

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, 1964) 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, XXXV/405/22 i XXXVI/413/22) wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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 25 października 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	1 372 961 019,00	1 003 125 771,00	98 337 452,00	243 833 892,00	328 731 461,00	213 471 907,00	118 751 059,00	0,00	369 835 248,00	10 861 159,00	357 598 607,00	
2023	1 315 840 810,00	724 378 939,00	65 660 811,00	220 000 000,00	249 171 831,00	115 809 511,00	73 736 786,00	0,00	591 461 871,00	94 800,00	591 367 071,00	
2024	753 074 998,00	628 200 973,00	65 660 811,00	220 000 000,00	257 656 214,00	42 912 624,00	41 971 324,00	0,00	124 874 025,00	94 800,00	124 779 225,00	
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	1 619 027 402,00	774 607 391,00	111 845 469,00	2 176 710,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	844 420 011,00	839 420 011,00	276 300 386,00	
2023	1 356 557 538,00	609 038 983,00	105 405 913,00	4 674 753,00	0,00	31 470 034,00	0,00	0,00	0,00	747 518 555,00	742 518 555,00	113 053 575,00	
2024	731 863 178,00	463 424 281,00	106 818 590,00	4 682 753,00	0,00	29 669 074,00	0,00	0,00	0,00	268 438 897,00	263 438 897,00	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	4 110 087,00	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	-246 066 383,00	0,00	329 206 752,00	0,00	0,00	90 695 522,00	90 695 522,00	238 511 230,00	155 370 861,00
2023	-40 716 728,00	0,00	61 928 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 928 549,00	40 716 728,00
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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 290 830,28	0,00	228 518 380,00	557 725 132,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	351 079 009,28	0,00	115 339 956,00	115 339 956,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	329 867 189,28	0,00	164 776 692,00	164 776 692,00
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	5,56%	36,44%	37,82%	33,62%	40,36%	TAK	TAK
2023	9,42%	24,33%	24,35%	36,21%	42,95%	TAK	TAK
2024	9,49%	33,23%	33,24%	29,98%	36,72%	TAK	TAK
2025	9,02%	32,46%	x	31,80%	31,80%	TAK	TAK
2026	9,03%	34,01%	x	31,33%	33,56%	TAK	TAK
2027	8,69%	33,69%	x	31,92%	34,16%	TAK	TAK
2028	8,30%	33,37%	x	31,40%	33,64%	TAK	TAK
2029	7,95%	33,04%	x	32,50%	32,50%	TAK	TAK
2030	7,60%	32,71%	x	32,02%	32,02%	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	132 390 799,00	132 390 799,00	114 969 767,00	336 694 216,00	336 694 216,00	297 712 263,00	171 141 408,00	171 141 408,00	129 801 922,00
2023	80 470 511,00	80 470 511,00	71 477 015,00	499 237 071,00	499 237 071,00	476 261 071,00	81 740 724,00	81 740 724,00	48 269 469,00
2024	7 573 624,00	7 573 624,00	4 900 533,00	54 439 225,00	54 439 225,00	54 439 225,00	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	458 948 581,00	458 948 581,00	348 384 896,00	1 085 968 142,00	382 430 977,00	703 537 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 357 423,00	400 357 423,00	314 470 662,00	953 070 818,00	302 230 826,00	650 839 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 978 500,00	63 978 500,00	54 339 225,00	392 577 263,00	177 444 971,00	215 132 292,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	21 211 820,00	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 25 października 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)				5 412 230 094,00	1 085 968 142,00	953 070 818,00	392 577 263,00	225 168 452,00	115 928 463,00
1.a	- wydatki bieżące				3 078 565 529,00	382 430 977,00	302 230 826,00	177 444 971,00	178 168 452,00	110 928 463,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 664 565,00	703 537 165,00	650 839 992,00	215 132 292,00	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:				1 886 794 652,00	590 337 168,00	454 255 017,00	71 571 520,00	4 451 610,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				594 090 217,00	153 744 668,00	76 452 703,00	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	3 193 728 865,00
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	1 567 219 416,00
1.b	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 509 449,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 615 315,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 242 001,00
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	231 351 006,00	30 786 475,00	32 040 985,00	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	2023	893 033,00	306 070,00	254 782,00	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	62 852 460,00
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	31 110 675,00	15 405 670,00	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	19 929 134,00	9 995 048,00	5 433 885,00	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	2023	11 977 079,00	1 250 000,00	650 000,00	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	536 099,00	509 642,00	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	2023	617 240,00	118 562,00	51 920,00	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	15 736 848,00
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	15 428 933,00
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	1 900 000,00
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	509 642,00
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	170 482,00
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				1 292 704 435,00	436 592 500,00	377 802 314,00	63 978 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	29 395 000,00	15 192 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	9 240 000,00	8 710 140,00	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	20 081 567,00	1 729 619,00	17 975 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi 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 osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	10 461 428,00	10 271 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	878 373 314,00
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	8 710 140,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704 634,00
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 WZ - 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	2024	28 600 137,00	0,00	16 180 000,00	11 400 000,00	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	2 693 295,00	5 400 000,00	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	1 522 400,00	11 900 000,00	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	724 470,00	1 349 937,00	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	2023	4 562 771,00	857 002,00	2 238 606,00	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 - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2022	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 862 487,00	76 024 000,00	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	9 729 874,00	99 300 000,00	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	2 778 300,00	2 139 687,00	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	2 998 618,00	1 250 038,00	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	22 232 782,00	76 240 000,00	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	2 139 687,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 038,00
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	1 437 094,00	1 437 094,00	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 - opcja druga w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	140 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	2 380 125,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Zaplanowanie 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
1.1.2.43	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

