



Pomorze
Zachodnie



**Projekt wieloletniej
prognozy finansowej
Województwa
Zachodniopomorskiego
2023-2045**

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 i 1964) 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
--	--

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Małgorzata Jurgiel
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały / /22
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 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	1 405 738 818,00	1 090 665 278,00	62 826 654,00	359 254 867,00	429 767 178,00	166 126 515,00	72 690 064,00	0,00	315 073 540,00	2 000,00	315 070 561,00	
2024	765 861 748,00	695 326 948,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	42 912 624,00	42 414 324,00	0,00	70 534 800,00	94 800,00	70 440 000,00	
2025	692 182 820,00	692 088 020,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	39 656 350,00	42 431 670,00	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	969 894 735,00	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	319 894 735,00	0,00	319 894 735,00	
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	1 531 425 156,00	758 620 605,00	157 057 542,00	4 674 753,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	772 804 551,00	767 804 551,00	121 622 575,00	
2024	799 250 640,00	518 769 874,00	147 764 931,00	4 682 753,00	0,00	38 625 326,00	0,00	0,00	0,00	280 480 766,00	275 480 766,00	32 101 372,00	
2025	664 324 793,00	525 837 834,00	150 817 016,00	4 682 753,00	0,00	41 627 352,00	0,00	0,00	0,00	138 486 959,00	133 486 959,00	17 621 750,00	
2026	659 867 772,00	508 308 419,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	39 063 946,00	0,00	0,00	0,00	151 559 353,00	146 559 353,00	17 621 750,00	
2027	942 036 709,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	36 492 135,37	0,00	0,00	0,00	442 036 709,00	438 036 709,00	11 100 000,00	
2028	624 641 974,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	34 030 126,10	0,00	0,00	0,00	124 641 974,00	123 641 974,00	11 100 000,00	
2029	624 641 974,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	31 379 451,75	0,00	0,00	0,00	124 641 974,00	124 641 974,00	11 100 000,00	
2030	624 641 974,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	28 823 109,93	0,00	0,00	0,00	124 641 974,00	124 641 974,00	11 100 000,00	
2031	624 641 974,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	26 266 768,12	0,00	0,00	0,00	124 641 974,00	124 641 974,00	11 100 000,00	
2032	624 641 974,00	500 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	23 777 039,96	0,00	0,00	0,00	124 641 974,00	124 641 974,00	11 100 000,00	
2033	624 641 974,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	21 154 084,49	0,00	0,00	0,00	124 641 974,00	124 641 974,00	11 100 000,00	
2034	624 641 974,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	18 597 742,68	0,00	0,00	0,00	124 641 974,00	124 641 974,00	11 100 000,00	
2035	627 827 061,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	16 129 820,57	0,00	0,00	0,00	127 827 061,00	127 827 061,00	11 100 000,00	
2036	631 688 086,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	14 047 966,66	0,00	0,00	0,00	131 688 086,00	131 688 086,00	11 100 000,00	
2037	634 314 555,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	12 278 108,26	0,00	0,00	0,00	134 314 555,00	134 314 555,00	11 100 000,00	
2038	634 617 585,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	10 662 908,62	0,00	0,00	0,00	134 617 585,00	134 617 585,00	11 100 000,00	
2039	635 526 676,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 121 542,25	0,00	0,00	0,00	135 526 676,00	135 526 676,00	11 100 000,00	
2040	635 526 676,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 646 324,59	0,00	0,00	0,00	135 526 676,00	135 526 676,00	11 100 000,00	
2041	635 526 676,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 127 021,74	0,00	0,00	0,00	135 526 676,00	135 526 676,00	11 100 000,00	
2042	635 526 676,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 629 761,49	0,00	0,00	0,00	135 526 676,00	135 526 676,00	11 100 000,00	

