 000	0	1 261 415	265 000	966 000	0
	z UE	4 796 351	1 275 000	3 349 000	0	2 125 000	0	2 125 000	0	6 921 351	1 275 000	5 474 000	0
<b>Uzasadnienie:</b> Zmiana programu, z którego będzie realizowany projekt, tj. z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu umożliwienia dalszego procedowania przetargu (złożone oferty znacząco przekroczyły oszacowaną wartość robót budowlanych).													
<b>STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2018-2023) - poz. 1.3.1.8 załącznika Nr 2</b> Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu													
28.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	554 500	135 000	90 000	0	-4 500	0	0	0	550 000	135 000	90 000	0
	własnymi województwa	554 500	135 000	90 000	0	-4 500	0	0	0	550 000	135 000	90 000	0
<b>Uzasadnienie:</b> Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z rezygnacją przez dwie osoby w 2021 roku z programu stypendialnego.													
<b>PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN W LATACH (2021-2025) - poz. 1.1.1.25 załącznika Nr 2</b> - Cel realizacji: Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim. - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego													
29.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 279 090	268 020	268 020	536 040	-41 583	0	0	0	1 237 507	268 020	268 020	536 040
	własnymi województwa	640 795	134 260	134 260	268 520	-41 583	0	0	0	599 212	134 260	134 260	268 520
	z UE	638 295	133 760	133 760	267 520	0	0	0	0	638 295	133 760	133 760	267 520
<b>Uzasadnienie:</b> Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z oszczędnościami w 2021 roku wynikającymi ze współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych WZ (brak konieczności zlecania działań na zewnątrz) oraz mniejszą liczbą uczestników spotkań stacjonarnych w związku z sytuacją epidemiczną.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2023) - poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO</b>	13 530 000	13 091 902	0	0	34 068 465	0	34 068 465	0	47 598 465	13 091 902	34 068 465	0
30.	<b>FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>												
	własnymi województwa	13 530 000	13 091 902	0	0	34 068 465		34 068 465	0	47 598 465	13 091 902	34 068 465	0
	<b>Uzasadnienie:</b>	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia m.in. w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o spichlerz i rozlewnię, oraz dostosowaniem do opracowanych kosztorysów inwestorskich. Wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2023 w związku z przedłużającym się procesem tworzenia dokumentacji projektowej zgodnej z wytycznymi konserwatora zabytków oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.											
	<b>KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2024) - poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO</b>	54 840 712	11 560 740	26 184 939	14 479 622	11 500 000	0	11 500 000	0	66 340 712	11 560 740	37 684 939	14 479 622
31.	<b>FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>												
	własnymi województwa	54 840 712	11 560 740	26 184 939	14 479 622	11 500 000		11 500 000	0	66 340 712	11 560 740	37 684 939	14 479 622
	<b>Uzasadnienie:</b>	Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 11.500.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłatę podatku VAT (w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania przedsięwzięcia z UE w ramach RPO WZ o kwotę 30. 970.000 zł netto - środki poza budżetem) oraz na koszty inżyniera kontraktu, obsługę prawną inwestycji i nadzór archeologiczny.											
	<b>ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ - DOSTOSOWANIE DO ZMIAN WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI ZARZĄDU WZ</b>												
	<b>PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2025) - poz. 1.3.2.16 załącznika Nr 2</b>												
	- Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO</b>	317 355 045	43 848 844	40 000 000	120 000 000	480 000	480 000	0	0	317 835 045	44 328 844	40 000 000	120 000 000
	<b>FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>												
	własnymi województwa	309 509 699	43 848 844	40 000 000	120 000 000	0	0	0	0	309 509 699	43 848 844	40 000 000	120 000 000
32.	z budżetu innych jst	7 845 346	0	0	0	480 000	480 000	0	0	8 325 346	480 000	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>	Uzyskanie pomocy finansowej od Gminy Maszewo, Gminy Drawsko Pomorskie, Gminy Kobylanka oraz Gminy Resko, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Otrzymane kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu województwa na podstawie uchwał Zarządu (nr 658/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz nr 878/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.).											

## UZASADNIENIE

Przedkładana II wersja projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje zmiany wynikające z konieczności zwiększenia nakładów w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” o kwotę 11.500.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na: zapłatę podatku VAT (w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania przedsięwzięcia z UE w ramach RPO WZ o kwotę 30. 970.000 zł netto - środki poza budżetem) oraz na koszty inżyniera kontraktu, obsługę prawną inwestycji i nadzór archeologiczny.

W wyniku wprowadzanych zmian zaktualizowano dane finansowe dotyczące 2023 roku prognozy, tj.:

- 1) w załączniku Nr 1 zaktualizowano dane w zakresie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) oraz wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1 i 10.1.2),
- 2) w załączniku Nr 2 – zaktualizowano nakłady oraz limity zobowiązań, które uległy zwiększeniu, w porównaniu do pierwszej wersji projektu, o kwotę 11.500.000 zł na zadaniu pn. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
- 3) w załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 23 czerwca 2022 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Tomasz Sobieraj*  
WICEMARSZAŁEK