

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia Województwa Zachodniopomorskiego w kwotach zbiorczych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7. Traci moc uchwała nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (z późn. zm.).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Magdalena Ługiewicz

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 2022 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2023-2045

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	
2023	1 420 489 722,00	1 116 218 845,00	62 826 654,00	359 254 867,00	429 767 178,00	171 001 749,00	93 368 397,00	0,00	304 270 877,00	2 000,00	304 267 898,00	
2024	785 250 573,00	697 531 069,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	44 707 700,00	42 823 369,00	0,00	87 719 504,00	94 800,00	87 624 704,00	
2025	692 337 711,00	692 242 911,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	39 656 350,00	42 586 561,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2026	687 725 798,00	687 630 998,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	35 379 128,00	42 251 870,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2027	976 548 757,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	326 548 757,00	0,00	326 548 757,00	
2028	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2036	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2037	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	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	
2023	1 627 978 173,00	791 944 838,00	157 055 092,00	4 674 753,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	836 033 335,00	831 033 335,00	180 977 108,00	
2024	837 046 345,00	515 474 629,00	147 764 931,00	4 682 753,00	0,00	35 330 081,26	0,00	0,00	0,00	321 571 716,00	316 571 716,00	45 406 112,00	
2025	665 251 230,00	524 201 729,00	150 817 016,00	4 682 753,00	0,00	39 991 246,88	0,00	0,00	0,00	141 049 501,00	136 049 501,00	25 152 032,00	
2026	660 639 316,00	506 757 616,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	37 513 142,76	0,00	0,00	0,00	153 881 700,00	148 881 700,00	17 621 750,00	
2027	949 462 275,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	35 035 038,64	0,00	0,00	0,00	449 462 275,00	445 462 275,00	11 100 000,00	
2028	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	32 647 408,76	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	124 413 518,00	11 100 000,00	
2029	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	30 078 830,40	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	125 413 518,00	11 100 000,00	
2030	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	27 600 726,29	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	125 413 518,00	11 100 000,00	
2031	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	25 122 622,17	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	125 413 518,00	11 100 000,00	
2032	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	22 708 130,82	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	125 413 518,00	11 100 000,00	
2033	625 413 519,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	20 166 413,94	0,00	0,00	0,00	125 413 519,00	125 413 519,00	11 100 000,00	
2034	625 413 518,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	17 688 309,82	0,00	0,00	0,00	125 413 518,00	125 413 518,00	11 100 000,00	
2035	628 598 605,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	15 298 625,42	0,00	0,00	0,00	128 598 605,00	128 598 605,00	11 100 000,00	
2036	632 459 631,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	13 292 865,71	0,00	0,00	0,00	132 459 631,00	132 459 631,00	11 100 000,00	
2037	635 086 099,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 603 388,51	0,00	0,00	0,00	135 086 099,00	135 086 099,00	11 100 000,00	
2038	635 389 130,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	10 066 426,56	0,00	0,00	0,00	135 389 130,00	135 389 130,00	11 100 000,00	
2039	636 298 221,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 603 297,89	0,00	0,00	0,00	136 298 221,00	136 298 221,00	11 100 000,00	
2040	636 298 221,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 205 031,83	0,00	0,00	0,00	136 298 221,00	136 298 221,00	11 100 000,00	
2041	636 298 221,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 765 252,78	0,00	0,00	0,00	136 298 221,00	136 298 221,00	11 100 000,00	
2042	636 298 221,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 316 230,22	0,00	0,00	0,00	136 298 221,00	136 298 221,00	11 100 000,00	

2043	637 828 833,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	2 946 555,79	0,00	0,00	0,00	137 828 833,00	137 828 833,00	11 100 000,00
2044	639 359 445,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 786 048,51	0,00	0,00	0,00	139 359 445,00	139 359 445,00	11 100 000,00
2045	641 215 113,72	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	676 581,08	0,00	0,00	0,00	141 215 113,72	141 215 113,72	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
2023	-207 488 451,00	0,00	228 700 272,00	50 360 296,00	50 360 296,00	0,00	0,00	178 339 976,00	157 128 155,00
2024	-51 795 772,00	0,00	75 296 698,00	75 296 698,00	51 795 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 086 481,00	27 086 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 086 481,00	27 086 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 901 395,00	23 901 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 040 369,00	20 040 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 413 901,00	17 413 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 110 870,00	17 110 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	14 671 167,00	14 671 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	13 140 555,00	13 140 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	11 284 886,28	11 284 886,28	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
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	23 500 926,00	23 500 926,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 481,00	27 086 481,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 481,00	27 086 481,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086 482,00	27 086 482,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 901 395,00	23 901 395,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040 369,00	20 040 369,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413 901,00	17 413 901,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 870,00	17 110 870,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 779,00	16 201 779,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671 167,00	14 671 167,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 555,00	13 140 555,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284 886,28	11 284 886,28	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 439 305,28	0,00	324 274 007,00	502 613 983,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	453 235 077,28	0,00	182 056 440,00	182 056 440,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	426 148 596,28	0,00	168 041 182,00	168 041 182,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	399 062 114,28	0,00	180 873 382,00	180 873 382,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	371 975 632,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	344 889 150,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	317 802 668,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	290 716 186,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	263 629 704,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	236 543 222,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	209 456 741,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	182 370 259,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	158 468 864,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	138 428 495,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	121 014 594,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	103 903 724,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	87 701 945,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	71 500 166,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	55 298 387,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	39 096 608,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	24 425 441,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	11 284 886,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

⁸⁾ 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
2023	5,65%	39,07%	39,07%	42,78%	30,35%	TAK	TAK
2024	9,01%	33,03%	33,04%	41,45%	29,02%	TAK	TAK
2025	10,28%	31,90%	x	36,47%	24,04%	TAK	TAK
2026	10,62%	33,48%	x	35,57%	30,35%	TAK	TAK
2027	10,76%	29,84%	x	36,09%	30,87%	TAK	TAK
2028	10,32%	29,46%	x	35,02%	29,80%	TAK	TAK
2029	9,88%	29,04%	x	33,33%	28,11%	TAK	TAK
2030	9,46%	28,65%	x	32,26%	32,26%	TAK	TAK
2031	9,06%	28,25%	x	30,77%	30,77%	TAK	TAK
2032	8,35%	27,86%	x	30,09%	30,09%	TAK	TAK
2033	7,62%	27,45%	x	29,51%	29,51%	TAK	TAK
2034	7,22%	27,05%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK
2035	6,32%	26,66%	x	28,25%	28,25%	TAK	TAK
2036	5,38%	26,34%	x	27,85%	27,85%	TAK	TAK
2037	4,68%	26,07%	x	27,47%	27,47%	TAK	TAK
2038	4,38%	25,82%	x	27,10%	27,10%	TAK	TAK
2039	4,00%	25,58%	x	26,75%	26,75%	TAK	TAK
2040	3,78%	25,36%	x	26,42%	26,42%	TAK	TAK
2041	3,54%	25,12%	x	26,13%	26,13%	TAK	TAK
2042	3,31%	24,89%	x	25,85%	25,85%	TAK	TAK

2043	2,84%	24,67%	x	25,60%	25,60%	TAK	TAK
2044	2,41%	24,48%	x	25,36%	25,36%	TAK	TAK
2045	1,93%	24,30%	x	25,13%	25,13%	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
2023	87 645 910,00	87 645 910,00	77 067 413,00	229 322 602,00	229 322 602,00	217 087 602,00	100 510 715,00	100 510 715,00	63 827 584,00
2024	9 368 700,00	9 368 700,00	6 695 609,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	326 548 757,00	326 548 757,00	326 548 757,00	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
2023	404 372 939,00	404 372 939,00	324 856 310,00	1 055 357 985,00	343 989 209,00	711 368 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 100 056,00	70 100 056,00	59 542 547,00	433 682 204,00	177 444 971,00	256 237 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	233 198 734,00	178 168 452,00	55 030 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 958 463,00	110 958 463,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	108 302 313,00	104 302 313,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	103 598 091,00	102 598 091,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	102 264 421,00	102 264 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	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	
2023	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2023-2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIALE 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 190 477 938,00	1 055 357 985,00	433 682 204,00	233 198 734,00	115 958 463,00	108 302 313,00
1.a	- wydatki bieżące				2 112 532 674,00	343 989 209,00	177 444 971,00	178 168 452,00	110 958 463,00	104 302 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 077 945 264,00	711 368 776,00	256 237 233,00	55 030 282,00	5 000 000,00	4 000 000,00
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:				1 758 359 559,00	486 316 803,00	77 693 076,00	4 451 610,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				578 600 307,00	93 757 973,00	7 593 020,00	4 451 610,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	24 221 686,00	15 653 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	124 883 746,00	12 210 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2025	82 787 362,00	12 710 987,00	268 020,00	268 020,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	1 595 901,00	407 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 588 780,00	257 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	3 696 258,00	783 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2024	4 847 559,00	1 780 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	334 979 015,00	49 953 225,00	7 325 000,00	4 183 590,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 179 759 252,00	392 558 830,00	70 100 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2024	736 121 892,00	269 192 606,00	55 578 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	103 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 259 393 113,00
1.a	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 226 756 822,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 636 291,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 461 489,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 802 603,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 653 656,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 784,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247 027,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 737,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 480,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 901,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 203,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 461 815,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 658 886,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 771 106,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	559 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	96 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2025	6 005 920,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	47 890 634,00	12 469 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2024	127 592 201,00	82 027 023,00	14 521 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	261 412 644,00	28 290 893,00	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				2 432 118 379,00	569 041 182,00	355 989 128,00	228 747 124,00	115 958 463,00	108 302 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 533 932 367,00	250 231 236,00	169 851 951,00	173 716 842,00	110 958 463,00	104 302 313,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 394 841 284,00	227 489 211,00	150 482 432,00	158 733 432,00	99 211 334,00	99 695 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	41 956 403,00	4 878 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2025	11 555 000,00	4 228 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2024	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	693 501,00	124 895,00	83 899,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 008,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 548 579,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290 893,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	103 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 690 931 624,00
1.3.1	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 120 954 219,00
1.3.1.1	98 371 334,00	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 029 184 745,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.3	4 226 757,00	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	41 854 403,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 794,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	59 916 179,00	9 160 377,00	6 886 867,00	6 934 657,00	7 064 376,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				898 186 012,00	318 809 946,00	186 137 177,00	55 030 282,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	501 340 600,00	165 973 588,00	158 352 815,00	47 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	39 993 030,00	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA KULTURALNA - Wzrost potencjału kulturalnego regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	356 772 382,00	145 376 358,00	27 784 362,00	7 530 282,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 046 277,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 977 405,00
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 826 403,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 691 002,00

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.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2023-2045

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2023 rok zaplanowano w kwocie 422,1 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 62,8 mln zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 359,3 mln zł,
- b) subwencja ogólna na 2023 rok została zaplanowana w kwocie 429,8 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31,5 mln zł),
na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.
W latach 2024-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na stałym, ostrożnościowym poziomie (w każdym roku budżetowym), uwzględniającym sytuację makroekonomiczną na rynku krajowym i zagranicznym, tj.:
 - wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie 60 mln zł,
 - wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 250 mln zł;
 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej przyjęto poziomie 300 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 w 2023 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 rok informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych przyjętych na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. W latach 2024-2026 dochody te przyjęto na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
 - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2023-2026 na podstawie pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 (w zakresie projektu pn. „Prowadzenie Punktu Europe Direct – Szczecin”),
 - środki z Funduszu Kolejowego na 2023 rok przyjęto w kwocie 6,9 mln zł, na podstawie pisma Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2022 r.
- d) pozostałe dochody bieżące w latach 2023-2026 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2027-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 650 mln zł.

2) dochody majątkowe:

- a) dotacje celowe i płatności z budżetu Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w latach 2023-2024 zaplanowane zostały na podstawie pism ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W 2027 roku zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć w ramach nowego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEdPZ) 2021-2027, w związku z niepewną sytuacją w zakresie możliwości ustalenia harmonogramu płatności,

- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej przyjęto w latach 2023 -2024 na podstawie promes,
 - c) sprzedaż składników majątkowych w latach 2023-2026 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 będą do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości.
- Dochody majątkowe w latach 2028-2045 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 2023-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów,
 - c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4, zaciągniętych w EBI, potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym oraz potencjalnych kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024,
 - 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 2023 roku z uwagi na sytuację makroekonomiczną na świecie i w kraju, związaną z kryzysem energetycznym i konfliktem zbrojnym w Ukrainie utworzono rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki bieżące, w tym wynikające ze wzrostu cen w kwocie 16,3 mln zł.

W latach 2027-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 500 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 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 228.700.272, z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 178.339.976 zł, które planuje się przeznaczyć w 2023 roku kwocie:
 - 157.128.155 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
 - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych;
- 2) kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w kwocie 50.360.296 zł, który przewiduje się przeznaczyć się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

4. Rozchody

Rozchody zaplanowano z tytułu:

- 1) spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2009-2021:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2022 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI	25 000 000 zł	12 500 000 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106 000 000 zł	55 689 474 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103 000 000 zł	56 995 465 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI	30 000 000 zł	19 090 909 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI	75 000 000 zł	62 755 102 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI	60 000 000 zł	55 051 546 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI	115 000 000 zł	110 208 334 zł	15.12.2045
RAZEM			514 000 000 zł	372 290 830 zł	-

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych:

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2023	50 360 296 zł
2.	2024	75 296 698 zł
RAZEM		125 656 994 zł

5. Kwota długu

Na koniec 2023 r. prognozowana kwota długu wyniesie 401.439.305 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 2023-2026 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	42,78	41,45	36,47	35,57
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,65	9,01	10,28	10,62
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		37,13	32,44	26,19	24,95
		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2023-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego usystematyzowano **wg polityk** rozwoju (jako programów wieloletnich) Województwa Zachodniopomorskiego. W poniższych tabelach zestawiono zadania przypisane do poszczególnych przedsięwzięć (analityka) z uwzględnieniem kwot dochodów i wydatków.

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
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 O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:							
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE							
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA							
II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 400 000	155 386	0	0	0	0	155 386
	z UE	1 400 000	155 386	0	0	0	0	155 386
1.1.1.1.1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 400 000	0	0	0	0	0	x
	z UE	1 400 000	0	0	0	0	0	x
Opis: Podniesienie konkurencyjności innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw.								
POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 499 939	4 651 793	0	0	0	0	4 651 793
	z UE	6 499 939	4 651 793	0	0	0	0	4 651 793
1.1.1.1.2	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 499 939	4 651 403	0	0	0	0	x
	z UE	6 499 939	4 651 403	0	0	0	0	x
Opis: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.								
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 441 000	10 549 000	0	0	0	0	10 549 000
	z UE	14 441 000	10 549 000	0	0	0	0	10 549 000
1.1.1.1.3	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	14 441 000	10 549 000	0	0	0	0	x
	z UE	14 441 000	10 549 000	0	0	0	0	x
Opis: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności MŚP.								
GREen STARTUP SUPPORT (GRESS) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	572 823	50 700	0	0	0	0	50 700
	własnymi województwa	87 193	8 200	0	0	0	0	8 200
	z UE	485 630	42 500	0	0	0	0	42 500
1.1.1.1.4	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	485 630	194 804	42 500	0	0	0	x
	z UE	485 630	194 804	42 500	0	0	0	x
Opis: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwanie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki.								
STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (2019-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 307 924	246 777	0	0	0	0	246 777
	własnymi województwa	340 777	0	0	0	0	0	-
	z UE	967 147	246 777	0	0	0	0	246 777
1.1.1.1.5	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	967 147	246 777	0	0	0	0	x
	z UE	967 147	246 777	0	0	0	0	x
Opis: Podniesienie jakości obsługi inwestorów w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego.								
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY							
OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 963 518	1 810 631	0	0	0	0	1 810 631
	własnymi województwa	2 195 066	284 631	0	0	0	0	284 631
	z UE	11 768 452	1 526 000	0	0	0	0	1 526 000
1.1.1.2.1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 768 452	1 526 000	0	0	0	0	x
	z UE	11 768 452	1 526 000	0	0	0	0	x
Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER.								
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	78 681 028	7 369 941	0	0	0	0	7 369 941
	własnymi województwa	11 802 154	1 105 492	0	0	0	0	1 105 492
	z UE	66 878 874	6 264 449	0	0	0	0	6 264 449
1.1.1.2.2	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	66 878 874	6 264 449	0	0	0	0	x
	z UE	66 878 874	6 264 449	0	0	0	0	x
Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ								

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie								
1.1.1.2.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	32 239 200	3 030 212	0	0	0	0	3 030 212
	własnymi województwa	153 520	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	3 377 440	319 081	0	0	0	0	319 081
	z UE	28 708 240	2 711 131	0	0	0	0	2 711 131
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	32 085 680	2 711 131	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	3 377 440	0	0	0	0	0	x
z UE	28 708 240	2 711 131	0	0	0	0	x	
Opis: Zwiększenie zatrudnienia/powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w związku z opieką nad dzieckiem do lat 3.								
1.1.1.3 POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ								
AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2018-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.1.3.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 946 940	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	1 563 659	0	0	0	0	0	-
	z UE	8 383 281	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 946 940	0	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	1 563 659	0	0	0	0	0	x
	z UE	8 383 281	0	0	0	0	0	x
Opis: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju. Planowane wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia.								
KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 POWER (2018 -2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.1.3.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 138 841	442 165	0	0	0	0	442 165
	z budżetu państwa	483 495	64 001	0	0	0	0	64 001
	z UE	2 655 346	378 164	0	0	0	0	378 164
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 323 373	442 165	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	483 495	64 001	0	0	0	0	x
	z UE	3 839 878	378 164	0	0	0	0	x
Opis: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej. Zgoda Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 30 września 2023 roku - kontynuacja działań z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji (DI) oraz popularyzacji Centrów Usług Społecznych (CUS).								
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.1.3.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 178 964	587 987	0	0	0	0	587 987
	własnymi województwa	258 948	29 400	0	0	0	0	29 400
	z budżetu państwa	517 897	58 819	0	0	0	0	58 819
	z UE	4 402 119	499 768	0	0	0	0	499 768
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 920 016	558 587	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	517 897	58 819	0	0	0	0	x
z UE	4 402 119	499 768	0	0	0	0	x	
Opis: Wsparcie w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie.								
PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.1.3.4	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	893 033	254 782	0	0	0	0	254 782
	własnymi województwa	26 791	7 643	0	0	0	0	7 643
	z budżetu państwa	113 594	32 408	0	0	0	0	32 408
	z UE	752 648	214 731	0	0	0	0	214 731
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	866 242	247 139	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	113 594	32 408	0	0	0	0	x
z UE	752 648	214 731	0	0	0	0	x	
Opis: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.								
PROWADZENIE PUNKTU EUROWPE DIRECT - SZCZECIN w latach 2021-2025 (2021-2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego								
1.1.1.3.5	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 237 507	268 020	268 020	268 020	0	0	804 060
	własnymi województwa	599 212	134 260	134 260	134 260	0	0	402 780
	z UE	638 295	133 760	133 760	133 760	0	0	401 280
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	638 295	138 723	133 760	133 760	40 128	0	x
	z UE	638 295	138 723	133 760	133 760	40 128	0	x
	Opis: Funkcjonowanie Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct, usługi informacyjne dla mieszkańców województwa.							
EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.1.3.6	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 337 357	538 226	0	0	0	0	538 226
	własnymi województwa	350 604	80 735	0	0	0	0	80 735
	z UE	1 986 753	457 491	0	0	0	0	457 491
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 986 753	246 631	0	0	0	0	x
	z UE	1 986 753	246 631	0	0	0	0	x
	Opis: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy (akceptacja przez Instytucję Pośredniczącą zmian w projekcie skutkujących przeniesieniem części zadań do realizacji w 2023 roku).							

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN					Limit zobowiązań	
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		Limit 2027- 2032
WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020 - 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.1.3.7	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	525 631	215 750	0	0	0	0	215 750
	z budżetu państwa	30 014	12 319	0	0	0	0	12 319
	z UE	495 617	203 431	0	0	0	0	203 431
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	525 631	215 750	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	30 014	12 319	0	0	0	0	x
z UE	495 617	203 431	0	0	0	0	x	
Opis: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego.								
REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.1.3.8	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 110 675	3 124 127	0	0	0	0	3 124 127
	własnymi województwa	540 075	28 903	0	0	0	0	28 903
	z budżetu państwa	2 325 988	217 262	0	0	0	0	217 262
	z UE	28 244 612	2 877 962	0	0	0	0	2 877 962
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	30 570 600	318 892	0	0	0	0	x
z budżetu państwa	2 325 988	23 833	0	0	0	0	x	
z UE	28 244 612	295 059	0	0	0	0	x	
Opis: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa. Wydłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy, tj. do 30 września 2023 roku (zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenia i udzielającej wsparcia doradczego z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, przeprowadzenie remontów mieszkań wychnieniowych oraz zakup wyposażenia).								
REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.1.3.9	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	19 929 134	5 433 885	0	0	0	0	5 433 885
	z budżetu państwa	1 516 468	413 379	0	0	0	0	413 379
	z UE	18 412 666	5 020 506	0	0	0	0	5 020 506
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	19 929 134	3 971 903	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	1 516 468	302 123	0	0	0	0	x
z UE	18 412 666	3 669 780	0	0	0	0	x	
Opis: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym.								
REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021 – 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.1.3.10	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 489 280	1 846 045	0	0	0	0	1 846 045
	własnymi województwa	848 928	184 604	0	0	0	0	184 604
	z budżetu państwa	424 464	92 037	0	0	0	0	92 037
	z UE	7 215 888	1 569 404	0	0	0	0	1 569 404
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 640 352	1 661 441	0	0	0	0	x
z budżetu państwa	424 464	92 037	0	0	0	0	x	
z UE	7 215 888	1 569 404	0	0	0	0	x	
Opis: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży.								
1.1.1.4 POLITYKA OCHRONY ZDROWIA								
ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2018 - 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
1.1.1.4.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 595 901	407 737	0	0	0	0	407 737
	własnymi województwa	189 102	51 774	0	0	0	0	51 774
	z budżetu państwa	17 328	0	0	0	0	0	-
	z UE	1 389 471	355 963	0	0	0	0	355 963
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 406 799	355 963	0	0	0	0	x
z budżetu państwa	17 328	0	0	0	0	0	x	
z UE	1 389 471	355 963	0	0	0	0	x	
Opis: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Koszty pośrednie, naliczane od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%), poniesionych w ramach przedsięwzięcia majątkowego, opisanego w pkt 1.1.2.5.1.								
1.1.1.5 POLITYKA EDUKACYJNA								
KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020 - 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Wydział Edukacji i Sportu								
1.1.1.5.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	139 920	40 320	0	0	0	0	40 320
	z budżetu państwa	21 994	6 338	0	0	0	0	6 338
	z UE	117 926	33 982	0	0	0	0	33 982
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	139 920	40 320	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	21 994	6 338	0	0	0	0	x
z UE	117 926	33 982	0	0	0	0	x	
Opis: Wspomaganie szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.								
RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Wydział Edukacji i Sportu								
1.1.1.5.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 448 860	217 160	0	0	0	0	217 160
	własnymi województwa	151 440	25 740	0	0	0	0	25 740
	z budżetu państwa	72 031	10 648	0	0	0	0	10 648
	z UE	1 225 389	180 772	0	0	0	0	180 772
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 297 420	191 420	0	0	0	0	x
z budżetu państwa	72 031	10 648	0	0	0	0	x	
z UE	1 225 389	180 772	0	0	0	0	x	
Opis: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych								

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
1.1.1.6 POLITYKA EKOLOGICZNA								
OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (2019 – 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego								
1.1.1.6.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 514 007	151 401	0	0	0	0	151 401
	własnymi województwa	291 446	29 144	0	0	0	0	29 144
	z UE	1 222 561	122 257	0	0	0	0	122 257
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 222 561	122 257	0	0	0	0	x
	z UE	1 222 561	122 257	0	0	0	0	x
Opis: Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy.								
POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020 – 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
1.1.1.6.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 182 251	632 500	0	0	0	0	632 500
	własnymi województwa	327 338	94 875	0	0	0	0	94 875
	z UE	1 854 913	537 625	0	0	0	0	537 625
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 854 913	537 625	0	0	0	0	x
	z UE	1 854 913	537 625	0	0	0	0	x
Opis: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.								
1.1.1.7 POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO								
BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
1.1.1.7.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	239 941	395	0	0	0	0	395
	własnymi województwa	35 992	59	0	0	0	0	59
	z UE	203 949	336	0	0	0	0	336
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	203 949	336	0	0	0	0	x
	z UE	203 949	336	0	0	0	0	x
Opis: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.								
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
1.1.1.7.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 229 400	1 766 808	0	0	0	0	1 766 808
	z UE	4 229 400	1 766 808	0	0	0	0	1 766 808
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 229 400	1 766 808	0	0	0	0	x
	z UE	4 229 400	1 766 808	0	0	0	0	x
	Opis: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw branży turystycznej.							
ForHeritage - DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG CE (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
1.1.1.7.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	378 218	13 000	0	0	0	0	13 000
	własnymi województwa	49 391	13 000	0	0	0	0	13 000
	z budżetu państwa	29 444	0	0	0	0	0	0
	z UE	299 383	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	299 383	56 223	0	0	0	0	x
z budżetu państwa	29 444	0	0	0	0	0	x	
z UE	299 383	56 223	0	0	0	0	x	
Opis: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności.								
1.1.1.8 POLITYKA SAMORZĄDOWA								
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
1.1.1.8.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 977 079	650 000	0	0	0	0	650 000
	z budżetu państwa	1 796 562	97 500	0	0	0	0	97 500
	z UE	10 180 517	552 500	0	0	0	0	552 500
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 977 079	650 000	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	1 796 562	97 500	0	0	0	0	x
z UE	10 180 517	552 500	0	0	0	0	x	
Opis: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich.								
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego								
1.1.1.8.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	231 351 006	32 040 985	25 000	0	0	0	32 065 985
	własnymi województwa	37 261 130	3 794 693	0	0	0	0	3 794 693
	z UE	194 089 876	28 246 292	25 000	0	0	0	28 271 292
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	194 089 876	32 037 551	1 820 076	0	0	0	x
	z UE	194 089 876	32 037 551	1 820 076	0	0	0	x
Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ.								

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2016-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości								
1.1.1.8.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 195 677	164 439	0	0	0	0	164 439
	własnymi województwa	118 220	24 666	0	0	0	0	24 666
	z budżetu państwa	61 131	0	0	0	0	0	-
	z UE	1 016 326	139 773	0	0	0	0	139 773
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 077 457	139 773	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	61 131	0	0	0	0	0	x
z UE	1 016 326	139 773	0	0	0	0	x	
Opis: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego								
AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.08 RPO WZ (2019-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego								
1.1.1.8.4	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 520 050	212 946	0	0	0	0	212 946
	z budżetu państwa	19 634 481	31 944	0	0	0	0	31 944
	z UE	2 142 000	181 002	0	0	0	0	181 002
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 142 000	305 257	0	0	0	0	x
	z UE	2 142 000	305 257	0	0	0	0	x
	Opis: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa.							
POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014 - 2020 (2015-2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich								
1.1.1.8.5	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	53 986 962	7 100 000	7 300 000	4 183 590	0	0	18 583 590
	z budżetu państwa	19 634 481	2 582 000	2 655 010	1 521 572	0	0	6 758 582
	z UE	34 352 481	4 518 000	4 644 990	2 662 018	0	0	11 825 008
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	53 986 962	7 100 000	7 300 000	4 183 590	0	0	x
	z budżetu państwa	19 634 481	2 582 000	2 655 010	1 521 572	0	0	x
	z UE	34 352 481	4 518 000	4 644 990	2 662 018	0	0	x
Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW.								
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji								
1.1.1.8.6	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 711 006	9 609 043	0	0	0	0	9 609 043
	własnymi województwa	1 304 986	480 453	0	0	0	0	480 453
	z budżetu innych jst	7 102	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	3 282 298	960 903	0	0	0	0	960 903
	z UE	27 116 620	8 167 687	0	0	0	0	8 167 687
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	30 406 020	5 249 522	0	0	0	0	x
z budżetu innych jst	7 102	0	0	0	0	0	x	
z budżetu państwa	3 282 298	552 581	0	0	0	0	x	
z UE	27 116 620	4 696 941	0	0	0	0	x	
Opis: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.								
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
1.1.1.8.7	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 496 103	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	79 425	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	149 643	0	0	0	0	0	-
	z UE	1 267 035	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 416 678	100 932	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	149 643	10 235	0	0	0	0	x
z UE	1 267 035	90 697	0	0	0	0	x	
Opis: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych w obszarze wsparcia.								
WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK (2015-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
1.1.1.8.8	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	617 240	51 920	0	0	0	0	51 920
	własnymi województwa	1 102	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	154 035	12 980	0	0	0	0	12 980
	z UE	462 103	38 940	0	0	0	0	38 940
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	616 138	95 384	72 364	0	0	0	x
	z budżetu państwa	154 035	23 846	18 091	0	0	0	x
z UE	462 103	71 538	54 273	0	0	0	x	
Opis: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk).								
REALIZACJA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO ORAZ DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ISTOTNYM PROBLEMEM ZDROWOTNYM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W RAMACH NIWELOWANIA NEGATYWNYCH WPŁYWÓW NA RYNEK PRACY W RAMACH RPO WZ 2014-2020 (2022-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego								
1.1.1.8.9	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	123 892	123 892	0	0	0	0	123 892
	własnymi województwa	18 585	18 585	0	0	0	0	18 585
	z UE	105 307	105 307	0	0	0	0	105 307
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	105 307	105 307	0	0	0	0	x
	z UE	105 307	105 307	0	0	0	0	x
	Opis: Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w szczególności z uwzględnieniem ich negatywnego wpływu na rynek pracy i z efektami ukierunkowanymi na wydłużenie aktywności zawodowej oraz na zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne							

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA							
PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁOWO W RAMACH OSI V RPO WZ (2007-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.1.1	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	41 962 510	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	3 341 589	0	0	0	0	0	-
	z budżetu innych jst	1 500 000	0	0	0	0	0	-
	z UE	37 120 921	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	38 620 921	0	0	0	0	0	x
	z budżetu innych jst	1 500 000	0	0	0	0	0	x
z UE	37 120 921	0	0	0	0	0	x	
Opis: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni.								
PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁŹKĘCIN - LĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2022)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.1.2	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	44 844 867	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	9 118 478	0	0	0	0	0	-
	z UE	35 726 389	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	35 726 389	0	0	0	0	0	x
	z UE	35 726 389	0	0	0	0	0	x
	Opis: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni.							
ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICZA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.1.3	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	147 768 540	7 340 000	0	0	0	0	7 340 000
	własnymi województwa	24 851 123	1 611 000	0	0	0	0	1 611 000
	z budżetu państwa	1 181 658	0	0	0	0	0	-
	z UE	121 735 759	5 729 000	0	0	0	0	5 729 000
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	122 917 417	6 518 259	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	1 181 658	0	0	0	0	0	x
z UE	121 735 759	6 518 259	0	0	0	0	x	
Opis: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni.								
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.1.4	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 583 251	2 238 606	0	0	0	0	2 238 606
	własnymi województwa	4 583 251	2 238 606	0	0	0	0	2 238 606
	Opis: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie.							
PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. KLĘPICZ W CIĄGU DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 W RMACH OSI V RPO WZ (2022-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.1.5	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 550 000	8 050 000	0	0	0	0	8 050 000
	własnymi województwa	1 775 000	1 216 000	0	0	0	0	1 216 000
	z UE	9 775 000	6 834 000	0	0	0	0	6 834 000
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 775 000	9 775 000	0	0	0	0	x
	z UE	9 775 000	9 775 000	0	0	0	0	x
	Opis: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni.							
ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - OPCJA DRUGA W RAMACH OSI V RPO WZ (2021-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
1.1.2.1.6	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	143 208 607	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	14 606 291	0	0	0	0	0	-
	z Funduszu Kolejowego	6 875 000	0	0	0	0	0	-
	z UE	121 727 316	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	128 602 316	121 727 316	0	0	0	0	x
	z Funduszu Kolejowego	6 875 000	0	0	0	0	0	x
z UE	121 727 316	121 727 316	0	0	0	0	x	
Opis: Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów. Zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych.								
ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2021-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.1.7	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	143 679 874	99 300 000	37 650 000	0	0	0	136 950 000
	własnymi województwa	21 721 982	14 895 000	5 647 500	0	0	0	20 542 500
	z UE	121 957 892	84 405 000	32 002 500	0	0	0	116 407 500
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	121 957 892	0	0	0	0	121 957 892	x
	z UE	121 957 892	0	0	0	0	121 957 892	x
	Opis: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.							
ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (2019-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.1.8	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	110 019 243	76 240 000	10 810 000	0	0	0	87 050 000
	własnymi województwa	16 672 887	11 436 000	1 621 500	0	0	0	13 057 500
	z UE	93 346 356	64 804 000	9 188 500	0	0	0	73 992 500
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	93 346 356	0	0	0	0	93 346 356	x
	z UE	93 346 356	0	0	0	0	93 346 356	x
	Opis: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.							

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN					Limit zobowiązań	
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		Limit 2027- 2032
PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCNIKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.1.9	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	88 505 000	76 024 000	7 118 500	0	0	0	83 142 500
	własnymi województwa	13 445 750	11 403 600	1 067 775	0	0	0	12 471 375
	z UE	75 059 250	64 620 400	6 050 725	0	0	0	70 671 125
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	75 059 250	0	0	0	0	75 059 250	x
	z UE	75 059 250	0	0	0	0	75 059 250	x
Opis: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.								
1.1.2.2 POLITYKA GOSPODARCZA								
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
1.1.2.2.1	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	559 000	500 000	0	0	0	0	500 000
	z UE	559 000	500 000	0	0	0	0	500 000
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	559 000	500 000	0	0	0	0	x
	z UE	559 000	500 000	0	0	0	0	x
	Opis: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP. Zakup portalu internetowego, za pośrednictwem którego udzielane będzie doradztwo. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.							
1.1.2.3 POLITYKA RYNKU PRACY								
OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie								
1.1.2.3.1	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 387	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	4 934	0	0	0	0	0	-
	z UE	26 453	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	26 453	0	0	0	0	0	x
	z UE	26 453	0	0	0	0	0	x
Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER.								
OŚ X, POMOC techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie								
1.1.2.3.2	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	65 574	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	9 836	0	0	0	0	0	-
	z UE	55 738	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	55 738	0	0	0	0	0	x
	z UE	55 738	0	0	0	0	0	x
Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ.								
1.1.2.4 POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ								
AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2018-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.2.4.1	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	229 002	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	35 999	0	0	0	0	0	-
	z UE	193 003	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	229 002	0	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	35 999	0	0	0	0	0	x
z UE	193 003	0	0	0	0	0	x	
Opis: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.3.1 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.								
REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.2.4.2	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 778 300	79 300	0	0	0	0	79 300
	własnymi województwa	6 329	6 329	0	0	0	0	6 329
	z budżetu państwa	210 947	5 553	0	0	0	0	5 553
	z UE	2 561 024	67 418	0	0	0	0	67 418
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 771 971	0	0	0	0	0	x
z budżetu państwa	210 947	0	0	0	0	0	x	
z UE	2 561 024	0	0	0	0	0	x	
Opis: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zakup do mieszkania modelowego profesjonalnego wózka elektrycznego oraz łóżka rehabilitacyjnego z funkcją pionizacji. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.3.8 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.								
REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
1.1.2.4.3	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 998 618	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	228 195	0	0	0	0	0	-
	z UE	2 770 423	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 998 618	0	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	228 195	0	0	0	0	0	x
z UE	2 770 423	0	0	0	0	0	x	
Opis: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesniej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.3.9 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.								

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN					Limit zobowiązań	
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		Limit 2027- 2032
1.1.2.5 POLITYKA OCHRONY ZDROWIA								
ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2018 - 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
1.1.2.5.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	47 890 634	12 469 008	0	0	0	0	12 469 008
	własnymi województwa	4 849 361	1 583 291	0	0	0	0	1 583 291
	z budżetu państwa	549 794	0	0	0	0	0	-
	z UE	42 491 479	10 885 717	0	0	0	0	10 885 717
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	43 041 273	10 885 716	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	549 794	0	0	0	0	0	x
z UE	42 491 479	10 885 716	0	0	0	0	x	
Opis: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.								
1.1.2.6 POLITYKA EDUKACYJNA								
RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Wydział Edukacji i Sportu								
1.1.2.6.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	65 000	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	3 608	0	0	0	0	0	-
	z UE	61 392	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	65 000	0	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	3 608	0	0	0	0	0	x
	z UE	61 392	0	0	0	0	0	x
Opis: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.5.2 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.								
1.1.2.7 POLITYKA EKOLOGICZNA								
POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020 – 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
1.1.2.7.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 000	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	2 250	0	0	0	0	0	-
	z UE	12 750	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 750	0	0	0	0	0	x
	z UE	12 750	0	0	0	0	0	x
	Opis: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.6.2 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.							
1.1.2.8 POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.8.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 225 813	200 000	0	0	0	0	200 000
	własnymi województwa	768 067	50 000	0	0	0	0	50 000
	z budżetu innych jst	572 538	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	790 848	0	0	0	0	0	-
	z UE	6 094 360	150 000	0	0	0	0	150 000
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 457 746	163 016	0	0	0	0	x
	z budżetu innych jst	572 538	0	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	790 848	0	0	0	0	0	x
	z UE	6 094 360	163 016	0	0	0	0	x
Opis: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.8.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 461 428	1 693 946	0	0	0	0	1 693 946
	własnymi województwa	1 586 723	970 496	0	0	0	0	970 496
	z budżetu innych jst	494 557	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	191 636	0	0	0	0	0	-
	z UE	6 188 512	723 450	0	0	0	0	723 450
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 874 705	723 450	0	0	0	0	x
	z budżetu innych jst	494 557	0	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	191 636	0	0	0	0	0	x
	z UE	6 188 512	723 450	0	0	0	0	x
Opis: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.								
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.8.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 552 184	1 533 207	0	0	0	0	1 533 207
	własnymi województwa	382 829	229 981	0	0	0	0	229 981
	z UE	2 169 355	1 303 226	0	0	0	0	1 303 226
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 169 355	2 169 355	0	0	0	0	x
z UE	2 169 355	2 169 355	0	0	0	0	x	
Opis: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie.								

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FE dPZ (2020-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.8.4	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	28 600 137	16 180 000	11 400 000	0	0	0	27 580 000
	własnymi województwa	4 333 201	2 427 000	1 752 500	0	0	0	4 179 500
	z UE	24 266 936	13 753 000	9 647 500	0	0	0	23 400 500
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	24 266 936	0	0	0	0	24 266 936	x
	z UE	24 266 936	0	0	0	0	24 266 936	x
Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.8.5	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 182 766	6 440 000	0	0	0	0	6 440 000
	własnymi województwa	1 146 665	966 000	0	0	0	0	966 000
	z budżetu innych jst	114 750	0	0	0	0	0	0
	z UE	6 921 351	5 474 000	0	0	0	0	5 474 000
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 036 101	6 921 351	0	0	0	0	x
z budżetu innych jst	114 750	0	0	0	0	0	x	
z UE	6 921 351	6 921 351	0	0	0	0	x	
Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.8.6	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 081 567	19 475 015	0	0	0	0	19 475 015
	własnymi województwa	4 608 150	4 483 168	0	0	0	0	4 483 168
	z UE	15 473 417	14 991 847	0	0	0	0	14 991 847
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 473 417	15 473 417	0	0	0	0	x
	z UE	15 473 417	15 473 417	0	0	0	0	x
Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.8.7	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 617 038	10 649 892	0	0	0	0	10 649 892
	własnymi województwa	3 675 828	3 488 256	0	0	0	0	3 488 256
	z UE	7 941 210	7 161 636	0	0	0	0	7 161 636
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 941 210	7 941 210	0	0	0	0	x
	z UE	7 941 210	7 941 210	0	0	0	0	x
Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FE dPZ (2020-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.8.8	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 321 556	12 000 000	3 121 556	0	0	0	15 121 556
	własnymi województwa	3 403 233	2 904 999	468 234	0	0	0	3 373 233
	z UE	11 918 323	9 095 001	2 653 322	0	0	0	11 748 323
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 918 323	0	0	0	0	11 918 323	x
	z UE	11 918 323	0	0	0	0	11 918 323	x
Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII - IX W RAMACH RPO WZ (2021-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.8.9	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 558 530	12 260 000	0	0	0	0	12 260 000
	własnymi województwa	2 136 280	1 966 501	0	0	0	0	1 966 501
	z budżetu innych jst	67 500	0	0	0	0	0	0
	z UE	11 354 750	10 293 499	0	0	0	0	10 293 499
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 422 250	11 354 750	0	0	0	0	x
z budżetu innych jst	67 500	0	0	0	0	0	x	
z UE	11 354 750	11 354 750	0	0	0	0	x	
Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.								
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZAÇA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
1.1.2.8.10	WYDATKI OGÓŁEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 991 182	1 594 963	0	0	0	0	1 594 963
	własnymi województwa	2 970 631	1 575 966	0	0	0	0	1 575 966
	z budżetu innych jst	743 029	0	0	0	0	0	-
	z UE	7 277 522	18 997	0	0	0	0	18 997
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 020 551	18 997	0	0	0	0	x
z budżetu innych jst	743 029	0	0	0	0	0	x	
z UE	7 277 522	18 997	0	0	0	0	x	
Opis: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.								

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań	
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032		
1.1.2.9 POLITYKA SAMORZĄDOWA									
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2023)									
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka									
1.1.2.9.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	41 857	0	0	0	0	0	-	
	z budżetu państwa	6 279	0	0	0	0	0	-	
	z UE	35 578	0	0	0	0	0	-	
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	41 857	0	0	0	0	0	x	
	z budżetu państwa	6 279	0	0	0	0	0	x	
	z UE	35 578	0	0	0	0	0	x	
Opis: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.8.1 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.									
ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)									
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego									
1.1.2.9.2	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 380 125	550 000	0	0	0	0	550 000	
	z UE	2 380 125	550 000	0	0	0	0	550 000	
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	2 380 125	450 000	100 000	0	0	0	x	
	z UE	2 380 125	450 000	100 000	0	0	0	x	
	Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ.								
	REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki									
1.1.2.9.3	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	12 448	0	0	0	0	0	-	
	własnymi województwa	622	0	0	0	0	0	-	
	z budżetu państwa	1 245	0	0	0	0	0	-	
	z UE	10 581	0	0	0	0	0	-	
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	11 836	0	0	0	0	0	x	
	z budżetu państwa	1 245	0	0	0	0	0	x	
z UE	10 591	0	0	0	0	0	x		
Opis: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych w obszarze wsparcia. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.8.7 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.									
WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK (2015-2023)									
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki									
1.1.2.9.4	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 335	0	0	0	0	0	-	
	z budżetu państwa	1 084	0	0	0	0	0	-	
	z UE	3 251	0	0	0	0	0	-	
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	4 335	0	0	0	0	0	x	
	z budżetu państwa	1 084	0	0	0	0	0	x	
	z UE	3 251	0	0	0	0	0	x	
Opis: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk). Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.8.8 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.									
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2016-2023)									
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości									
1.1.2.9.5	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	232 186 084	22 319 800	0	0	0	0	22 319 800	
	własnymi województwa	55 397 579	3 431 610	0	0	0	0	3 431 610	
	z budżetu państwa	9 311 921	0	0	0	0	0	-	
	z UE	167 476 584	18 888 190	0	0	0	0	18 888 190	
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	1 077 457	18 888 190	0	0	0	0	x	
	z budżetu innych jst	0	0	0	0	0	0	x	
z budżetu państwa	61 131	0	0	0	0	0	x		
z UE	1 016 326	18 888 190	0	0	0	0	x		
Opis: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.									
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019-2023)									
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji									
1.1.2.9.6	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	26 787 795	5 421 093	0	0	0	0	5 421 093	
	własnymi województwa	1 187 094	271 055	0	0	0	0	271 055	
	z budżetu innych jst	152 296	0	0	0	0	0	-	
	z budżetu państwa	2 678 780	542 109	0	0	0	0	542 109	
	z UE	22 769 625	4 607 929	0	0	0	0	4 607 929	
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	25 600 701	3 998 464	0	0	0	0	x	
z budżetu innych jst	152 296	0	0	0	0	0	x		
z budżetu państwa	2 678 780	420 891	0	0	0	0	x		
z UE	22 769 625	3 577 573	0	0	0	0	x		
Opis: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.									

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	
1.3	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:							
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE							
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA							
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2022-2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
1.3.1.1.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	84 140 714	37 644 211	10 000 000	25 000 000	0	0	72 644 211
	własnymi województwa	77 265 714	30 769 211	10 000 000	25 000 000	0	0	65 769 211
	z funduszy	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	6 875 000
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	x
	z funduszy	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	x
Opis: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego.								
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2020-2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
1.3.1.1.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 109 137	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	19 500 000
	własnymi województwa	37 109 137	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	19 500 000
Opis: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych.								
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
1.3.1.1.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 085 901 764	148 200 000	106 922 334	100 173 334	99 181 334	393 088 336	847 565 338
	własnymi województwa	1 080 094 947	148 200 000	106 922 334	100 173 334	99 181 334	393 088 336	847 565 338
	z budżetu innych jst	5 806 817	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	270 553 369	29 301 301	26 434 634	26 434 634	26 434 634	105 738 536	x
	z budżetu innych jst	5 806 817	0	0	0	0	0	x
	z budżetu województwa	264 746 552	29 301 301	26 434 634	26 434 634	26 434 634	105 738 536	x
Opis: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych.								
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2021-2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
1.3.1.1.4	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	544 453	145 000	145 000	145 000	0	0	435 000
	własnymi województwa	544 453	145 000	145 000	145 000	0	0	435 000
Opis: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych.								
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2020-2032)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.3.1.1.5	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	187 145 216	35 000 000	26 915 098	26 915 098	30 000	180 000	89 040 196
	własnymi województwa	187 145 216	35 000 000	26 915 098	26 915 098	30 000	180 000	89 040 196
Opis: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich								
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ							
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka								
1.3.1.2.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	23 920 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	8 000 000
	własnymi województwa	23 920 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	8 000 000
Opis: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.								
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA							
PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
1.3.1.3.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 196 226	448 000	456 000	456 000	456 000	380 226	2 196 226
	własnymi województwa	2 196 226	448 000	456 000	456 000	456 000	380 226	2 196 226
Opis: Modernizacja systemu ciepłoenetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala.								
PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2028)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
1.3.1.3.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 516 669	233 333	233 333	233 333	233 333	583 337	1 516 669
	własnymi województwa	1 516 669	233 333	233 333	233 333	233 333	583 337	1 516 669
Opis: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.								
PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
1.3.1.3.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 937 508	3 993 420	3 993 420	3 993 420	3 993 420	21 963 828	37 937 508
	własnymi województwa	37 937 508	3 993 420	3 993 420	3 993 420	3 993 420	21 963 828	37 937 508
Opis: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki.								
PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
1.3.1.3.4	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	306 000	204 000	0	0	0	0	204 000
	własnymi województwa	306 000	204 000	0	0	0	0	204 000
Opis: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia.								

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN					Limit 2027-2032	Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		
1.3.1.4 POLITYKA EDUKACYJNA								
WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2023 - 2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu								
1.3.1.4.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 098 000	3 366 000	3 366 000	3 366 000	0	0	10 098 000
	własnymi województwa	10 098 000	3 366 000	3 366 000	3 366 000	0	0	10 098 000
	Opis: Uposażenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży							
STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2022-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu								
1.3.1.4.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	135 000	90 000	0	0	0	0	90 000
	własnymi województwa	135 000	90 000	0	0	0	0	90 000
	Opis: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim.							
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH - ZACHODNIOPOMORSKIE 2023 R. (2022 - 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu								
1.3.1.4.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 322 000	772 000	0	0	0	0	772 000
	własnymi województwa	1 322 000	772 000	0	0	0	0	772 000
	Opis: Uposażenie kultury fizycznej.							
1.3.1.5 POLITYKA EKOLOGICZNA								
SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI SAMORZĄDOWYMI (2022-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska								
1.3.1.5.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	700 000
	własnymi województwa	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	700 000
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	x
	środki własne budżetu województwa (opłaty)	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	x
	Opis: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych.							
1.3.1.6 POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO								
UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
1.3.1.6.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	693 501	124 895	83 899	0	0	0	208 794
	własnymi województwa	693 501	124 895	83 899	0	0	0	208 794
	Opis: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych.							
1.3.1.7 POLITYKA SAMORZĄDOWA								
WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Finansów i Budżetu								
1.3.1.7.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	59 916 179	9 160 377	6 886 867	6 934 657	7 064 376	0	30 046 277
	własnymi województwa	59 916 179	9 160 377	6 886 867	6 934 657	7 064 376	0	30 046 277
	Opis: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.							
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.3.2.1 POLITYKA TRANSPORTOWA								
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIE DROGOWE (2018-2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.3.2.1.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 438 201	5 460 943	2 772 500	2 500 000	0	0	10 733 443
	własnymi województwa	13 438 201	5 460 943	2 772 500	2 500 000	0	0	10 733 443
	Opis: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych.							
WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.3.2.1.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 875 779	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	6 875 779	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	160 870	0	0	0	0	0	x
	z budżetu województwa	160 870	0	0	0	0	0	x
	Opis: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.							
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2022-2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.3.2.1.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	165 696 844	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	120 000 000
	własnymi województwa	163 848 844	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	120 000 000
	z budżetu innych jst	1 848 000	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 848 000	0	0	0	0	0	x
	z budżetu innych jst	1 848 000	0	0	0	0	0	x
	Opis: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich.							
OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN - GOLENIÓW" (2008-2028)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
1.3.2.1.4	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	84 101 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000
	własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000
	Opis: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji lotniska użytku publicznego.							

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN (2021-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.3.2.1.5	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 549 516	57 471 234	54 189 436	0	0	0	111 660 670
	własnymi województwa	40 829 516	20 671 234	17 269 436	0	0	0	37 940 670
	z funduszy	73 720 000	36 800 000	36 920 000	0	0	0	73 720 000
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	73 720 000	36 800 000	36 920 000	0	0	0	x
	z funduszy	73 720 000	36 800 000	36 920 000	0	0	0	x
Opis: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin.								
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ (2013-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.3.2.1.6	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	42 743 177	20 969 145	20 906 145	0	0	0	41 875 290
	własnymi województwa	18 993 177	14 403 849	3 721 441	0	0	0	18 125 290
	z funduszy	23 750 000	6 565 296	17 184 704	0	0	0	23 750 000
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	23 750 000	6 565 296	17 184 704	0	0	0	x
	z funduszy	23 750 000	6 565 296	17 184 704	0	0	0	x
Opis: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych.								
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYN-ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP II (2019-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.3.2.1.7	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	73 935 794	37 072 266	35 484 734	0	0	0	72 557 000
	własnymi województwa	8 935 794	5 492 266	2 064 734	0	0	0	7 557 000
	z funduszy	65 000 000	31 580 000	33 420 000	0	0	0	65 000 000
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	65 000 000	31 580 000	33 420 000	0	0	0	x
	z funduszy	65 000 000	31 580 000	33 420 000	0	0	0	x
Opis: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej.								
1.3.2.2 POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ								
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - wydatki majątkowe (2019-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej								
1.3.2.2.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	80 000	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	80 000	0	0	0	0	0	0
	Opis: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.							
1.3.2.3 POLITYKA OCHRONY ZDROWIA								
BUDOWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
1.3.2.3.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	28 464 270	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	11 000 000	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	17 464 270	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	17 464 270	0	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	17 464 270	0	0	0	0	0	x
Opis: Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie. Na realizację zadania WSPR zabezpieczyła środki w kwocie 6.464.271 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 34.928.541 zł. Planowane wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia (złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Finansów).								
MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022 - 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
1.3.2.3.2	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 308 260	1 242 000	0	0	0	0	1 242 000
	własnymi województwa	3 308 260	1 242 000	0	0	0	0	1 242 000
	Opis: Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez dostosowanie warunków lokalowych do potrzeb pacjentów i wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Na realizację zadania szpital zabezpieczył środki w kwocie 33.740 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 3.342.000 zł.							
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "J" NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE (2022-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
1.3.2.3.3	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 220 500	6 218 000	0	0	0	0	6 218 000
	własnymi województwa	8 220 500	6 218 000	0	0	0	0	6 218 000
	Opis: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej. Na realizację zadania Szpital zabezpieczył środki w kwocie 6.672.758 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 14.893.258 zł.							
1.3.2.4 POLITYKA KULTURALNA								
MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie								
1.3.2.4.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 526 128	3 930 282	8 840 709	3 930 282	0	0	16 701 273
	własnymi województwa	17 526 128	3 930 282	8 840 709	3 930 282	0	0	16 701 273
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	354 218	80 842	181 845	80 842	0	0	x
	z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	354 218	80 842	181 845	80 842	0	0	x
	Opis: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 17.535.046 zł, w tym środki instytucji kultury - 8.918 zł (poza budżetem).							

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN					Limit zobowiązań	
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		Limit 2027- 2032
BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie								
1.3.2.4.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	69 090 173	16 334 070	0	0	0	0	16 334 070
	własnymi województwa	69 090 173	16 334 070	0	0	0	0	16 334 070
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	27 735 621	3 580 494	0	0	0	0	x
	z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	27 735 621	3 580 494	0	0	0	0	x
Opis: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 166.712.737 zł, w tym środki z UE - 97.622.564 zł (poza budżetem).								
ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego								
1.3.2.4.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 781 525	28 659 749	0	0	0	0	28 659 749
	własnymi województwa	114 781 525	28 659 749	0	0	0	0	28 659 749
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	31 386 154	12 973 847	0	0	0	0	x
	z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	31 386 154	12 973 847	0	0	0	0	x
Opis: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 158.088.525 zł, w tym środki z UE - 43.307.000 zł (poza budżetem).								
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego								
1.3.2.4.4	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	21 345 208	8 710 866	0	0	0	0	8 710 866
	własnymi województwa	21 345 208	8 710 866	0	0	0	0	8 710 866
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	13 979 988	7 117 111	0	0	0	0	x
	z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	13 979 988	7 117 111	0	0	0	0	x
Opis: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 60.119.514 zł, w tym środki z UE - 38.774.306 zł (poza budżetem).								
KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2021-2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie								
1.3.2.4.5	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	66 340 712	35 684 939	18 943 653	3 600 000	0	0	58 228 592
	własnymi województwa	66 340 712	35 684 939	18 943 653	3 600 000	0	0	58 228 592
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 097 477	1 340 293	389 654	74 049	0	0	x
	z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	2 097 477	1 340 293	389 654	74 049	0	0	x
Opis: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 97.859.512 zł, w tym środki poza budżetem: UE - 31.494.900 zł, wkład własny instytucji kultury - 23.900 zł.								
BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE (2022 - 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie								
1.3.2.4.6	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 650 000	751 450	0	0	0	0	751 450
	własnymi województwa	1 650 000	751 450	0	0	0	0	751 450
	Opis: Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 2.029.500 zł, w tym środki z budżetu instytucji kultury - 379.500 zł (poza budżetem).							
OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej								
1.3.2.4.7	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	63 156 886	49 626 886	0	0	0	0	49 626 886
	własnymi województwa	63 156 886	49 626 886	0	0	0	0	49 626 886
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 189 988	2 159 015	0	0	0	0	x
	z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	2 189 988	2 159 015	0	0	0	0	x
Opis: Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego na potrzeby upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich.								
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACU KSIĄŻNICY POMORSKIEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BUKU GM. PRZYBIERNÓW (2022-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Książnica Pomorska w Szczecinie								
1.3.2.4.8	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 881 750	1 678 116	0	0	0	0	1 678 116
	własnymi województwa	2 881 750	1 678 116	0	0	0	0	1 678 116
	Opis: Zwiększenie atrakcyjności zasobów dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez modernizację zabytkowego pałacu oraz udostępnienie go dla społeczeństwa.							

UZASADNIENIE

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przedkładana jest (stosownie do zapisów art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok i obejmuje zmiany wynikające z uwzględnienia w projekcie budżetu Województwa na 2023 rok autopoprawki Zarządu oraz wniosków Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych z posiedzenia w dniu 28 listopada 2022 roku (zgłoszonych przez kluby radnych oraz komisje Sejmiku) oraz zmiany wprowadzone uchwałą Sejmiku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, obowiązującej do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 – prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego, w tym w 2023 roku:
 - a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające dane liczbowe ujęte w ostatecznej wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok,
 - b) deficyt budżetowy zamykający się kwotą 207.488.451 zł (kol. 3),
 - c) przychody zaplanowane w wysokości 228.700.272 zł (kol. 4), z tego z tytułu:
 - kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w kwocie 50.360.296 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (kol. 4.1 i 4.1.1),
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 178.339.976 zł, które planuje się przeznaczyć w 2023 r. na pokrycie deficytu (157.128.155 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (kol. 4.3 i 4.3.1),
 - d) rozchody w kwocie 21.211.821 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów (kol. 5),
 - e) prognozowaną kwotę długu na poziomie 401.439.305 zł (kol. 6),
 - f) kwotę nadwyżki operacyjnej w wysokości 324.274.007 zł (kol. 7.1),
 - g) dane w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz dane uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć usystematyzowanych wg polityk rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (jako programów wieloletnich).
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości ujętych w prognozie łącznej kwoty długu Województwa oraz do danych liczbowych przypisanych do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 30 listopada 2022 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Stanisław Winięta
CZŁONEK Zarządu