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	1 437 094,00
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	100 000 000,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 765,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 910,00

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	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				3 525 435 442,00	495 630 974,00	498 815 801,00	321 005 743,00	220 716 842,00	115 928 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 484 475 312,00	228 686 309,00	225 778 123,00	169 851 951,00	173 716 842,00	110 928 463,00
1.3.1.1	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2025	259 174 900,00	36 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00
1.3.1.2	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2030	1 770 188 568,00	134 698 300,00	148 200 000,00	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 Zduńowie - następcą prawnym 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

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	0,00
1.1.2.45	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	2 073 113 550,00
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	1 324 977 415,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660 392,00
1.3.1.2	99 665 334,00	98 341 334,00	98 124 334,00	96 957 334,00	0,00	0,00	982 263 638,00
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

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						
1.3.1.10	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
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				1 040 960 130,00	266 944 665,00	273 037 678,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	748 136 135,00
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

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						
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2024	66 340 712,00	11 560 740,00	37 684 939,00	14 479 622,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE - Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	3 008 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	1 805 000,00	1 369 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny - Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	3 308 260,00	2 066 260,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	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 jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	8 220 500,00	2 002 500,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013	2023	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 - Czaplonek - etap II - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	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	319 203 045,00	45 696 844,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 725 301,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 788,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 260,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 220 500,00
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	165 696 844,00

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						
1.3.2.18	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
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
1.3.2.18	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
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 w październiku 2022 roku.

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

1. Objąsniienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2022 rok zaplanowano w kwocie 342,2 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 98,3 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) oraz z dnia 30 września 2022 r. informującym o dodatkowych dochodach dla Województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 32,7 mln zł (stosownie do zapisów art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 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 przejazdu 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:
 - 155.370.861 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 61.928.549 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2023 r. w kwocie:

- 40.716.728 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

4. Rozchody

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

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań na 30.09.2022 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	42,95	36,72	31,80
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,56	9,42	9,49	9,02
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)		34,80	33,53	27,23	22,78
		TAK	TAK	TAK	TAK

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

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości nakładów i limitów zobowiązań przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXXVI/413/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięć pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - opcja druga w ramach Osii V RPO WZ” oraz „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osii IV RPO WZ” w związku ze zmianą programu operacyjnego, w ramach którego przedsięwzięcia te zostały zaplanowane do realizacji (tj. z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego).

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	1 977 970 855	-91 176 203	1 886 794 652
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	3 473 447 172	51 988 270	3 525 435 442
RAZEM poz. I + poz. II	5 451 418 027	-39 187 933	5 412 230 094

1. WYŁĄCZENIE Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe
1	2	3
1.	ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH OSI V RPO WZ (2020-2022) - poz. załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów – możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu	40 000 000
2.	ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH OSI V RPO WZ (2020-2022) - poz. załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu	60 000 000
Uzasadnienie: Wyłączenie z wykazu przedsięwzięć w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektów.		

2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WPLYWEM NA BUDŻET 2022 ROKU													
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.2 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 720 330 298	119 335 696	113 704 334	699 365 338	49 858 270	15 362 604	34 495 666	0	1 770 188 568	134 698 300	148 200 000	699 365 338
1	własnymi województwa	1 699 946 346	116 458 533	113 704 334	699 365 338	49 858 270	15 362 604	34 495 666	0	1 749 804 616	131 821 137	148 200 000	699 365 338
	z budżetu innych jst	20 383 952	2 877 163	0	0	0	0	0	0	20 383 952	2 877 163	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku ze wzrostem cen, wprowadzeniem w dzierżawę nowych pojazdów szynowych oraz wzrostem kosztów osobowych u Operatora. Zwiększenie środków pozwoli zapewnić ciągłość realizacji usług przewozowych na terenie województwa.													
ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2021-2024) - poz. 1.1.2.22 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 FINANSOWANE ŚRODKAMI:		143 679 874	13 879 874	95 150 000	34 650 000	0	-4 150 000	4 150 000	0	143 679 874	9 729 874	99 300 000	34 650 000
2	własnymi województwa	21 721 982	2 251 982	14 272 500	5 197 500	0	-622 500	622 500	0	21 721 982	1 629 482	14 895 000	5 197 500
	z UE	121 957 892	11 627 892	80 877 500	29 452 500	0	-3 527 500	3 527 500	0	121 957 892	8 100 392	84 405 000	29 452 500
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do roku 2023 w związku z planowanym podpisaniem umowy i przekazaniem placu budowy wykonawcy w IV kwartale br. oraz trwającą procedurą związaną z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.													
ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - 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 FINANSOWANE ŚRODKAMI:		110 019 243	35 232 782	63 240 000	10 810 000	0	-13 000 000	13 000 000	0	110 019 243	22 232 782	76 240 000	10 810 000
3	własnymi województwa	16 672 887	5 440 282	9 486 000	1 621 500	0	-1 950 000	1 950 000	0	16 672 887	3 490 282	11 436 000	1 621 500
	z UE	93 346 356	29 792 500	53 754 000	9 188 500	0	-11 050 000	11 050 000	0	93 346 356	18 742 500	64 804 000	9 188 500
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do roku 2023 w związku z wstrzymaną wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji do czasu nadania klauzuli ostateczności decyzji ZRID (trwa postępowanie w sprawie odwołania od decyzji ZRID i wypłacane są zaliczki w wysokości 70% wartości decyzji odszkodowawczej).													
PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2024) - poz. 1.1.2.21 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 FINANSOWANE ŚRODKAMI:		88 505 000	20 862 487	60 024 000	7 118 500	0	-16 000 000	16 000 000	0	88 505 000	4 862 487	76 024 000	7 118 500
4	własnymi województwa	13 445 750	3 290 905	9 003 600	1 067 775	0	-2 400 000	2 400 000	0	13 445 750	890 905	11 403 600	1 067 775
	z UE	75 059 250	17 571 582	51 020 400	6 050 725	0	-13 600 000	13 600 000	0	75 059 250	3 971 582	64 620 400	6 050 725
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do roku 2023 w związku z wstrzymaną wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji do czasu nadania klauzuli ostateczności decyzji ZRID (trwa postępowanie w sprawie odwołania od decyzji ZRID i wypłacane są zaliczki w wysokości 70% wartości decyzji odszkodowawczej).													
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2023) - 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 FINANSOWANE ŚRODKAMI:		4 562 771	3 095 608	0	0	0	-2 238 606	2 238 606	0	4 562 771	857 002	2 238 606	0
5	własnymi województwa	4 562 771	3 095 608	0	0	0	-2 238 606	2 238 606	0	4 562 771	857 002	2 238 606	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do roku 2023 głównie w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji czterech dokumentacji na zadania drogowe.													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEDPZ (2020-2024) - poz. 1.1.2.9 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 FINANSOWANE ŚRODKAMI:		28 600 137	11 400 000	16 180 000	0	0	-11 400 000	11 400 000	0	28 600 137	0	16 180 000	11 400 000
6	własnymi województwa	4 333 201	1 752 500	2 427 000	0	0	-1 752 500	1 752 500	0	4 333 201	0	2 427 000	1 752 500
	z UE	24 266 936	9 647 500	13 753 000	0	0	-9 647 500	9 647 500	0	24 266 936	0	13 753 000	9 647 500
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów roku 2022 do roku 2024 w związku z unieważnieniem postępowań przetargowych z uwagi na zbyt wysokie oferty oraz planowanym ogłoszeniem nowego przetargu na przełomie I i II kwartału 2023 roku.													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2022	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2022	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEDPZ (2021-2023) - poz. 1.1.2.11 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												
7	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 093 295	3 793 295	4 300 000	0	0	-1 100 000	1 100 000	0	8 093 295	2 693 295	5 400 000	0
	własnymi województwa	2 828 994	2 183 994	645 000	0	0	-249 999	249 999	0	2 828 994	1 933 995	894 999	0
	z UE	5 264 301	1 609 301	3 655 000	0	0	-850 001	850 001	0	5 264 301	759 300	4 505 001	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 do roku 2023 w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane. Nakłady w 2022 roku zostaną przeznaczane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości oraz dokumentację techniczną projektu.											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII - IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (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												
8	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 558 530	7 022 400	6 400 000	0	0	-5 500 000	5 500 000	0	13 558 530	1 522 400	11 900 000	0
	własnymi województwa	2 203 780	1 223 361	960 000	0	0	-995 001	995 001	0	2 203 780	228 360	1 955 001	0
	z UE	11 354 750	5 799 039	5 440 000	0	0	-4 504 999	4 504 999	0	11 354 750	1 294 040	9 944 999	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów związanych z robotami budowlanymi, nadzorami i badaniami laboratoryjnymi, z roku 2022 do roku 2023, w związku z przewidywanym podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych w IV kwartale br.											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA BLUE VELO ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
9	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 240 000	8 932 620	0	0	0	-222 480	0	0	9 240 000	8 710 140	0	0
	własnymi województwa	2 671 691	2 619 311	0	0	0	-86 858	0	0	2 671 691	2 532 453	0	0
	z UE	6 568 309	6 313 309	0	0	0	-135 622	0	0	6 568 309	6 177 687	0	0
	Uzasadnienie:	Dostosowanie nakładów w latach 2021 - 2022 związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji na mocy decyzji ZRID do rzeczywistego wykonania.											
	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 sporządzenie wniosków o dofinansowanie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
10	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 552 184	1 340 712	733 695	0	0	-616 242	616 242	0	2 552 184	724 470	1 349 937	0
	własnymi województwa	382 829	201 107	110 055	0	0	-92 436	92 436	0	382 829	108 671	202 491	0
	z UE	2 169 355	1 139 605	623 640	0	0	-523 806	523 806	0	2 169 355	615 799	1 147 446	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2022 do roku 2023 w związku z brakiem możliwości zakończenia w br. części zleconych do opracowania dokumentacji na zadania rowerowe.											
	TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO – WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2021-2022) - poz. 1.1.1.36 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
11	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	407 099	380 642	0	0	129 000	129 000	0	0	536 099	509 642	0	0
	własnymi województwa	61 065	57 098	0	0	19 350	19 350	0	0	80 415	76 448	0	0
	z UE	346 034	323 544	0	0	109 650	109 650	0	0	455 684	433 194	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej wynika z przeniesienia oszczędności poprzetargowych uzyskanych w ramach wydatków majątkowych na działania projektowe o charakterze bieżącym (nośniki reklamowe, dodatkowe oznakowanie ścieżki rowerowej oraz materiały promocyjne).											
	TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO – WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2022) - poz. 1.1.2.36 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
12	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 116 094	1 116 094	0	0	321 000	321 000	0	0	1 437 094	1 437 094	0	0
	własnymi województwa	167 414	167 414	0	0	-19 350	-19 350	0	0	148 064	148 064	0	0
	z budżetu innych jst	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
	z UE	948 680	948 680	0	0	-109 650	-109 650	0	0	839 030	839 030	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie nakładów o kwotę per saldo 321.000 zł wynika z: - przeniesienia uzyskanych oszczędności poprzetargowych w kwocie 129.000 zł w ramach budowy wiat rowerowych na działania projektowe o charakterze bieżącym, - udzielenia przez Gminę Międzyzdroje pomocy finansowej w kwocie 450.000 zł na dofinansowanie budowy, na terenie Gminy, dwóch miejsc odpoczynku dla rowerzystów na trasie Velo Baltica (dotacja ta została wprowadzona do budżetu uchwałą nr 1520/22 Zarządu WZ z dnia 27 września 2022 r.).											

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK - wydatki bieżące (2015-2023) - poz. 1.1.1.38 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	510 480	63 722	0	0	106 760	54 840	51 920	0	617 240	118 562	51 920	0
13	własnymi województwa	1 102	585	0	0	0	0	0	0	1 102	585	0	0
	z budżetu państwa	127 401	15 840	0	0	26 634	13 654	12 980	0	154 035	29 494	12 980	0
	z UE	381 977	47 297	0	0	80 126	41 186	38 940	0	462 103	88 483	38 940	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz wydłużenie realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z UE (aneks do umowy z dnia 3 czerwca 2022 r.).												
	OS X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024) - poz. 1.1.1.18 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	231 399 570	35 866 827	27 009 197	25 000	-48 564	-5 080 352	5 031 788	0	231 351 006	30 786 475	32 040 985	25 000
14	własnymi województwa	37 261 130	3 789 785	3 794 693	0	0	0	0	0	37 261 130	3 789 785	3 794 693	0
	z UE	194 138 440	32 077 042	23 214 504	25 000	-48 564	-5 080 352	5 031 788	0	194 089 876	26 996 690	28 246 292	25 000
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z roku 2022 do roku 2023 (głównie w związku z niższymi wydatkami na: szkolenia, wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli, wsparcie eksperckie, wykonanie ekspertyz, usługi doradztwa, koszty podróży służbowych związanych z kontrolą projektów) z przeznaczeniem na koszty utrzymania UMWZ (w tym wzrost cen energii). Ponadto następuje przeniesienie nakładów bieżących w kwocie 48.564 zł do planu wydatków majątkowych.												
	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.2.41 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 331 561	300 000	201 436	0	48 564	-300 000	348 564	0	2 380 125	0	550 000	0
15	z UE	2 331 561	300 000	201 436	0	48 564	-300 000	348 564	0	2 380 125	0	550 000	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2022 do roku 2023 głównie w związku z przesunięciem terminu realizacji przetargu na serwis internetowy FEPZ 2021-2027, z uwagi na trwające prace w Ministerstwie nad Centralnym Serwisem Teleinformatycznym.												
	REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023) - poz. 1.1.1.32 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 085 302	12 015 874	3 569 227	0	-156 168	-2 020 826	1 864 658	0	19 929 134	9 995 048	5 433 885	0
16	z budżetu państwa	1 528 210	914 407	271 337	0	-11 742	-153 784	142 042	0	1 516 468	760 623	413 379	0
	z budżetu UE	18 557 092	11 101 467	3 297 890	0	-144 426	-1 867 042	1 722 616	0	18 412 666	9 234 425	5 020 506	0
	REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023) - poz. 1.1.2.29 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 993 618	245 038	0	0	1 005 000	1 005 000	0	0	2 998 618	1 250 038	0	0
17	z budżetu państwa	151 714	18 647	0	0	76 481	76 481	0	0	228 195	95 128	0	0
	z budżetu UE	1 841 904	226 391	0	0	928 519	928 519	0	0	2 770 423	1 154 910	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów o charakterze bieżącym nakładów o charakterze majątkowym w kwocie 1.005.000 zł oraz nakładów z planu roku 2022 do planu roku 2023 w kwocie 1.015.826 zł wynika z zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) zmian w harmonogramie płatności polegających m.in. na wydłużeniu terminu realizacji projektu do 30 września 2023 r. oraz zwiększeniu kwoty dofinansowania przedsięwzięcia o 848.832 zł. Ponadto do projektu wprowadzono dwóch nowych partnerów, tj. Powiat Kamieński oraz Sławiński (w celu prowadzenia Punktów Regionalnych Centrów Kryzysowych) oraz nowe zadanie planowane do realizacji przez Lidera Projektu Województwo Zachodniopomorskie (Centrum Pobytowe). Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na zakup samochodów na potrzeby realizacji działań projektowych oraz dostosowanie pomieszczeń na Regionalne Centra Kryzysowe w Powiecie Kamieńskim oraz Sławińskim.												
	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023) - poz. 1.1.1.30 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 335 975	15 630 970	331 178	0	-225 300	-225 300	0	0	31 110 675	15 405 670	331 178	0
18	własnymi województwa	544 648	98 179	12 286	0	-4 573	-4 573	0	0	540 075	93 606	12 286	0
	z budżetu państwa	2 342 786	1 182 047	23 833	0	-16 798	-16 798	0	0	2 325 988	1 165 249	23 833	0
	z budżetu UE	28 448 541	14 350 744	295 059	0	-203 929	-203 929	0	0	28 244 612	14 146 815	295 059	0

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023) - poz. 1.1.2.28 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		2 553 000	1 914 387	0	0	225 300	225 300	0	0	2 778 300	2 139 687	0	0
19	własnymi województwa	1 756	1 756	0	0	4 573	4 573	0	0	6 329	6 329	0	0
	z budżetu państwa	194 149	145 550	0	0	16 798	16 798	0	0	210 947	162 348	0	0
	z budżetu UE	2 357 095	1 767 081	0	0	203 929	203 929	0	0	2 561 024	1 971 010	0	0
Uzasadnienie:													
Przeniesienie nakładów o charakterze bieżącym do planu nakładów o charakterze majątkowym wynika m.in. z uzyskania oszczędności poprzez przetargowych, które planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne do mieszkania modelowego (profesjonalnego fantomu geriatrycznego i specjalistycznego, elektrycznego wózka inwalidzkiego) niezbędne do pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz modernizację mieszkań wychnieniowych.													
PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2023) - poz. załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		893 033	560 852	0	0	0	-254 782	254 782	0	893 033	306 070	254 782	0
20	własnymi województwa	26 791	16 826	0	0	0	-7 643	7 643	0	26 791	9 183	7 643	0
	z budżetu państwa	113 594	71 341	0	0	0	-32 408	32 408	0	113 594	38 933	32 408	0
	z budżetu UE	752 648	472 685	0	0	0	-214 731	214 731	0	752 648	257 954	214 731	0
Uzasadnienie:													
Przeniesienie nakładów z planu roku 2022 do roku 2023 w związku ze zgodą Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 roku i przeniesieniem części działań projektowych (m.in. szkoleń dla pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydatków związanych z obsługą projektu) na przyszły rok.													
ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ BEZ WPŁYWU NA BUDŻET 2022 ROKU													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH FEdPZ (2019-2023) - poz. 1.1.2.5 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:		13 313 362	1 729 619	11 206 810	0	6 768 205	0	6 768 205	0	20 081 567	1 729 619	17 975 015	0
21	własnymi województwa	2 116 004	293 442	1 766 022	0	2 492 146	0	2 492 146	0	4 608 150	293 442	4 258 168	0
	z UE	11 197 358	1 436 177	9 440 788	0	4 276 059	0	4 276 059	0	15 473 417	1 436 177	13 716 847	0
Uzasadnienie:													
Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z niewystarczającą kwotą nakładów do realizacji inwestycji i podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.													
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2023) - poz. 1.1.1.34 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		11 327 079	1 250 000	0	0	650 000	0	650 000	0	11 977 079	1 250 000	650 000	0
22	z budżetu państwa	1 699 062	187 500	0	0	97 500	0	97 500	0	1 796 562	187 500	97 500	0
	z UE	9 628 017	1 062 500	0	0	552 500	0	552 500	0	10 180 517	1 062 500	552 500	0
Uzasadnienie:													
Zwiększenie wartości kosztorysowej w dostosowaniu do decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 31 maja 2023 roku i przyznaniu na 2023 rok dotacji celowej w kwocie 650.000 zł dla Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych z przeznaczeniem na obsługę, bieżące koszty funkcjonowania oraz działania informacyjne, promocyjne i koordynacyjne.													
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "J" NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE (2022-2023) - poz. 1.3.2.14 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		6 220 500	2 002 500	4 218 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	8 220 500	2 002 500	6 218 000	0
23	własnymi województwa	6 220 500	2 002 500	4 218 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	8 220 500	2 002 500	6 218 000	0
Uzasadnienie:													
Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyższymi kosztami robót budowlanych związanych z przeniesieniem Poradni Kardiologicznej z lokalizacji przy ul. Broniewskiego na teren szpitala. Na realizację zadania Szpital zabezpieczył środki w kwocie 6.672.758 zł (z tego 3.574.500 zł w 2022 r. i 3.098.258 zł w 2023 r.). Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 14.893.258 zł.													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ - DOSTOSOWANIE DO ZMIAN WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI ZARZĄDU WZ													
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 OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		319 073 045	45 566 844	40 000 000	80 000 000	130 000	130 000	0	0	319 203 045	45 696 844	40 000 000	80 000 000
24	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	9 563 346	1 718 000	0	0	130 000	130 000	0	0	9 693 346	1 848 000	0	0
Uzasadnienie:													
Pomoc finansowa od Gminy Tychowo (100.000 zł) oraz Gminy Miasta Świdwin (30.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Otrzymane kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu województwa na podstawie uchwał Zarządu Nr 1520/22 z dnia 27 września 2022 r. oraz Nr 1573/22 z dnia 10 października 2022 r.													

UZASADNIENIE

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

1. W załączniku Nr 1 aktualizacji prognozy długu samorządu województwa w latach 2022 - 2045, w tym w 2022 roku:
 - a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany dokonane uchwałami Zarządu WZ oraz proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w październiku br. uchwałą w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok,
 - b) kwotę deficytu budżetowego, który zmniejszył się do poziomu 246.066.383 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
 - c) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 228.518.380 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 zadań pn.: „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ” o łącznych nakładach 40.000.000 zł oraz „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego – prawo opcji w ramach Osi V RPO WZ” o łącznych nakładach 60.000.000 zł,
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo o kwotę 60.812.067 zł, głównie na zadaniach: „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ”, „Przebudowa części budynku „J” na potrzeby poradni kardiologicznej wraz z wyposażeniem w SPWSZ w Szczecinie”. Ponadto nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X” oraz „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego – opcja druga” w związku ze zmianą programu operacyjnego, w ramach którego przedsięwzięcie to zostało zaplanowane do realizacji (tj. z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego),
W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zmniejszyła się, per saldo o kwotę 39.187.933 zł (w tym w roku 2022 zmniejszyła się per saldo o kwotę 44.880.844 zł).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 13 października 2022 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzaczewska-Koczkodaj

Za Zarząd

[Podpis]
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Szbieraj
WICEMARSZAŁEK