2043	637 057 288,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 151 849,36	0,00	0,00	0,00	137 057 288,00	137 057 288,00	11 100 000,00
2044	638 587 901,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	19 313 533,09	0,00	0,00	0,00	138 587 901,00	138 587 901,00	11 100 000,00
2045	640 443 569,72	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	725 399,26	0,00	0,00	0,00	140 443 569,72	140 443 569,72	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	-125 686 338,00	0,00	146 898 160,00	84 969 611,00	84 969 611,00	0,00	0,00	61 928 549,00	40 716 727,00
2024	-33 388 892,00	0,00	58 462 968,00	58 462 968,00	33 388 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 858 027,00	27 858 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 672 939,00	24 672 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 811 914,00	20 811 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 185 445,00	18 185 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 882 415,00	17 882 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 973 324,00	16 973 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 973 324,00	16 973 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 973 324,00	16 973 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 973 324,00	16 973 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	15 442 712,00	15 442 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	13 912 099,00	13 912 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	12 056 430,28	12 056 430,28	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	21 211 822,00	21 211 822,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074 076,00	25 074 076,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 027,00	27 858 027,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 026,00	27 858 026,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 672 939,00	24 672 939,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811 914,00	20 811 914,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185 445,00	18 185 445,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 882 415,00	17 882 415,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973 324,00	16 973 324,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973 324,00	16 973 324,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973 324,00	16 973 324,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973 324,00	16 973 324,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442 712,00	15 442 712,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 099,00	13 912 099,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 430,28	12 056 430,28	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	
	łącznie 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	436 048 619,28	0,00	332 044 673,00	393 973 222,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	469 437 511,28	0,00	176 557 074,00	176 557 074,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	441 579 484,28	0,00	166 250 186,00	166 250 186,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	413 721 458,28	0,00	179 322 579,00	179 322 579,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	385 863 432,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	358 005 406,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	330 147 380,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	302 289 354,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	274 431 328,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	246 573 302,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	218 715 276,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	190 857 250,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	166 184 311,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	145 372 397,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	127 186 952,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	109 304 537,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	92 331 213,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	75 357 889,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	58 384 565,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	41 411 241,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	25 968 529,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	12 056 430,28	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	5,78%	39,55%	39,55%	42,78%	30,35%	TAK	TAK
2024	9,76%	32,99%	33,00%	41,61%	29,18%	TAK	TAK
2025	10,65%	31,88%	x	36,61%	24,18%	TAK	TAK
2026	10,98%	33,48%	x	35,63%	30,41%	TAK	TAK
2027	11,12%	30,08%	x	36,15%	30,93%	TAK	TAK
2028	10,66%	29,68%	x	35,11%	29,90%	TAK	TAK
2029	10,22%	29,25%	x	33,45%	28,24%	TAK	TAK
2030	9,79%	28,84%	x	32,42%	32,42%	TAK	TAK
2031	9,37%	28,43%	x	30,89%	30,89%	TAK	TAK
2032	8,65%	28,03%	x	30,23%	30,23%	TAK	TAK
2033	7,91%	27,61%	x	29,68%	29,68%	TAK	TAK
2034	7,49%	27,19%	x	28,85%	28,85%	TAK	TAK
2035	6,58%	26,80%	x	28,43%	28,43%	TAK	TAK
2036	5,62%	26,46%	x	28,02%	28,02%	TAK	TAK
2037	4,91%	26,17%	x	27,62%	27,62%	TAK	TAK
2038	4,60%	25,91%	x	27,24%	27,24%	TAK	TAK
2039	4,21%	25,66%	x	26,88%	26,88%	TAK	TAK
2040	3,97%	25,43%	x	26,54%	26,54%	TAK	TAK
2041	3,73%	25,18%	x	26,23%	26,23%	TAK	TAK
2042	3,48%	24,94%	x	25,94%	25,94%	TAK	TAK

2043	3,00%	24,70%	x	25,68%	25,68%	TAK	TAK
2044	5,36%	27,31%	x	25,43%	25,43%	TAK	TAK
2045	2,06%	24,31%	x	25,59%	25,59%	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	82 770 676,00	82 770 676,00	72 256 180,00	222 940 561,00	222 940 561,00	210 705 561,00	84 186 108,00	84 186 108,00	49 048 634,00
2024	7 573 624,00	7 573 624,00	4 900 533,00	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	319 894 735,00	319 894 735,00	319 894 735,00	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	389 616 423,00	389 616 423,00	314 470 662,00	962 080 216,00	311 240 224,00	650 839 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 978 500,00	63 978 500,00	54 339 225,00	392 577 263,00	177 444 971,00	215 132 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	225 168 452,00	178 168 452,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 958 463,00	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	21 211 822,00	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	5 410 223,28	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

Dokument podpisany elektronicznie

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
WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 189 369 663,00	962 080 216,00	392 577 263,00	225 168 452,00	115 958 463,00	108 302 313,00
1.a	- wydatki bieżące				2 141 854 145,00	311 240 224,00	177 444 971,00	178 168 452,00	110 958 463,00	104 302 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 047 515 518,00	650 839 992,00	215 132 292,00	47 000 000,00	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:				1 747 548 816,00	455 179 513,00	71 571 520,00	4 451 610,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				579 565 452,00	77 377 199,00	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	24 271 686,00	12 153 656,00	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	9 510 784,00	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	84 204 617,00	9 227 802,00	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.	2017	2024	4 469 341,00	1 767 203,00	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	334 855 123,00	43 268 636,00	7 325 000,00	4 183 590,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 167 983 364,00	377 802 314,00	63 978 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2024	729 624 265,00	265 552 606,00	52 578 500,00	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	2 116 980 121,00
1.a	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 194 007 837,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 972 284,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 202 643,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 421 829,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153 656,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 784,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 842,00
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	1 767 203,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 777 226,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 780 814,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 131 106,00

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	509 000,00	0,00	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	0,00	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.	2017	2024	122 363 940,00	71 489 807,00	11 400 000,00	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				2 441 820 847,00	506 900 703,00	321 005 743,00	220 716 842,00	115 958 463,00	108 302 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 562 288 693,00	233 863 025,00	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	1 395 353 616,00	211 145 000,00	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	44 097 113,00	4 854 753,00	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	0,00
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	0,00
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	82 889 807,00
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	1 585 777 478,00
1.3.1	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 104 586 008,00
1.3.1.1	98 371 334,00	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 012 840 534,00
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	41 830 403,00
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.	2019	2026	85 619 463,00	9 160 377,00	6 886 867,00	6 934 657,00	7 064 376,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				879 532 154,00	273 037 678,00	151 153 792,00	47 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	501 289 620,00	177 605 853,00	136 674 170,00	47 000 000,00	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	2024	338 169 504,00	87 971 825,00	14 479 622,00	0,00	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	481 191 470,00
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 280 023,00
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	102 451 447,00

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 146.898.160, z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 61.928.549 zł, które planuje się przeznaczyć w 2023 roku kwocie:
 - 40.716.727 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
 - 21.211.822 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych;
- 2) kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w kwocie 84.969.611 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	84 969 611 zł
2.	2024	58 462 986 zł
RAZEM		143 432 597 zł

5. Kwota długu

Na koniec 2023 r. prognozowana kwota długu wyniesie 436.048.619 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	41,61	36,61	35,63
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,78	9,76	10,65	10,98
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		37,00	31,85	25,96	24,65
		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 WSPÓŁDZIALE 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							
POLITYKA TRANSPORTOWA								
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:	14 491 000	7 049 000	0	0	0	0	7 049 000
	z UE	14 491 000	7 049 000	0	0	0	0	7 049 000
1.1.1.1.3	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	14 491 000	7 049 000	0	0	0	0	x
	z UE	14 491 000	7 049 000	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, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki.								
STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (2019-2022)								
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 OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	32 239 200	330 212	0	0	0	0	330 212
	własnymi województwa	153 520	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	3 377 440	34 771	0	0	0	0	34 771
	z UE	28 708 240	295 441	0	0	0	0	295 441
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	32 085 680	0	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	3 377 440	0	0	0	0	0	x
z UE	28 708 240	0	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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 556 096	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	716 218	0	0	0	0	0	-
	z UE	3 839 878	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	4 556 096	0	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	716 218	0	0	0	0	0	x
	z UE	3 839 878	0	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.								
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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 337 357	290 155	0	0	0	0	290 155
	własnymi województwa	350 604	43 524	0	0	0	0	43 524
	z UE	1 986 753	246 631	0	0	0	0	246 631
	DOCHODY OGÓLEM, 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.							

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								
	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
1.1.1.3.7	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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 110 675	331 178	0	0	0	0	331 178
	własnymi województwa	540 075	12 286	0	0	0	0	12 286
	z budżetu państwa	2 325 988	23 833	0	0	0	0	23 833
	z UE	28 244 612	295 059	0	0	0	0	295 059
1.1.1.3.8	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.								
REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
	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
1.1.1.3.9	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 wczesniej 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								
	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
1.1.1.3.10	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								
	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
1.1.1.4.1	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								
	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
1.1.1.5.1	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								
	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
1.1.1.5.2	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								
	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
1.1.1.6.1	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 (2020 – 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
	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
1.1.1.6.2	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 (2020-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
	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
1.1.1.7.1	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								
	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
1.1.1.7.2	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.							
1.1.1.8 POLITYKA SAMORZĄDOWA								
SIĘĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
	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
1.1.1.8.1	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								
	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
1.1.1.8.2	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	194 089 876	31 832 627	25 000	0	0	0	x
	z UE	194 089 876	31 832 627	25 000	0	0	0	x
	Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ.							
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2016-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości								
	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
1.1.1.8.3	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							

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN					Limit zobowiązań	
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		Limit 2027- 2032
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 OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 520 050	212 946	0	0	0	0	212 946
	z budżetu państwa	378 050	31 944	0	0	0	0	31 944
	z UE	2 142 000	181 002	0	0	0	0	181 002
	DOCHODY OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 711 006	3 048 346	0	0	0	0	3 048 346
	własnymi województwa	1 304 986	152 417	0	0	0	0	152 417
	z budżetu innych jst	7 102	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	3 282 298	304 835	0	0	0	0	304 835
	z UE	27 116 620	2 591 094	0	0	0	0	2 591 094
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	30 406 020	4 626 312	0	0	0	0	x	
z budżetu innych jst	7 102	0	0	0	0	0	x	
z budżetu państwa	3 282 298	486 981	0	0	0	0	x	
z UE	27 116 620	4 139 331	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 (2016-2022)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
1.1.1.8.7	WYDATKI OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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).								
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA							
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁOWO (2007-2022)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.1.1	WYDATKI OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN - 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 OGÓLEM, 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 OGÓLEM, 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.								

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 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICIA 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:	144 500 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
	własnymi województwa	23 850 842	750 000	0	0	0	0	750 000
	z budżetu państwa	1 181 658	0	0	0	0	0	-
	z UE	119 467 500	4 250 000	0	0	0	0	4 250 000
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	120 649 158	4 250 000	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	1 181 658	0	0	0	0	0	x
z UE	119 467 500	4 250 000	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:	4 562 771	2 238 606	0	0	0	0	2 238 606
	własnymi województwa	4 562 771	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 DROGI 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	6 750 000	0	0	0	0	6 750 000
	własnymi województwa	1 775 000	1 012 500	0	0	0	0	1 012 500
	z UE	9 775 000	5 737 500	0	0	0	0	5 737 500
	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 (2021-2022)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
1.1.2.1.6	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	140 000 000	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	14 125 000	0	0	0	0	0	-
	z Funduszu Kolejowego	6 875 000	0	0	0	0	0	-
	z UE	119 000 000	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	125 875 000	119 000 000	0	0	0	0	x
	z Funduszu Kolejowego	6 875 000	0	0	0	0	0	x
z UE	119 000 000	119 000 000	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 DROGI 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	34 650 000	0	0	0	133 950 000
	własnymi województwa	21 721 982	14 895 000	5 197 500	0	0	0	20 092 500
	z UE	121 957 892	84 405 000	29 452 500	0	0	0	113 857 500
	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 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - 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.								
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU 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:	509 000	0	0	0	0	0	-
	z UE	509 000	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	509 000	0	0	0	0	0	x
	z UE	509 000	0	0	0	0	0	x
Opis: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.1.3 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
1.1.2.3 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								
	WYDATKI OGÓLEM, 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	-
1.1.2.3.1	DOCHODY OGÓLEM, 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. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależny jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.2.1 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.								
OŚ X, POMOC techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie								
	WYDATKI OGÓLEM, 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	-
1.1.2.3.2	DOCHODY OGÓLEM, 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. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależny jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.2.2 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.								
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								
	WYDATKI OGÓLEM, 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	-
1.1.2.4.1	DOCHODY OGÓLEM, 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 zależny 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								
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 778 300	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	6 329	0	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	210 947	0	0	0	0	0	-
	z UE	2 561 024	0	0	0	0	0	-
1.1.2.4.2	DOCHODY OGÓLEM, 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. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależny 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								
	WYDATKI OGÓLEM, 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	-
1.1.2.4.3	DOCHODY OGÓLEM, 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 wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależny jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.3.9 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.								
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								
	WYDATKI OGÓLEM, 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
1.1.2.5.1	DOCHODY OGÓLEM, 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.								

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
1.1.2.6 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	-
	własnymi województwa	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 (2018-2022)								
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	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	768 067	0	0	0	0	0	-
	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	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 457 746	0	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	0	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 (2020-2022)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
1.1.2.8.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 461 428	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	3 586 723	0	0	0	0	0	-
	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	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 874 705	0	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	0	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	1 349 937	0	0	0	0	1 349 937
	własnymi województwa	382 829	202 491	0	0	0	0	202 491
	z UE	2 169 355	1 147 446	0	0	0	0	1 147 446
	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.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEDPZ (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.							

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN					Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
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							
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 182 766	6 440 000	0	0	0	6 440 000
	własnymi województwa	1 261 415	966 000	0	0	0	966 000
	z UE	6 921 351	5 474 000	0	0	0	5 474 000
1.1.2.8.5	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	6 921 351	6 921 351	0	0	0	x
	z UE	6 921 351	6 921 351	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							
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 081 567	17 975 015	0	0	0	17 975 015
	własnymi województwa	4 608 150	4 258 168	0	0	0	4 258 168
	z UE	15 473 417	13 716 847	0	0	0	13 716 847
1.1.2.8.6	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	15 473 417	15 473 417	0	0	0	x
	z UE	15 473 417	15 473 417	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							
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 617 038	10 649 892	0	0	0	10 649 892
	własnymi województwa	3 675 828	3 488 256	0	0	0	3 488 256
	z UE	7 941 210	7 161 636	0	0	0	7 161 636
1.1.2.8.7	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	7 941 210	7 941 210	0	0	0	x
	z UE	7 941 210	7 941 210	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 FEDPZ (2021-2023)							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 093 295	5 400 000	0	0	0	5 400 000
	własnymi województwa	2 828 994	894 999	0	0	0	894 999
	z UE	5 264 301	4 505 001	0	0	0	4 505 001
1.1.2.8.8	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	5 264 301	0	0	0	5 264 301	x
	z UE	5 264 301	0	0	0	5 264 301	x
Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VII - IX W RAMACH RPO WZ (2021-2023)							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 558 530	11 900 000	0	0	0	11 900 000
	własnymi województwa	2 203 780	1 955 001	0	0	0	1 955 001
	z UE	11 354 750	9 944 999	0	0	0	9 944 999
1.1.2.8.9	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	11 354 750	11 354 750	0	0	0	x
	z UE	11 354 750	11 354 750	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 CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ(2017-2023)							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 991 182	1 594 963	0	0	0	1 594 963
	własnymi województwa	2 970 631	1 575 966	0	0	0	1 575 966
	z budżetu innych jst	743 029	0	0	0	0	-
	z UE	7 277 522	18 997	0	0	0	18 997
1.1.2.8.10	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	8 020 551	18 997	0	0	0	x
	z budżetu innych jst	743 029	0	0	0	0	x
	z UE	7 277 522	18 997	0	0	0	x
Opis: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.							
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							
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	41 857	0	0	0	0	-
	z budżetu państwa	6 279	0	0	0	0	-
	z UE	35 578	0	0	0	0	-
1.1.2.9.1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	41 857	0	0	0	0	x
	z budżetu państwa	6 279	0	0	0	0	x
	z UE	35 578	0	0	0	0	x
Opis: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy 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							
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 380 125	550 000	0	0	0	550 000
	z UE	2 380 125	550 000	0	0	0	550 000
1.1.2.9.2	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	2 380 125	450 000	100 000	0	0	x
	z UE	2 380 125	450 000	100 000	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	
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2022)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
	WYDATKI OGÓŁEM, 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	-
1.1.2.9.3	DOCHODY OGÓŁEM, 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 zależny 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 (2015-2022)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
	WYDATKI OGÓŁEM, 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	-
1.1.2.9.4	DOCHODY OGÓŁEM, 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 zależny 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								
	WYDATKI OGÓŁEM, 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
1.1.2.9.5	DOCHODY OGÓŁEM, 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								
	WYDATKI OGÓŁEM, 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
1.1.2.9.6	DOCHODY OGÓŁEM, 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.								
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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	84 140 714	21 300 000	10 000 000	25 000 000	0	0	56 300 000
	własnymi województwa	77 265 714	14 425 000	10 000 000	25 000 000	0	0	49 425 000
	z funduszy	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	6 875 000
1.3.1.1.1	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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 572 267	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	19 500 000
1.3.1.1.2	własnymi województwa	37 572 267	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	19 500 000
Opis: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych.								

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
	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	-
1.3.1.1.3	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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	593 655	145 000	145 000	145 000	0	0	435 000
1.3.1.1.4	własnymi województwa	593 655	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								
	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
1.3.1.1.5	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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	23 920 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	8 000 000
1.3.1.2.1	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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 376 226	448 000	456 000	456 000	456 000	380 226	2 196 226
1.3.1.3.1	własnymi województwa	2 376 226	448 000	456 000	456 000	456 000	380 226	2 196 226
	Opis: Modernizacja systemu ciepłoenenergetycznego 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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 516 669	233 333	233 333	233 333	233 333	583 337	1 516 669
1.3.1.3.2	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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	39 934 218	3 993 420	3 993 420	3 993 420	3 993 420	21 963 828	37 937 508
1.3.1.3.3	własnymi województwa	39 934 218	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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	270 000	180 000	0	0	0	0	180 000
1.3.1.3.4	własnymi województwa	270 000	180 000	0	0	0	0	180 000
	Opis: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarki, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia.							
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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 098 000	3 366 000	3 366 000	3 366 000	0	0	10 098 000
1.3.1.4.1	własnymi województwa	10 098 000	3 366 000	3 366 000	3 366 000	0	0	10 098 000
	Opis: Upopowszechnianie 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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	135 000	90 000	0	0	0	0	90 000
1.3.1.4.2	własnymi województwa	135 000	90 000	0	0	0	0	90 000
	Opis: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim.							

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH - ZACHODNIOPOMORSKIE (2022 - 2023)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 322 000	772 000	0	0	0	0	772 000
1.3.1.4.3	własnymi województwa	1 322 000	772 000	0	0	0	0	772 000
	Opis: Upowszechnianie kultury fizycznej.							
1.3.1.5 POLITYKA EKOLOGICZNA								
SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI SAMORZĄDOWYMI (2022-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	700 000
1.3.1.5.1	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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	693 501	124 895	83 899	0	0	0	208 794
1.3.1.6.1	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 (2019-2026)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Finansów i Budżetu								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	85 619 463	9 160 377	6 886 867	6 934 657	7 064 376	0	30 046 277
1.3.1.7.1	własnymi województwa	85 619 463	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 (2011-2025)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 438 201	5 232 653	2 000 000	2 000 000	0	0	9 232 653
1.3.2.1.1	własnymi województwa	13 438 201	5 232 653	2 000 000	2 000 000	0	0	9 232 653
	Opis: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych.							
WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2022)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 824 799	0	0	0	0	0	-
1.3.2.1.2	własnymi województwa	6 824 799	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								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	165 696 844	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	120 000 000
1.3.2.1.3	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								
	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
1.3.2.1.4	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.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN (2022-2024)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 549 516	50 349 000	54 189 436	0	0	0	104 538 436
1.3.2.1.5	własnymi województwa	40 829 516	13 549 000	17 269 436	0	0	0	30 818 436
	z funduszy	73 720 000	36 800 000	36 920 000	0	0	0	73 720 000
	DOCHODY OGÓŁEM, 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.							

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN						Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027- 2032	
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ (2013-2023)								
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	39 951 934	0	0	0	0	39 951 934
	własnymi województwa	18 993 177	16 201 934	0	0	0	0	16 201 934
	z funduszy	23 750 000	23 750 000	0	0	0	0	23 750 000
Opis: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych.								
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ-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:								
z funduszy								
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 (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 Społecznej.							
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:								
z budżetu państwa								
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 (2017-2022)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie								
1.3.2.4.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 805 000	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	1 805 000	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:							
z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)								
Opis: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 1.813.918 zł, w tym środki instytucji kultury - 8.918 zł (poza budżetem).								
BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie								
1.3.2.4.2	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	69 090 173	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	69 090 173	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:							
z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)								
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).								

Lp. z zał. nr 2	Wyszczególnienie	PLAN					Limit 2027-2032	Limit zobowiązań
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		
ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2022)								
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	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	114 781 525	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	31 386 154	4 330 700	0	0	0	0	x
	z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	31 386 154	4 330 700	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 (2020-2022)								
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	0	0	0	0	0	-
	własnymi województwa	21 345 208	0	0	0	0	0	-
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	13 979 988	3 877 341	0	0	0	0	x
	z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	13 979 988	3 877 341	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 (2021-2024)								
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	37 684 939	14 479 622	0	0	0	52 164 561
	własnymi województwa	66 340 712	37 684 939	14 479 622	0	0	0	52 164 561
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	736 032	294 193	162 454	0	0	0	x
	z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	736 032	294 193	162 454	0	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	660 000	0	0	0	0	660 000
	własnymi województwa	1 650 000	660 000	0	0	0	0	660 000
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.								

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.

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 projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok,
 - b) deficyt budżetowy zamykający się kwotą 125.686.338 zł (kol. 3),
 - c) przychody zaplanowane w wysokości 146.898.160 zł (kol. 4), z tego z tytułu:
 - kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w kwocie 84.969.611 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 61.928.549 zł, które planuje się przeznaczyć w 2023 r. na pokrycie deficytu (40.716.727 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (kol. 4.3 i 4.3.1),
 - d) rozchody w kwocie 21.211.822 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów (kol. 5),
 - e) prognozowaną kwotę długu na poziomie 436.048.619 zł (kol. 6),
 - f) kwotę nadwyżki operacyjnej w wysokości 322.044.673 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 09 listopada 2022 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz