

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) 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, XXXIII/381/22 i XXXV/405/22) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian wartości określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	<p>Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka - Mądry</p>
--	---

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

J. Ilnicka
Ilnicka J. Ilnicka
Ilnicka J. Ilnicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 372 926 819,00	979 740 854,00	65 660 811,00	243 833 892,00	328 731 461,00	213 835 446,00	127 679 244,00	0,00	393 185 965,00	5 949 887,00	385 863 500,00	
2023	1 296 885 738,00	701 410 721,00	65 660 811,00	220 000 000,00	249 171 831,00	114 107 960,00	52 470 119,00	0,00	595 475 017,00	94 800,00	595 380 217,00	
2024	743 255 134,00	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	115 126 525,00	94 800,00	115 031 725,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	1 663 918 141,00	765 487 207,00	111 796 471,00	2 176 710,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	898 430 934,00	893 430 934,00	275 840 665,00	
2023	1 292 677 527,00	566 720 955,00	105 405 913,00	4 674 753,00	0,00	31 470 034,00	0,00	0,00	0,00	725 956 572,00	720 956 572,00	111 053 575,00	
2024	722 043 314,00	463 424 281,00	106 818 590,00	4 682 753,00	0,00	29 669 074,00	0,00	0,00	0,00	258 619 033,00	253 619 033,00	32 101 372,00	
2025	612 992 715,00	469 021 712,00	108 545 792,00	4 682 753,00	0,00	27 705 254,00	0,00	0,00	0,00	143 971 003,00	138 971 003,00	17 621 750,00	
2026	601 288 180,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	25 822 864,29	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	23 940 474,33	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	22 119 180,93	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	20 175 694,43	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	18 293 304,48	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	16 410 914,53	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	14 569 288,02	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	12 646 134,63	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	10 763 744,67	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	8 969 774,43	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	7 543 407,95	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	6 465 965,85	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	5 524 718,06	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	4 657 303,56	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	3 844 959,11	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	3 010 686,78	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	2 187 378,40	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	1 383 418,13	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	815 360,84	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	304 871,76	0,00	0,00	0,00	166 089 775,72	166 089 775,72	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-290 991 322,00	0,00	329 206 752,00	0,00	0,00	90 695 522,00	90 695 522,00	238 511 230,00	200 295 800,00
2023	4 208 211,00	4 208 211,00	17 003 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003 610,00	0,00
2024	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 732,00	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 410 224,28	5 410 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026 732,00	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 224,28	5 410 224,28	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	214 253 647,00	543 460 399,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	351 079 009,28	0,00	134 689 766,00	134 689 766,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	329 867 189,28	0,00	164 704 328,00	164 704 328,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 368,28	0,00	165 088 024,00	165 088 024,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 548,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 727,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 906,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 086,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 265,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 445,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 624,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 804,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 983,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 251,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 543,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 304,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 095,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 977,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 859,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 741,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 623,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 117,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 224,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,73%	36,48%	37,26%	33,62%	40,36%	TAK	TAK
2023	9,77%	27,47%	27,48%	36,03%	42,77%	TAK	TAK
2024	9,49%	33,23%	33,24%	30,84%	37,58%	TAK	TAK
2025	9,02%	32,46%	x	32,66%	32,66%	TAK	TAK
2026	9,03%	34,01%	x	31,78%	34,02%	TAK	TAK
2027	8,69%	33,69%	x	32,38%	34,61%	TAK	TAK
2028	8,30%	33,37%	x	31,86%	34,09%	TAK	TAK
2029	7,92%	33,04%	x	32,96%	32,96%	TAK	TAK
2030	7,60%	32,71%	x	32,47%	32,47%	TAK	TAK
2031	7,27%	32,38%	x	33,22%	33,22%	TAK	TAK
2032	6,60%	32,06%	x	33,09%	33,09%	TAK	TAK
2033	5,91%	31,72%	x	33,04%	33,04%	TAK	TAK
2034	5,58%	31,39%	x	32,71%	32,71%	TAK	TAK
2035	4,71%	31,08%	x	32,38%	32,38%	TAK	TAK
2036	3,79%	30,83%	x	32,05%	32,05%	TAK	TAK
2037	3,14%	30,64%	x	31,74%	31,74%	TAK	TAK
2038	2,93%	30,48%	x	31,44%	31,44%	TAK	TAK
2039	2,62%	30,33%	x	31,17%	31,17%	TAK	TAK
2040	2,47%	30,18%	x	30,92%	30,92%	TAK	TAK
2041	2,33%	30,04%	x	30,70%	30,70%	TAK	TAK

2042	2,19%	29,89%	x	30,51%	30,51%	TAK	TAK
2043	1,78%	29,75%	x	30,34%	30,34%	TAK	TAK
2044	1,41%	29,65%	x	30,19%	30,19%	TAK	TAK
2045	1,00%	29,57%	x	30,05%	30,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	132 712 361,00	132 712 361,00	115 270 209,00	365 089 100,00	365 089 100,00	326 560 022,00	177 362 263,00	177 362 263,00	133 599 799,00
2023	78 768 960,00	78 768 960,00	69 902 627,00	503 250 217,00	503 250 217,00	480 274 217,00	73 918 362,00	73 918 362,00	40 709 269,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	512 129 820,00	512 129 820,00	391 493 413,00	1 130 848 986,00	374 465 793,00	756 383 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 635 806,00	350 635 806,00	275 789 733,00	859 000 387,00	259 882 012,00	599 118 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 578 500,00	52 578 500,00	44 691 725,00	381 177 263,00	177 444 971,00	203 732 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	225 168 452,00	178 168 452,00	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	102 234 421,00	102 234 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 950 754,00	100 950 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 996 728,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /22
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 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)				5 451 418 027,00	1 130 848 986,00	859 000 387,00	381 177 263,00	225 168 452,00	115 928 463,00
1.a	- wydatki bieżące				3 028 251 531,00	374 465 793,00	259 882 012,00	177 444 971,00	178 168 452,00	110 928 463,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 423 166 496,00	756 383 193,00	599 118 375,00	203 732 292,00	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:				1 977 970 855,00	650 710 616,00	396 680 252,00	60 171 520,00	4 451 610,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 634 489,00	161 142 088,00	68 599 555,00	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	102 234 421,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	3 133 139 278,00
1.a	104 272 313,00	102 568 091,00	102 234 421,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 516 905 418,00
1.b	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 233 860,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 013 998,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 786 273,00
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	2023	31 711 006,00	23 044 617,00	3 048 346,00	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	2023	2 337 357,00	1 271 070,00	290 155,00	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	2023	1 195 677,00	400 994,00	164 439,00	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	26 092 963,00
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	565 433,00
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	1 640 097,00	4 651 793,00	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	2023	1 307 924,00	508 711,00	246 777,00	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	993 298,00	155 386,00	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	32 239 200,00	10 601 171,00	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				1 384 336 366,00	489 568 528,00	328 080 697,00	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 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
1.1.2.3	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	2023	26 787 795,00	18 175 752,00	5 421 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FE dPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2023	13 313 362,00	1 729 619,00	11 206 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	8 225 813,00	2 114 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osii 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

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	10 931 383,00
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	870 227 725,00
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	15 192 897,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 596 845,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 620,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 429,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 647,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 516,00

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 X w ramach Osi IV RPO - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	11 617 038,00	850 000,00	10 649 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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	13 558 530,00	7 022 400,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2 552 184,00	1 340 712,00	733 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	4 562 771,00	3 095 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	2023	232 186 084,00	61 933 574,00	22 319 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcina - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2022	44 844 867,00	1 100 000,00	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	11 499 892,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 295,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106 505,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 400,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 407,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 608,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 253 374,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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 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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	12 722 311,00	99 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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 Świnoujściu	2020	2023	23 000,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEDPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2024	110 019 243,00	35 232 782,00	63 240 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	144 500 000,00	83 132 484,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 004 987,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 679 874,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 525,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 652,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 387,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 038,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 282 782,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 132 484,00

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 163 na odcinku Polczyn Zdrój – Czaplonek etap I w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	40 100 000,00	27 078 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 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
1.1.2.35	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
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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
1.1.2.38	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	509 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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
1.1.2.40	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
1.1.2.41	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEEdPZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	140 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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
1.1.2.43	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 331 561,00	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	27 078 440,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 094,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 880 688,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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						
1.1.2.44	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	10 991 182,00	4 358 802,00	1 594 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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
1.1.2.46	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
1.1.2.47	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	2016	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	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 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
1.1.2.50	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
1.1.2.51	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
1.1.2.52	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
1.1.2.53	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	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				3 473 447 172,00	480 138 370,00	462 320 135,00	321 005 743,00	220 716 842,00	115 928 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 434 617 042,00	213 323 705,00	191 282 457,00	169 851 951,00	173 716 842,00	110 928 463,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 765,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 910,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102 234 421,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	2 021 125 280,00
1.3.1	104 272 313,00	102 568 091,00	102 234 421,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 275 119 145,00

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						
1.3.1.1	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	1 720 330 298,00	119 335 696,00	113 704 334,00	106 922 334,00	100 173 334,00	99 181 334,00
1.3.1.3	WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r. - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	1 322 000,00	550 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	77 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	2 376 226,00	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	2029	1 516 669,00	0,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.8	WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo - Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	270 000,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	1 184 026,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	693 501,00	257 931,00	124 895,00	83 899,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	932 405 368,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 226,00
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	116 667,00	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	270 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076 415,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 725,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	WPF - 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
1.3.1.15	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	102 919 002,00	10 291 408,00	9 160 377,00	6 886 867,00	6 934 657,00	7 064 376,00
1.3.1.16	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2025	34 692 312,00	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
1.3.1.17	WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	1 458 980,00	831 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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				1 038 830 130,00	266 814 665,00	271 037 678,00	151 153 792,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140 714,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 337 685,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 625,00
1.3.1.18	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	746 006 135,00
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

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						
1.3.2.9	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	21 345 208,00	16 910 866,00	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 jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	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	63 156 886,00	13 091 902,00	49 626 886,00	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	42 743 177,00	2 023 356,00	39 951 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplnek - etap II - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2024	73 935 794,00	0,00	37 072 266,00	35 484 734,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2025	319 073 045,00	45 566 844,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
1.3.2.18	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	114 549 516,00	9 530 088,00	50 349 000,00	54 189 436,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	114 781 525,00	89 329 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	16 910 866,00
1.3.2.11	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 718 788,00
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	41 975 290,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 557 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 566 844,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 068 524,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 329 049,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 359,00

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 322,00
1.3.2.22	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 we wrześniu 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 328,7 mln zł zgodnie z zawiadomieniami MF z dnia 16 i 24 lutego, 24 maja, 14 czerwca, 10 i 24 sierpnia 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:
 - 200.295.800 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 17.003.610 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2023 r. 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 planowany na 15.09.2022 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	12 760 417 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	56 801 645 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	58 041 022 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	19 393 939 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	63 520 408 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	55 670 103 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 666 zł	111 406 250 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 820 zł	377 593 784 zł	-

5. Kwota długu

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

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	40,36	42,77	37,58	32,66
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,73	9,77	9,49	9,02
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)		34,63	33,00	28,09	23,64
		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ 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 XXXV/405/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X” w związku ze zmianą programu operacyjnego, w ramach którego przedsięwzięcie to zostało zaplanowane do realizacji (tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego).

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
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP	2 024 027 113	-46 056 258	1 977 970 855
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	3 331 676 671	141 770 501	3 473 447 172
RAZEM poz. I + poz. II	5 355 703 784	95 714 243	5 451 418 027

Wprowadzane zmiany obejmują:

1. WYŁĄCZENIE Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe
1.	<p>BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC - POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.53 załącznika Nr 2</p> <p>Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta</p> <p>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</p> <p>Uzasadnienie: Wyłączenie w związku z zakończeniem rzeczowym i finansowym projektu.</p>	61 771 225

2. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
	<p>PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022- 2023) poz. 1.3.1.8 załącznika Nr 2</p> <p>Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia</p> <p>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia</p>				
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	270 000	90 000	180 000	0
	własnymi województwa	270 000	90 000	180 000	0
1.	<p>Uzasadnienie: Wprowadzenie przedsięwzięcia w związku z wdrażaniem pilotażowego programu stypendialnego dla studentów I roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo (w dniu 26 maja br. Sejmik WZ podjął uchwałę nr XXXIV/400/22 w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Zachodniopomorskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo). Program stypendialny skierowany jest do studentów będących mieszkańcami województwa, kształcących się w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium województwa. Stypendium przyznawane będzie na okres 9 miesięcy (tj. od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku) w wysokości 1 000 złotych miesięcznie. Programem stypendialnym planuje się objąć 30 osób. Głównym założeniem ww. programu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa oraz zapewnienie kadry pielęgniarstwa dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo.</p>				
	<p>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP II (2019-2024) - poz. 1.3.2.16 załącznika Nr 2</p> <p>Cel realizacji: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej</p> <p>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich</p>				
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	73 935 794	0	37 072 266	35 484 734
	własnymi województwa	8 935 794	0	5 492 266	2 064 734
	z funduszy	65 000 000	0	31 580 000	33 420 000
2.	<p>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</p> <p>z funduszy</p>	65 000 000	0	31 580 000	33 420 000
	z funduszy	65 000 000	0	31 580 000	33 420 000
	<p>Uzasadnienie: Wprowadzenie przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę drogi wojewódzkiej DW 163 na odcinku od km 77+350 do km 96+088 (z wyłączeniem m. Stare Drawsko i części m. Czaplunek). Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie jezdni o długości ok. 15,9 km, budowie elementów uspokojenia ruchu, przepustów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i odwodnienia oraz usunięciu kolizji z obcą infrastrukturą.</p>				

3. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WPLYWEM NA BUDŻET 2022 ROKU													
STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER (2019-2023) - poz. 1.1.1.35 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO													
FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
1.	własnymi województwa	1 307 924	755 488	0	0	0	-246 777	246 777	0	1 307 924	508 711	246 777	0
	z UE	340 777	0	0	0	0	0	0	0	340 777	0	0	0
	z UE	967 147	755 488	0	0	0	-246 777	246 777	0	967 147	508 711	246 777	0
Uzasadnienie:													
Przeniesienie oszczędności z roku 2022 (powstałych głównie w zakresie wykonania i promocji filmów) do planu roku 2023 na realizację nowych zadań tj. emisji filmów w mediach społecznościowych i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim, prezentujących potencjał i walory terenów inwestycyjnych zachodniopomorskich jst.													
II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023) - poz. 1.1.1.41 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych													
2.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	1 400 000	786 313	362 371	0	0	206 985	-206 985	0	1 400 000	993 298	155 386	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 400 000	786 313	362 371	0	0	206 985	-206 985	0	1 400 000	993 298	155 386	0
	z UE												
Uzasadnienie:													
Przeniesienie planu wydatków z roku 2023 do roku 2022 na działania związane z organizacją misji i targów międzynarodowych w wyniku szacowania cen.													
POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021-2023) - poz. 1.1.1.22 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych													
3.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	6 499 939	3 991 294	2 300 596	0	0	-2 351 197	2 351 197	0	6 499 939	1 640 097	4 651 793	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	6 499 939	3 991 294	2 300 596	0	0	-2 351 197	2 351 197	0	6 499 939	1 640 097	4 651 793	0
	z UE												
Uzasadnienie:													
Przeniesienie planu wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi związanymi z wyborem wykonawców działań w projekcie.													
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICIA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.2.32 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
4.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	141 500 000	80 132 484	5 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	144 500 000	83 132 484	5 000 000	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	23 902 500	14 665 122	750 000	0	1 130 000	1 130 000	0	0	25 032 500	15 795 122	750 000	0
	z UE	117 597 500	65 467 362	4 250 000	0	1 870 000	1 870 000	0	0	119 467 500	67 337 362	4 250 000	0
Uzasadnienie:													
Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z gwałtownym wzrostem cen towarów i usług.													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.6 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
5.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	8 725 813	2 614 647	0	0	-500 000	-500 000	0	0	8 225 813	2 114 647	0	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 000 169	503 879	0	0	-125 000	-125 000	0	0	875 169	378 879	0	0
	z budżetu innych jst	569 672	140 073	0	0	0	0	0	0	569 672	140 073	0	0
	z budżetu państwa	686 612	76 590	0	0	0	0	0	0	686 612	76 590	0	0
	z UE	6 469 360	1 894 105	0	0	-375 000	-375 000	0	0	6 094 360	1 519 105	0	0
Uzasadnienie:													
Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia ze względu na oszczędności powstałe po zakończeniu robót budowlanych.													
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPŁODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2023) - poz.1.1.2.44 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
6.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	10 312 428	3 680 048	1 594 963	0	678 754	678 754	0	0	10 991 182	4 358 802	1 594 963	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	2 748 487	702 439	1 575 966	0	222 144	222 144	0	0	2 970 631	924 583	1 575 966	0
	z budżetu innych jst	286 419	0	0	0	456 610	456 610	0	0	743 029	456 610	0	0
	z UE	7 277 522	2 977 609	18 997	0	0	0	0	0	7 277 522	2 977 609	18 997	0
Uzasadnienie:													
Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego wynagrodzenie wykonawcy (wzrost cen). Zwiększenie wartości kosztorysowej finansowane jest w całości ze środków własnych Województwa (w ramach uwolnionego wkładu własnego w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Miasto Szczecin i Goleniów w kwocie 456.610 zł oraz dodatkowego zwiększenia środków własnych Województwa w kwocie 222.144 zł).													
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2023) - poz. 1.1.1.6 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodety													
7.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	30 185 146	24 567 103	0	0	1 525 860	-1 522 486	3 048 346	0	31 711 006	23 044 617	3 048 346	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 414 689	1 409 711	0	0	-109 703	-257 480	152 417	0	1 304 986	1 152 231	152 417	0
	z budżetu innych jst	2 462	0	0	0	4 640	0	0	0	7 102	0	0	0
	z budżetu państwa	3 110 622	2 437 621	0	0	171 676	-133 159	304 835	0	3 282 298	2 304 462	304 835	0
	z UE	25 657 373	20 719 771	0	0	1 459 247	-1 131 847	2 591 094	0	27 116 620	19 587 924	2 591 094	0
Uzasadnienie:													
Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac geodezyjnych w powiatach goleniowskim, stargardzkim i drawskim, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego - Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, z jednoczesnym przeniesieniem planu wydatków z 2022 r. do planu roku 2023. Refundacja wydatków przez partnerów 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
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019-2023) - poz. 1.1.2.3 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodyty													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		25 691 646	22 500 696	0	0	1 096 149	-4 324 944	5 421 093	0	26 787 795	18 175 752	5 421 093	0
8.	własnymi województwa	1 198 271	1 125 035	0	0	-11 177	-216 247	271 055	0	1 187 094	908 788	271 055	0
	z budżetu innych jst	86 311	0	0	0	65 985	0	0	0	152 296	0	0	0
	z budżetu państwa	2 569 165	2 250 070	0	0	109 615	-432 494	542 109	0	2 678 780	1 817 576	542 109	0
	z UE	21 837 899	19 125 591	0	0	931 726	-3 676 203	4 607 929	0	22 769 625	15 449 388	4 607 929	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej z przeznaczeniem na zakup dodatkowych modułów funkcjonalnych systemu informatycznego - Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, z jednoczesnym przeniesieniem planu wydatków z 2022 r. do planu roku 2023. Refundacja wydatków przez partnerów projektu.													
WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026) - poz. 1.3.1.15 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Finansów													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		103 069 002	10 441 408	9 160 377	20 885 900	-150 000	-150 000	0	0	102 919 002	10 291 408	9 160 377	20 885 900
9.	własnymi województwa	103 069 002	10 441 408	9 160 377	20 885 900	-150 000	-150 000	0	0	102 919 002	10 291 408	9 160 377	20 885 900
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia (głównie w związku z późniejszymi niż przewidywano terminami zawarcia niektórych umów oraz planowanymi refundacjami wydatków z UE), z jednoczesnym przeniesieniem planu do zadania "Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu", z przeznaczeniem głównie na realizację umów krótkoterminowych oraz dodatkowego zapotrzebowania na obsługę prawną.													
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2023) - poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		223 350 591	75 417 881	0	0	8 835 493	-13 484 307	22 319 800	0	232 186 084	61 933 574	22 319 800	0
10.	własnymi województwa	54 562 698	12 374 248	0	0	834 881	-834 383	3 431 610	0	55 397 579	11 539 865	3 431 610	0
	dotacje z budżetu państwa	7 985 078	1 389 216	0	0	1 326 843	1 326 843	0	0	9 311 921	2 716 059	0	0
	z UE	160 802 815	61 654 417	0	0	6 673 769	-13 976 767	18 888 190	0	167 476 584	47 677 650	18 888 190	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością wykonania prac zamiennych i dodatkowych. Przeniesienie planu wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z opóźnieniami w realizacji robót (przedłużające się terminy realizacji wybranych rozwiązań wynikające z braku materiałów oraz terminów ich dostaw, ograniczona dostępność podwykonawców, sytuacja epidemiczna).													
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2023) poz. 1.1.1.10 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 137 576	598 704	0	0	58 101	-197 710	164 439	0	1 195 677	400 994	164 439	0
11.	własnymi województwa	119 324	79 358	0	0	-1 104	-39 288	24 666	0	118 220	40 070	24 666	0
	dotacje z budżetu państwa	51 312	15 025	0	0	9 819	5 169	0	0	61 131	20 194	0	0
	z UE	966 940	504 321	0	0	49 386	-163 591	139 773	0	1 016 326	340 730	139 773	0
Uzasadnienie: Zmiana kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach na przedsięwzięciu majątkowym. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.													
PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2029) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 516 669	116 667	233 333	1 166 669	0	-116 667	0	116 667	1 516 669	0	233 333	1 283 336
12.	własnymi województwa	1 516 669	116 667	233 333	1 166 669	0	-116 667	0	116 667	1 516 669	0	233 333	1 283 336
Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty poręczenia z planu roku 2022 do planu roku 2029 w związku z zawarciem aneksu nr 4 do umowy pożyczki i zawieszeniem płatności rat pożyczki od czerwca do grudnia 2022 roku. Wydłużenie okresu obowiązywania poręczenia udzielonego przez Zarząd Województwa do 30 czerwca 2029 r.													
ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) - poz. 1.1.1.45 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		28 249 200	6 611 171	330 212	0	3 990 000	3 990 000	0	0	32 239 200	10 601 171	330 212	0
13.	własnymi województwa	134 520	19 620	0	0	19 000	19 000	0	0	153 520	38 620	0	0
	z budżetu państwa	2 959 440	693 054	34 771	0	418 000	418 000	0	0	3 377 440	1 111 054	34 771	0
	z UE	25 155 240	5 898 497	295 441	0	3 553 000	3 553 000	0	0	28 708 240	9 451 497	295 441	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2023 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania z UE na zwiększenie liczby uczestników projektu z 1.500 do 1.760 osób.													
EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2023) - poz. 1.1.1.7 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		2 337 357	1 561 225	0	0	0	-290 155	290 155	0	2 337 357	1 271 070	290 155	0
14.	własnymi województwa	350 604	234 185	0	0	0	-43 524	43 524	0	350 604	190 661	43 524	0
	z budżetu UE	1 986 753	1 327 040	0	0	0	-246 631	246 631	0	1 986 753	1 080 409	246 631	0
Uzasadnienie: Przeniesienie części nakładów z planu roku 2022 do planu roku 2023 w związku z decyzją Instytucji Pośredniczącej o wydłużeniu terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 roku.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
15.	ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.3.2.19 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO		110 450 825	84 998 349	0	0	4 330 700	4 330 700	0	0	114 781 525	89 329 049	0
FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
własnymi województwa		110 450 825	84 998 349	0	0	4 330 700	4 330 700	0	0	114 781 525	89 329 049	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością prefinansowania środków z UE (brak możliwości uzyskania zaliczki w pełnej kwocie dofinansowania).													
16.	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2022) - poz. 1.3.2.10 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO		17 467 867	13 033 525	0	0	3 877 341	3 877 341	0	0	21 345 208	16 910 866	0
FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
własnymi województwa		17 467 867	13 033 525	0	0	3 877 341	3 877 341	0	0	21 345 208	16 910 866	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością prefinansowania środków z UE (brak możliwości uzyskania zaliczki w pełnej kwocie dofinansowania).													
ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ BEZ WPŁYWU NA BUDŻET 2022 ROKU													
17.	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2022) - poz. 1.1.2.15 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO		5 442 053	3 095 608	0	0	-879 282	0	0	0	4 562 771	3 095 608	0
FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
własnymi województwa		5 442 053	3 095 608	0	0	-879 282	0	0	0	4 562 771	3 095 608	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie nakładów: roku 2021 z jednoczesnym przeniesieniem środków na zadanie "Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin" oraz roku 2019 z przeniesieniem środków na nowe zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplnek etap II".													
18.	PRZEBUDOWA DROGI WOJ. NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ (2013-2023) - poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO		26 981 243	2 023 356	24 190 000	0	15 761 934	0	15 761 934	0	42 743 177	2 023 356	39 951 934
FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
własnymi województwa		3 231 243	2 023 356	440 000	0	15 761 934	0	15 761 934	0	18 993 177	2 023 356	16 201 934	0
z funduszy		23 750 000	0	23 750 000	0	0	0	0	0	23 750 000	0	23 750 000	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w dostosowaniu do obowiązujących cen rynkowych w celu zawarcia umowy po otwarciu ofert postępowania przetargowego na roboty budowlane.													
19.	ROZBUDOWA DROGI WOJ. NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN (2022-2024) - poz. 1.3.2.18 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO		90 068 524	9 530 088	40 349 000	40 189 436	24 480 992	0	10 000 000	14 000 000	114 549 516	9 530 088	50 349 000
FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
własnymi województwa		16 348 524	9 530 088	3 549 000	3 269 436	24 480 992	0	10 000 000	14 000 000	40 829 516	9 530 088	13 549 000	17 269 436
z funduszy		73 720 000	0	36 800 000	36 920 000	0	0	0	0	73 720 000	0	36 800 000	36 920 000
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej z tego w roku 2021 nakładów dot. dokumentacji projektowej, uprzednio poniesionej w ramach zadania "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ" oraz w latach 2023 i 2024 w dostosowaniu do obowiązujących cen rynkowych w celu zawarcia umowy po otwarciu ofert postępowania przetargowego na roboty budowlane. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.													
20.	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEdPZ (2019-2024) - poz. 1.1.2.31 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO		119 019 243	35 232 782	72 240 000	10 810 000	-9 000 000	0	-9 000 000	0	110 019 243	35 232 782	63 240 000
FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
własnymi województwa		18 022 887	5 440 282	10 836 000	1 621 500	-1 350 000	0	-1 350 000	0	16 672 887	5 440 282	9 486 000	1 621 500
z UE		100 996 356	29 792 500	61 404 000	9 188 500	-7 650 000	0	-7 650 000	0	93 346 356	29 792 500	53 754 000	9 188 500
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z uwagi na dostosowanie nakładów do kwot wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane.													
21.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH FEdPZ (2020-2023) - poz. 1.1.2.8 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO		6 372 000	850 000	5 440 000	0	5 245 038	0	5 209 892	0	11 617 038	850 000	10 649 892
FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
własnymi województwa		1 110 500	170 000	858 500	0	2 565 328	2 629 756	0	3 675 828	170 000	3 488 256	0	0
z UE		5 261 500	680 000	4 581 500	0	2 679 710	2 580 136	0	7 941 210	680 000	7 161 636	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej z uwagi na ujęcie wydatku związanego z realizacją części dokumentacji pn. "Budowa drogi rowerowej i oznakowania trasy rowerowej na odcinku Trzczańsko-Zdrój - Myślibórz (trasa Pojezierzy Zachodnich), uprzednio poniesionej w ramach zadania "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" oraz w związku z dostosowaniem nakładów po przetargu (jedna oferta przekraczająca kwotę zaplanowaną przez zamawiającego). Dostosowanie planu wydatków roku 2020 do rzeczywistego wykonania. Zmiana programu, z którego będzie realizowany projekt, tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego w związku z planowanym ponownym przeprowadzeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i ryzykiem niewykonania projektu do końca 2023 roku.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
22	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII-IX (2021-2023) - poz. 1.1.2.13 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO												
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 858 530	7 022 400	4 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	13 558 530	7 022 400	6 400 000	0
	własnymi województwa	4 498 780	1 223 361	3 255 000	0	-2 295 000	0	-2 295 000	0	2 203 780	1 223 361	960 000	0
	z UE	7 359 750	5 799 039	1 445 000	0	3 995 000	0	3 995 000	0	11 354 750	5 799 039	5 440 000	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z niewystarczającą kwotą nakładów do realizacji inwestycji i podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Zwiększenie środków z budżetu UE (w związku z dokonanym podziałem zadania na dwa osobne odcinki inwestycyjne), z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych.											
23	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO												
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 587 330	1 340 712	733 695	0	-35 146	0	0	0	2 552 184	1 340 712	733 695	0
	własnymi województwa	388 101	201 107	110 055	0	-5 272	0	0	0	382 829	201 107	110 055	0
	z UE	2 199 229	1 139 605	623 640	0	-29 874	0	0	0	2 169 355	1 139 605	623 640	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z uwagi na przesunięcie wydatku poniesionego w 2020 roku w kwocie 35.146 zł, związanego z realizacją części dokumentacji pn. "Budowa drogi rowerowej i oznakowania trasy rowerowej na odcinku Trzciesko-Zdrój - Myślibórz (trasa Pojezierzy Zachodnich)" do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X".											
24	OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2023) - poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO												
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:	47 598 465	13 091 092	34 068 465	0	15 558 421	0	15 558 421	0	63 156 886	13 091 092	49 626 886	0
	własnymi województwa	47 598 465	13 091 092	34 068 465	0	15 558 421	0	15 558 421	0	63 156 886	13 091 092	49 626 886	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane.											
25	WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2025) - poz. 1.3.1.16 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO												
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:	33 009 312	3 366 000	2 805 000	5 610 000	1 683 000	0	561 000	1 122 000	34 692 312	3 366 000	3 366 000	6 732 000
	własnymi województwa	33 009 312	3 366 000	2 805 000	5 610 000	1 683 000	0	561 000	1 122 000	34 692 312	3 366 000	3 366 000	6 732 000
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z ciągłym wzrostem cen towarów i usług.											
ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ - DOSTOSOWANIE DO ZMIAN WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI ZARZĄDU WZ													
26	PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2025) - poz. 1.3.2.17 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO												
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:	317 835 045	44 328 844	40 000 000	80 000 000	1 238 000	1 238 000	0	0	319 073 045	45 566 844	40 000 000	80 000 000
	własnymi województwa	309 509 699	43 848 844	40 000 000	80 000 000	0	0	0	0	309 509 699	43 848 844	40 000 000	80 000 000
	z budżetu innych jst	8 325 346	480 000	0	0	1 238 000	1 238 000	0	0	9 563 346	1 718 000	0	0
	Uzasadnienie:	Uzyskanie pomocy finansowej od: Gminy Barwice, Gminy Węgorzyno, Gminy Radowo Małe, Gminy Chociwel, Gminy Dębno, Gminy Pelczyce z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Otrzymane kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu województwa na podstawie uchwał Zarządu (nr 956/22 z dnia 20 czerwca 2022 r., nr 1160/22 z dnia 19 lipca 2022 r., nr 1342/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.).											
27	DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.2 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO												
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 719 545 979	118 551 377	113 704 334	699 365 338	784 319	784 319	0	0	1 720 330 298	119 335 696	113 704 334	699 365 338
	własnymi województwa	1 699 946 346	116 458 533	113 704 334	699 365 338	0	0	0	0	1 699 946 346	116 458 533	113 704 334	699 365 338
	z budżetu innych jst	19 599 633	2 092 844	0	0	784 319	784 319	0	0	20 383 952	2 877 163	0	0
	Uzasadnienie:	Uzyskanie pomocy finansowej od Gminy Goleniów, Miasta Koszalin i Gminy Mielnio, z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie połączeń kolejowych. Otrzymane kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu województwa na podstawie uchwały Zarządu nr 1160/22 z dnia 19 lipca 2022 r.											

UZASADNIENIE

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

1. W załączniku Nr 1 aktualizacje prognozy długu samorządu województwa w latach 2022 - 2045, w tym w 2022 roku:
 - a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany dokonane uchwałami Zarządu WZ oraz proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ we wrześniu br. uchwałą w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok,
 - b) kwotę deficytu budżetowego, który wzrósł do poziomu 290.991.322 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
 - c) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 214.253.647 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
 - d) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Budowa obejścia Gryfic – połączenie DW nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ o łącznych nakładach 61.771.225 zł (w tym w 2022 r. 13.145 zł),
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo o kwotę 83.279.674 zł, głównie na zadania z zakresu przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich, kultury, budowy sieci tras rowerowych, administracji. Ponadto nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X” w związku ze zmianą programu operacyjnego, w ramach którego przedsięwzięcie to zostało zaplanowane do realizacji (tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego),
 - c) wprowadzeniu dwóch nowych przedsięwzięć pn. „Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo” o łącznych nakładach 270.000 zł oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplunek etap II” o łącznych nakładach 73.935.794 zł.W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 95.714.243 zł (w tym w roku 2022 zmniejszyła się per saldo o kwotę 5.001.289 zł).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 9 września 2022 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK