



# **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) uchwala 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<br>Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego<br><b>Maria Ilnicka - Mądry</b> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 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 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące        | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |                |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1         | 10.1.2         | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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 |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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<br>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<br>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          | 1 041 667 zł                                                         | 12 500 000 zł  |
| 2.    | 2010 | EBI                             | 106 000 000 zł         | 4 448 685 zł                                                         | 55 689 474 zł  |
| 3.    | 2011 | EBI                             | 103 000 000 zł         | 4 182 230 zł                                                         | 56 995 465 zł  |
| 4.    | 2013 | EBI                             | 30 000 000 zł          | 1 212 121 zł                                                         | 19 090 909 zł  |
| 5.    | 2018 | EBI                             | 75 000 000 zł          | 3 061 224 zł                                                         | 62 755 102 zł  |
| 6.    | 2020 | EBI                             | 60 000 000 zł          | 2 474 227 zł                                                         | 55 051 546 zł  |
| 7.    | 2021 | EBI                             | 115 000 000 zł         | 4 791 666 zł                                                         | 110 208 334 zł |
| RAZEM |      | 514 000 000 zł                  | 21 211 820 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                                 |
| <b>RAZEM</b> |      | <b>143 432 597 zł</b>                         |

#### 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         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF</b> |                                                                 |              |              |              |              |
| 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        |
| <b>Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)</b>             |                                                                 | <b>37,00</b> | <b>31,85</b> | <b>25,96</b> | <b>24,65</b> |
|                                                                     |                                                                 | 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 WSPÓŁUDZIALE 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.<br>z zał. nr 2                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | PLAN                        |            |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>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                                          |                                                                                                                                                                                  |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.1.1                                                                                                                              | 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             |
|                                                                                                                                        | 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                                          |                                                                                                                                                                                  |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.1.2                                                                                                                              | 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           |
|                                                                                                                                        | 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                                                        |                                                                                                                                                                                  |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.1.3                                                                                                                              | 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           |
|                                                                                                                                        | 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                             |                                                                                                                                                                                  |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.1.4                                                                                                                              | 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              |
|                                                                                                                                        | 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                                          |                                                                                                                                                                                  |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.1.5                                                                                                                              | 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             |
|                                                                                                                                        | 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                                      |                                                                                                                                                                                  |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.2.1                                                                                                                              | 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           |
|                                                                                                                                        | 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                                      |                                                                                                                                                                                  |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.2.2                                                                                                                              | 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           |
|                                                                                                                                        | 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.<br>z zał. nr 2                                                                                                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | PLAN                        |            |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|--|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>2032 |                     |  |
| ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| 1.1.1.2.3                                                                                                               | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                       | 32 239 200                  | 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 OGÓŁEM, 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                       | 9 946 940                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |  |
|                                                                                                                         | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                  | 1 563 659                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |  |
|                                                                                                                         | z UE                                                                                                                                                                                                                               | 8 383 281                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |  |
|                                                                                                                         | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                            | 9 946 940                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                  | 1 563 659                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | z UE                                                                                                                                                                                                                               | 8 383 281                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | Opis: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju. Planowane wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia.                                             |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
|                                                                                                                         | KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 POWER (2018 -2023)                                                                                                                                                       |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| 1.1.1.3.2                                                                                                               | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                       | 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 OGÓŁEM, 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                       | 5 178 964                   | 587 987    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 587 987             |  |
|                                                                                                                         | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                               | 258 948                     | 29 400     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 29 400              |  |
|                                                                                                                         | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                  | 517 897                     | 58 819     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 58 819              |  |
|                                                                                                                         | z UE                                                                                                                                                                                                                               | 4 402 119                   | 499 768    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 499 768             |  |
|                                                                                                                         | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                            | 4 920 016                   | 558 587    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                  | 517 897                     | 58 819     | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | z UE                                                                                                                                                                                                                               | 4 402 119                   | 499 768    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | Opis: Wsparcie w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie.                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2023)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| 1.1.1.3.4                                                                                                               | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                       | 893 033                     | 254 782    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 254 782             |  |
|                                                                                                                         | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                               | 26 791                      | 7 643      | 0          | 0          | 0          | 0                   | 7 643               |  |
|                                                                                                                         | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                  | 113 594                     | 32 408     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 32 408              |  |
|                                                                                                                         | z UE                                                                                                                                                                                                                               | 752 648                     | 214 731    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 214 731             |  |
|                                                                                                                         | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                            | 866 242                     | 247 139    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                  | 113 594                     | 32 408     | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | z UE                                                                                                                                                                                                                               | 752 648                     | 214 731    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | Opis: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                                               |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| PROWADZENIE PUNKTU EUROWPE DIRECT - SZCZECIN w latach 2021-2025 (2021-2025)                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds.Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| 1.1.1.3.5                                                                                                               | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                       | 1 237 507                   | 268 020    | 268 020    | 268 020    | 0          | 0                   | 804 060             |  |
|                                                                                                                         | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                               | 599 212                     | 134 260    | 134 260    | 134 260    | 0          | 0                   | 402 780             |  |
|                                                                                                                         | z UE                                                                                                                                                                                                                               | 638 295                     | 133 760    | 133 760    | 133 760    | 0          | 0                   | 401 280             |  |
|                                                                                                                         | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                            | 638 295                     | 138 723    | 133 760    | 133 760    | 40 128     | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | z UE                                                                                                                                                                                                                               | 638 295                     | 138 723    | 133 760    | 133 760    | 40 128     | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | Opis: Funkcjonowanie Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct, usługi informacyjne dla mieszkańców województwa.                                                                              |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
|                                                                                                                         | EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2023)                                                                                                                                      |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
|                                                                                                                         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                                                                                                                               |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |
| 1.1.1.3.6                                                                                                               | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                       | 2 337 357                   | 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 OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                            | 1 986 753                   | 246 631    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | z UE                                                                                                                                                                                                                               | 1 986 753                   | 246 631    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |  |
|                                                                                                                         | Opis: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy.                                                                                                                                               |                             |            |            |            |            |                     |                     |  |

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

| Lp.<br>z zał. nr 2                                                                                                                                                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023 | PLAN       |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                             |            | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>2032 |                     |
| 1.1.1.6 POLITYKA EKOLOGICZNA                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (2019 – 2023) |                                                                                                                                                                                                      |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego                                       |                                                                                                                                                                                                      |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.6.1                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                         | 1 514 007                   | 151 401    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 151 401             |
|                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                                                                                                                                 | 291 446                     | 29 144     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 29 144              |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 1 222 561                   | 122 257    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 122 257             |
|                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                              | 1 222 561                   | 122 257    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 1 222 561                   | 122 257    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | Opis: Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy. |                             |            |            |            |            |                     |                     |
|                                                                                                                                                                   | POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ (2020 – 2023)                                                                                                                         |                             |            |            |            |            |                     |                     |
|                                                                                                                                                                   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka                                                                                                                      |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.6.2                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                         | 2 182 251                   | 632 500    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 632 500             |
|                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                                                                                                                                 | 327 338                     | 94 875     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 94 875              |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 1 854 913                   | 537 625    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 537 625             |
|                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                              | 1 854 913                   | 537 625    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 1 854 913                   | 537 625    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | Opis: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.                                                         |                             |            |            |            |            |                     |                     |
|                                                                                                                                                                   | 1.1.1.7 POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO                                                                                                                                                     |                             |            |            |            |            |                     |                     |
|                                                                                                                                                                   | BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (202018-2023)                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.7.1                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                         | 239 941                     | 395        | 0          | 0          | 0          | 0                   | 395                 |
|                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                                                                                                                                 | 35 992                      | 59         | 0          | 0          | 0          | 0                   | 59                  |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 203 949                     | 336        | 0          | 0          | 0          | 0                   | 336                 |
|                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                              | 203 949                     | 336        | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 203 949                     | 336        | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | Opis: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.                                                                                        |                             |            |            |            |            |                     |                     |
|                                                                                                                                                                   | WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2023)                                                              |                             |            |            |            |            |                     |                     |
|                                                                                                                                                                   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.7.2                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                         | 4 229 400                   | 1 766 808  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 1 766 808           |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 4 229 400                   | 1 766 808  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 1 766 808           |
|                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                              | 4 229 400                   | 1 766 808  | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 4 229 400                   | 1 766 808  | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | Opis: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw branży turystycznej.                        |                             |            |            |            |            |                     |                     |
|                                                                                                                                                                   | 1.1.1.8 POLITYKA SAMORZĄDOWA                                                                                                                                                                         |                             |            |            |            |            |                     |                     |
|                                                                                                                                                                   | SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2023)                                                                                               |                             |            |            |            |            |                     |                     |
|                                                                                                                                                                   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka                                                                                                                      |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.8.1                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                         | 11 977 079                  | 650 000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 650 000             |
|                                                                                                                                                                   | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                    | 1 796 562                   | 97 500     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 97 500              |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 10 180 517                  | 552 500    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 552 500             |
|                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                              | 11 977 079                  | 650 000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                    | 1 796 562                   | 97 500     | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 10 180 517                  | 552 500    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | Opis: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich.                                                                                                                     |                             |            |            |            |            |                     |                     |
|                                                                                                                                                                   | OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024)                                                                                                                                                  |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.8.2                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                         | 231 351 006                 | 32 040 985 | 25 000     | 0          | 0          | 0                   | 32 065 985          |
|                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                                                                                                                                 | 37 261 130                  | 3 794 693  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 3 794 693           |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 194 089 876                 | 28 246 292 | 25 000     | 0          | 0          | 0                   | 28 271 292          |
|                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                              | 194 089 876                 | 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                                                                                                     |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.8.3                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                         | 1 195 677                   | 164 439    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 164 439             |
|                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                                                                                                                                 | 118 220                     | 24 666     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 24 666              |
|                                                                                                                                                                   | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                    | 61 131                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 1 016 326                   | 139 773    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 139 773             |
|                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                              | 1 077 457                   | 139 773    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                    | 61 131                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                                                                                                                                 | 1 016 326                   | 139 773    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                   | Opis: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego                                                                  |                             |            |            |            |            |                     |                     |

| Lp.<br>z zał. nr 2                                                                                                                                                                       | Wyszczególnienie                                                                   | PLAN                        |            |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>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 OGÓŁEM, 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 OGÓŁEM, z tego:                                                            | 2 142 000                   | 305 257    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                          | z UE                                                                               | 2 142 000                   | 305 257    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                          | Opis: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa.                                 |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014 - 2020 (2015-2025)                                                                                                                                   |                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                               |                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.8.5                                                                                                                                                                                | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                       | 53 986 962                  | 7 100 000  | 7 300 000  | 4 183 590  | 0          | 0                   | 18 583 590          |
|                                                                                                                                                                                          | z budżetu państwa                                                                  | 19 634 481                  | 2 582 000  | 2 655 010  | 1 521 572  | 0          | 0                   | 6 758 582           |
|                                                                                                                                                                                          | z UE                                                                               | 34 352 481                  | 4 518 000  | 4 644 990  | 2 662 018  | 0          | 0                   | 11 825 008          |
|                                                                                                                                                                                          | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                            | 53 986 962                  | 7 100 000  | 7 300 000  | 4 183 590  | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                          | z budżetu państwa                                                                  | 19 634 481                  | 2 582 000  | 2 655 010  | 1 521 572  | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                          | z UE                                                                               | 34 352 481                  | 4 518 000  | 4 644 990  | 2 662 018  | 0          | 0                   | x                   |
| Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW.                                                                                           |                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019-2023)                                                   |                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji                                                                                                             |                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.8.6                                                                                                                                                                                | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                       | 31 711 006                  | 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 OGÓŁEM, 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                       | 1 496 103                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | własnymi województwa                                                               | 79 425                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | z budżetu państwa                                                                  | 149 643                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | z UE                                                                               | 1 267 035                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                            | 1 416 678                   | 100 932    | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                          | z budżetu państwa                                                                  | 149 643                     | 10 235     | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
| z UE                                                                                                                                                                                     | 1 267 035                                                                          | 90 697                      | 0          | 0          | 0          | 0          | x                   |                     |
| Opis: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych w obszarze wsparcia.                                                              |                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK (2015-2023)                                                                                                                            |                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki                                                                               |                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.1.8.8                                                                                                                                                                                | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                       | 617 240                     | 51 920     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 51 920              |
|                                                                                                                                                                                          | własnymi województwa                                                               | 1 102                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | z budżetu państwa                                                                  | 154 035                     | 12 980     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 12 980              |
|                                                                                                                                                                                          | z UE                                                                               | 462 103                     | 38 940     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 38 940              |
|                                                                                                                                                                                          | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                            | 616 138                     | 95 384     | 72 364     | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                          | z budżetu państwa                                                                  | 154 035                     | 23 846     | 18 091     | 0          | 0          | 0                   | x                   |
| z UE                                                                                                                                                                                     | 462 103                                                                            | 71 538                      | 54 273     | 0          | 0          | 0          | x                   |                     |
| Opis: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk).                                                    |                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                       | 41 962 510                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | własnymi województwa                                                               | 3 341 589                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | z budżetu innych jst                                                               | 1 500 000                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | z UE                                                                               | 37 120 921                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                            | 38 620 921                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                          | z budżetu innych jst                                                               | 1 500 000                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
| z UE                                                                                                                                                                                     | 37 120 921                                                                         | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | x                   |                     |
| Opis: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni.                                                                                                       |                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| PRZEBUDOWA 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                       | 44 844 867                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | własnymi województwa                                                               | 9 118 478                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | z UE                                                                               | 35 726 389                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                          | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                            | 35 726 389                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                          | z UE                                                                               | 35 726 389                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                          | Opis: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni. |                             |            |            |            |            |                     |                     |

| Lp.<br>z zał. nr 2                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN                        |             |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023  | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>2032 |                     |
| ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPICA 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                   | -                   |
|                                                                                                                                        | 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 ODCNIKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FedPZ (2021-2024)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |             |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |             |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.1.9                                                                                                                              | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 505 000                  | 76 024 000  | 7 118 500  | 0          | 0          | 0                   | 83 142 500          |
|                                                                                                                                        | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 445 750                  | 11 403 600  | 1 067 775  | 0          | 0          | 0                   | 12 471 375          |
|                                                                                                                                        | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 059 250                  | 64 620 400  | 6 050 725  | 0          | 0          | 0                   | 70 671 125          |
|                                                                                                                                        | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 059 250                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 75 059 250          | x                   |
|                                                                                                                                        | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 059 250                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 75 059 250          | x                   |
|                                                                                                                                        | Opis: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.                                                                                                                                                                                                                  |                             |             |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.2 POLITYKA GOSPODARCZA                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |             |            |            |            |                     |                     |
| WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |             |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |             |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.2.1                                                                                                                              | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.1.3 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. |                             |             |            |            |            |                     |                     |

| Lp.<br>z zał. nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN                        |            |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>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                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 387                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 934                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 453                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 453                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 453                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER. 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                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 574                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 836                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 738                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 738                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 738                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ. 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                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 229 002                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 999                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193 003                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 229 002                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 999                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193 003                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opis: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym 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                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WYDATKI OGÓŁEM, 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                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 771 971                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210 947                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 561 024                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
| Opis: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego. 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                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 998 618                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228 195                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 770 423                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 998 618                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228 195                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 770 423                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opis: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu 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                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 890 634                  | 12 469 008 | 0          | 0          | 0          | 0                   | 12 469 008          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 849 361                   | 1 583 291  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 1 583 291           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 549 794                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 491 479                  | 10 885 717 | 0          | 0          | 0          | 0                   | 10 885 717          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 041 273                  | 10 885 716 | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 549 794                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 491 479                  | 10 885 716 | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
| Opis: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |            |            |            |                     |                     |

| Lp.<br>z zał. nr 2                                                                                                                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN                                         |            |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Łączne nakłady<br>finansowe                  | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>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                   | -                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 608                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 392                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 608                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 392                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Opis: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.5.2 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. |                                              |            |            |            |            |                     |                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.2.7 POLITYKA EKOLOGICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |            |            |            |            |                     |                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020 – 2023)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |            |            |            |            |                     |                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |            |            |            |            |                     |                     |   |
| 1.1.2.7.1                                                                                                                                                                                                                                              | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 250                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 750                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 750                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 750                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Opis: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.6.2 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.                              |                                              |            |            |            |            |                     |                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.2.8 POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |            |            |            |            |                     |                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2022)                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |            |            |            |            |                     |                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 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.<br>z zał. nr 2                                                                                                                                                                                                                                                | Wyszczególnienie                                                                         | PLAN                        |            |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>2032 |                     |
| BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)                                                                                                                                         |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie                                                                                                                                             |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.8.5                                                                                                                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                             | 8 182 766                   | 6 440 000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 6 440 000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                     | 1 261 415                   | 966 000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 966 000             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 6 921 351                   | 5 474 000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 5 474 000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                  | 6 921 351                   | 6 921 351  | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 6 921 351                   | 6 921 351  | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2023)                                                                                                                                         |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie                                                                                                                                             |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.8.6                                                                                                                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                             | 20 081 567                  | 17 975 015 | 0          | 0          | 0          | 0                   | 17 975 015          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                     | 4 608 150                   | 4 258 168  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 4 258 168           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 15 473 417                  | 13 716 847 | 0          | 0          | 0          | 0                   | 13 716 847          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                  | 15 473 417                  | 15 473 417 | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 15 473 417                  | 15 473 417 |            |            |            |                     | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)                                                                                                                                          |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie                                                                                                                                             |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.8.7                                                                                                                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                             | 11 617 038                  | 10 649 892 | 0          | 0          | 0          | 0                   | 10 649 892          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                     | 3 675 828                   | 3 488 256  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 3 488 256           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 7 941 210                   | 7 161 636  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 7 161 636           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                  | 7 941 210                   | 7 941 210  | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 7 941 210                   | 7 941 210  | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FedPZ (2021-2023)                                                                                                                                                  |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie                                                                                                                                             |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.8.8                                                                                                                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                             | 8 093 295                   | 5 400 000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 5 400 000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                     | 2 828 994                   | 894 999    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 894 999             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 5 264 301                   | 4 505 001  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 4 505 001           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                  | 5 264 301                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 264 301           | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 5 264 301                   | 0          | 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                                                                                                                                             |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.8.9                                                                                                                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                             | 13 558 530                  | 11 900 000 | 0          | 0          | 0          | 0                   | 11 900 000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                     | 2 203 780                   | 1 955 001  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 1 955 001           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 11 354 750                  | 9 944 999  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 9 944 999           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                  | 11 354 750                  | 11 354 750 | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 11 354 750                  | 11 354 750 | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZECI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ(2017-2023)                                                                                                               |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki                                                                                                                                                        |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.8.10                                                                                                                                                                                                                                                        | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                             | 10 991 182                  | 1 594 963  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 1 594 963           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | własnymi województwa                                                                     | 2 970 631                   | 1 575 966  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 1 575 966           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z budżetu innych jst                                                                     | 743 029                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 7 277 522                   | 18 997     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 18 997              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                  | 8 020 551                   | 18 997     | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z budżetu innych jst                                                                     | 743 029                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
| z UE                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 277 522                                                                                | 18 997                      | 0          | 0          | 0          | 0          | x                   |                     |
| Opis: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.                                                                                                                                                     |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.9 POLITYKA SAMORZĄDOWA                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2023)                                                                                                                                                            |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.9.1                                                                                                                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                             | 41 857                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z budżetu państwa                                                                        | 6 279                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 35 578                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                  | 41 857                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z budżetu państwa                                                                        | 6 279                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 35 578                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
| Opis: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich. Termin realizacji projektu o charakterze majątkowym zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.8.1 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.1.2.9.2                                                                                                                                                                                                                                                         | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                             | 2 380 125                   | 550 000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 550 000             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 2 380 125                   | 550 000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 550 000             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                  | 2 380 125                   | 450 000    | 100 000    | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | z UE                                                                                     | 2 380 125                   | 450 000    | 100 000    | 0          | 0          | 0                   | x                   |
| Opis: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ.                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                             |            |            |            |            |                     |                     |

| Lp.<br>z zał. nr 2                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN                                         |             |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Łączne nakłady<br>finansowe                  | Limit 2023  | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>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                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
| 1.1.2.9.3                                                                                                                              | 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                   | -                   |            |
|                                                                                                                                        | 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 zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.8.7 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.           |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
|                                                                                                                                        | WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK (2015-2022)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki                                                                                                                                                                                                             |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
| 1.1.2.9.4                                                                                                                              | 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                   | -                   |            |
|                                                                                                                                        | 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 zależy jest od projektu o charakterze bieżącym, opisanego w pkt 1.1.1.8.8 i wynika z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
|                                                                                                                                        | KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2016-2023)                                                                                                                                                                                                                             |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
|                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                       |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
|                                                                                                                                        | 1.1.2.9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WYDATKI 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          |            |
| 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                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
| 1.1.2.9.6                                                                                                                              | 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           |            |
|                                                                                                                                        | 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                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
| 1.3.1.1.1                                                                                                                              | 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           |            |
|                                                                                                                                        | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 875 000                                    | 6 875 000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |            |
|                                                                                                                                        | z funduszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 875 000                                    | 6 875 000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |            |
|                                                                                                                                        | Opis: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego.                                                                                                                                                                                                            |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
| UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2020-2025)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |            |            |            |                     |                     |            |
| 1.3.1.1.2                                                                                                                              | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 572 267                                   | 6 500 000   | 6 500 000  | 6 500 000  | 0          | 0                   | 19 500 000          |            |
|                                                                                                                                        | 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.<br>z zał. nr 2                                                                                                                                                                                            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | PLAN                        |             |             |             |            |                     | Limit<br>zobowiązań |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023  | Limit 2024  | Limit 2025  | Limit 2026 | Limit 2027-<br>2032 |                     |
| DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWÓZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.1.3                                                                                                                                                                                                     | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                              | 1 085 901 764               | 148 200 000 | 106 922 334 | 100 173 334 | 99 181 334 | 393 088 336         | 847 565 338         |
|                                                                                                                                                                                                               | własnymi województwa                                                                                                                                                                                      | 1 080 094 947               | 148 200 000 | 106 922 334 | 100 173 334 | 99 181 334 | 393 088 336         | 847 565 338         |
|                                                                                                                                                                                                               | z budżetu innych jst                                                                                                                                                                                      | 5 806 817                   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                               | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                   | 270 553 369                 | 29 301 301  | 26 434 634  | 26 434 634  | 26 434 634 | 105 738 536         | x                   |
|                                                                                                                                                                                                               | z budżetu innych jst                                                                                                                                                                                      | 5 806 817                   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                               | z budżetu województwa                                                                                                                                                                                     | 264 746 552                 | 29 301 301  | 26 434 634  | 26 434 634  | 26 434 634 | 105 738 536         | x                   |
| Opis: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2021-2025)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.1.4                                                                                                                                                                                                     | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                              | 593 655                     | 145 000     | 145 000     | 145 000     | 0          | 0                   | 435 000             |
|                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.1.5                                                                                                                                                                                                     | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                              | 187 145 216                 | 35 000 000  | 26 915 098  | 26 915 098  | 30 000     | 180 000             | 89 040 196          |
|                                                                                                                                                                                                               | własnymi województwa                                                                                                                                                                                      | 187 145 216                 | 35 000 000  | 26 915 098  | 26 915 098  | 30 000     | 180 000             | 89 040 196          |
|                                                                                                                                                                                                               | Opis: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich            |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.2 POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.2.1                                                                                                                                                                                                     | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                              | 23 920 000                  | 4 000 000   | 4 000 000   | 0           | 0          | 0                   | 8 000 000           |
|                                                                                                                                                                                                               | własnymi województwa                                                                                                                                                                                      | 23 920 000                  | 4 000 000   | 4 000 000   | 0           | 0          | 0                   | 8 000 000           |
|                                                                                                                                                                                                               | Opis: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.                                                    |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.3 POLITYKA OCHRONY ZDROWIA                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.3.1                                                                                                                                                                                                     | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                              | 2 376 226                   | 448 000     | 456 000     | 456 000     | 456 000    | 380 226             | 2 196 226           |
|                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.3.2                                                                                                                                                                                                     | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                              | 1 516 669                   | 233 333     | 233 333     | 233 333     | 233 333    | 583 337             | 1 516 669           |
|                                                                                                                                                                                                               | własnymi województwa                                                                                                                                                                                      | 1 516 669                   | 233 333     | 233 333     | 233 333     | 233 333    | 583 337             | 1 516 669           |
|                                                                                                                                                                                                               | Opis: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.                                                                                                                                     |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.3.3                                                                                                                                                                                                     | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                              | 39 934 218                  | 3 993 420   | 3 993 420   | 3 993 420   | 3 993 420  | 21 963 828          | 37 937 508          |
|                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.3.4                                                                                                                                                                                                     | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                              | 270 000                     | 180 000     | 0           | 0           | 0          | 0                   | 180 000             |
|                                                                                                                                                                                                               | własnymi województwa                                                                                                                                                                                      | 270 000                     | 180 000     |             |             |            |                     | 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                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.4.1                                                                                                                                                                                                     | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                              | 10 098 000                  | 3 366 000   | 3 366 000   | 3 366 000   | 0          | 0                   | 10 098 000          |
|                                                                                                                                                                                                               | własnymi województwa                                                                                                                                                                                      | 10 098 000                  | 3 366 000   | 3 366 000   | 3 366 000   | 0          | 0                   | 10 098 000          |
|                                                                                                                                                                                                               | Opis:Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2022-2023)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                             |             |             |             |            |                     |                     |
| 1.3.1.4.2                                                                                                                                                                                                     | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                              | 135 000                     | 90 000      | 0           | 0           | 0          | 0                   | 90 000              |
|                                                                                                                                                                                                               | własnymi województwa                                                                                                                                                                                      | 135 000                     | 90 000      | 0           | 0           | 0          | 0                   | 90 000              |
|                                                                                                                                                                                                               | Opis: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim.                                                                                             |                             |             |             |             |            |                     |                     |

| Lp.<br>z zał. nr 2                                                                                                                                                                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | PLAN                        |            |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>2032 |                     |
| OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH - ZACHODNIOPOMORSKIE (2022 - 2023)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.1.4.3                                                                                                                                                                                                           | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                               | 1 322 000                   | 772 000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 772 000             |
|                                                                                                                                                                                                                     | własnymi województwa                                                                                                                                                       | 1 322 000                   | 772 000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 772 000             |
|                                                                                                                                                                                                                     | Opis: Upowszechnianie kultury fizycznej.                                                                                                                                   |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.1.5 POLITYKA EKOLOGICZNA                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI SAMORZĄDOWYMI (2022-2024)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.1.5.1                                                                                                                                                                                                           | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                               | 1 050 000                   | 350 000    | 350 000    | 0          | 0          | 0                   | 700 000             |
|                                                                                                                                                                                                                     | własnymi województwa                                                                                                                                                       | 1 050 000                   | 350 000    | 350 000    | 0          | 0          | 0                   | 700 000             |
|                                                                                                                                                                                                                     | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                    | 1 050 000                   | 350 000    | 350 000    | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | środki własne budżetu województwa (opłaty)                                                                                                                                 | 1 050 000                   | 350 000    | 350 000    | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | Opis: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych.                                                                                                                   |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.1.6 POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019-2024)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.1.6.1                                                                                                                                                                                                           | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                               | 693 501                     | 124 895    | 83 899     | 0          | 0          | 0                   | 208 794             |
|                                                                                                                                                                                                                     | własnymi województwa                                                                                                                                                       | 693 501                     | 124 895    | 83 899     | 0          | 0          | 0                   | 208 794             |
|                                                                                                                                                                                                                     | Opis: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych.                                                                                                      |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.1.7POLITYKA 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 |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.1.7.1                                                                                                                                                                                                           | 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          |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.1.1                                                                                                                                                                                                           | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                               | 13 438 201                  | 5 232 653  | 2 000 000  | 2 000 000  | 0          | 0                   | 9 232 653           |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.1.2                                                                                                                                                                                                           | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                               | 6 824 799                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.1.3                                                                                                                                                                                                           | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                               | 165 696 844                 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0          | 0                   | 120 000 000         |
|                                                                                                                                                                                                                     | własnymi województwa                                                                                                                                                       | 163 848 844                 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0          | 0                   | 120 000 000         |
|                                                                                                                                                                                                                     | z budżetu innych jst                                                                                                                                                       | 1 848 000                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                    | 1 848 000                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | z budżetu innych jst                                                                                                                                                       | 1 848 000                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | Opis: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich.                                             |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN - GOLENIÓW" (2008-2028)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.1.4                                                                                                                                                                                                           | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                               | 84 101 289                  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000           | 25 000 000          |
|                                                                                                                                                                                                                     | własnymi województwa                                                                                                                                                       | 84 101 289                  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000           | 25 000 000          |
|                                                                                                                                                                                                                     | Opis: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji lotniska użytku publicznego.                                                                                                    |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN (2022-2024)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.1.5                                                                                                                                                                                                           | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                               | 114 549 516                 | 50 349 000 | 54 189 436 | 0          | 0          | 0                   | 104 538 436         |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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 ujednoliceniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin. |                             |            |            |            |            |                     |                     |

| Lp.<br>z zał. nr 2                                                                                                                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN                        |            |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>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 OGÓŁEM, 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 POŁCZYN-ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP II (2019-2024)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                    | WYDATKI OGÓŁEM, 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 OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 000 000                  | 31 580 000 | 33 420 000 | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | z funduszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 000 000                  | 31 580 000 | 33 420 000 | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opis: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej.                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.2 POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2023)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                   |
| Opis: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.3 POLITYKA OCHRONY ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| BUDOWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE (2020-2023)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | WYDATKI OGÓŁEM, 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 OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 464 270                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 464 270                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opis: Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie. Na realizację zadania WSPR zabezpieczyła środki w kwocie 6.464.271 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 34.928.541 zł. Planowane wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia (złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Finansów). |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZEC POPRAWĄ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022 - 2023)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |
| 1.3.2.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                    | WYDATKI OGÓŁEM, 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 OGÓŁEM, 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 805 000                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 805 000                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 375                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 375                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
| 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69 090 173                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | własnymi województwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 090 173                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 735 621                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 735 621                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | x                   |
| Opis: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 166.712.737 zł, w tym środki z UE - 97.622.564 zł (poza budżetem).                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |            |            |            |                     |                     |

| Lp.<br>z zał. nr 2                                                                                                                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN                        |            |            |            |            |                     | Limit<br>zobowiązań |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027-<br>2032 |                     |
| 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