

**Uchwała Nr IX/105/19**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 12 września 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2019 – 2045, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2019 – 2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	830 280 243,00	633 495 982,00	68 619 324,00	143 905 645,00	15 681 320,00	0,00	161 853 595,00	198 967 733,00	196 784 261,00	1 012 480,00	195 539 413,00
2020	851 889 976,00	613 147 103,00	70 000 000,00	144 000 000,00	11 709 778,00	0,00	212 957 812,00	127 228 544,00	238 742 873,00	545 700,00	238 197 173,00
2021	792 031 534,00	594 102 297,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 199 778,00	0,00	220 157 351,00	104 312 948,00	197 929 237,00	7 957 150,00	189 972 087,00
2022	627 411 135,00	559 577 340,00	70 000 000,00	144 000 000,00	11 710 320,00	0,00	227 557 240,00	78 404 915,00	67 833 795,00	4 730 500,00	63 103 295,00
2023	557 453 107,00	549 953 107,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 915,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 915,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2026	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2027	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2028	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2029	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2030	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2031	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2032	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2033	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2034	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2035	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2036	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2037	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2038	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2039	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2040	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2041	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2042	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2043	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2044	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2045	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	144 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 557 240,00	78 404 715,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	924 394 017,00	553 175 016,00	5 147 017,00	0,00	x	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	371 219 001,00
2020	927 944 428,00	490 582 756,00	5 147 017,00	0,00	x	6 629 227,88	6 629 227,88	0,00	0,00	437 361 672,00
2021	792 238 846,00	475 694 941,00	5 147 017,00	0,00	x	8 567 235,56	8 567 235,56	0,00	0,00	316 543 905,00
2022	604 655 916,00	446 788 378,00	5 007 017,00	0,00	x	8 679 444,96	8 679 444,96	0,00	0,00	157 867 538,00
2023	534 697 888,16	451 864 744,00	4 067 017,00	0,00	x	8 048 972,53	8 048 972,53	0,00	0,00	82 833 144,16
2024	537 244 286,72	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	7 468 603,06	7 468 603,06	0,00	0,00	86 244 286,72
2025	537 244 286,72	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	6 890 846,53	6 890 846,53	0,00	0,00	86 244 286,72
2026	537 244 286,74	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	6 334 068,30	6 334 068,30	0,00	0,00	86 244 286,74
2027	537 244 290,74	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	5 777 290,07	5 777 290,07	0,00	0,00	86 244 290,74
2028	539 008 735,39	451 000 000,00	3 950 354,00	0,00	x	5 260 235,59	5 260 235,59	0,00	0,00	88 008 735,39
2029	538 416 142,38	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	x	4 754 418,87	4 754 418,87	0,00	0,00	87 416 142,38
2030	537 971 696,38	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	x	4 263 478,77	4 263 478,77	0,00	0,00	86 971 696,38
2031	537 897 621,37	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	x	3 772 538,67	3 772 538,67	0,00	0,00	86 897 621,37
2032	537 897 621,36	451 000 000,00	1 916 851,00	0,00	x	3 291 095,03	3 291 095,03	0,00	0,00	86 897 621,36
2033	537 897 621,36	451 000 000,00	0,00	0,00	x	2 790 658,48	2 790 658,48	0,00	0,00	86 897 621,36
2034	537 897 621,36	451 000 000,00	0,00	0,00	x	2 299 718,38	2 299 718,38	0,00	0,00	86 897 621,36
2035	541 082 709,08	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 828 715,88	1 828 715,88	0,00	0,00	90 082 709,08
2036	546 118 219,61	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 455 853,18	1 455 853,18	0,00	0,00	95 118 219,61
2037	550 184 476,20	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 208 063,98	1 208 063,98	0,00	0,00	99 184 476,20
2038	550 487 506,50	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 022 513,02	1 022 513,02	0,00	0,00	99 487 506,50
2039	551 396 597,42	451 000 000,00	0,00	0,00	x	853 610,60	853 610,60	0,00	0,00	100 396 597,42
2040	551 396 597,42	451 000 000,00	0,00	0,00	x	696 720,50	696 720,50	0,00	0,00	100 396 597,42
2041	551 396 597,42	451 000 000,00	0,00	0,00	x	535 696,56	535 696,56	0,00	0,00	100 396 597,42
2042	551 396 597,42	451 000 000,00	0,00	0,00	x	376 739,55	376 739,55	0,00	0,00	100 396 597,42
2043	552 927 209,67	451 000 000,00	0,00	0,00	x	222 751,79	222 751,79	0,00	0,00	101 927 209,67
2044	554 457 821,42	451 000 000,00	0,00	0,00	x	129 102,28	129 102,28	0,00	0,00	103 457 821,42
2045	554 457 821,92	451 000 000,00	0,00	0,00	x	49 437,65	49 437,65	0,00	0,00	103 457 821,92

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-94 113 774,00	116 545 873,00	41 323 651,00	19 113 774,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	222 222,00	0,00
2020	-76 054 452,00	94 486 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 671 737,00	76 054 452,00	814 814,00	0,00
2021	-207 312,00	22 856 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596 817,00	207 312,00	1 259 258,00	0,00
2022	22 755 219,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	22 755 218,84	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	20 255 713,28	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	20 255 713,28	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	20 255 713,26	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	20 255 709,26	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	18 491 264,61	1 111 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 114,00	0,00
2029	19 083 857,62	518 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 521,00	0,00
2030	19 528 303,62	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 075,00	0,00
2031	19 602 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 602 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 602 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 602 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 417 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 381 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 315 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 012 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 103 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 103 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 103 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 103 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 572 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 042 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 042 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	274 760 087,24	0,00	80 320 966,00	196 644 617,00
2020	18 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 999 725,24	0,00	122 564 347,00	122 564 347,00
2021	22 648 763,00	22 648 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 947 779,24	0,00	118 407 356,00	118 407 356,00
2022	24 088 551,00	24 088 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 859 228,24	0,00	112 788 962,00	112 788 962,00
2023	24 088 550,84	24 088 550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 770 677,40	0,00	98 088 363,00	98 088 363,00
2024	21 589 045,28	21 589 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 181 632,12	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2025	21 589 045,28	21 589 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 592 586,84	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2026	21 589 045,26	21 589 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 003 541,58	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2027	21 589 045,26	21 589 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 414 496,32	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2028	19 602 378,61	19 602 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 812 117,71	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2029	19 602 378,62	19 602 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 209 739,09	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2030	19 602 378,62	19 602 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 607 360,47	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2031	19 602 378,63	19 602 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 004 981,84	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	19 602 378,64	19 602 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 402 603,20	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	19 602 378,64	19 602 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800 224,56	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	19 602 378,64	19 602 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 197 845,92	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	16 417 290,92	16 417 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 780 555,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	11 381 780,39	11 381 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 398 774,61	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	7 315 523,80	7 315 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 083 250,81	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	7 012 493,50	7 012 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 070 757,31	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	6 103 402,58	6 103 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967 354,73	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2040	6 103 402,58	6 103 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863 952,15	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	6 103 402,58	6 103 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760 549,57	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	6 103 402,58	6 103 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657 146,99	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	4 572 790,33	4 572 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 356,66	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	3 042 178,58	3 042 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 178,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	3 042 178,08	3 042 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.)]}$	0	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.1.) + (15.1.)] + [(1.2.) + (2.1.2.) + (15.2.)]} \cdot \frac{[(1.1.) + (15.1.)]}{[(1.1.) + (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.)] + [(1.2.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,70%	3,70%	0	3,70%	9,80%	10,57%	12,02%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0	3,55%	14,45%	9,34%	10,78%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0	4,59%	15,95%	9,68%	11,13%	TAK	TAK
2022	6,02%	6,02%	0	6,02%	18,73%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0	6,49%	18,49%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2024	5,94%	5,94%	0	5,94%	18,65%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2025	5,84%	5,84%	0	5,84%	18,65%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2026	5,74%	5,74%	0	5,74%	18,65%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2027	5,64%	5,64%	0	5,64%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2028	5,17%	5,17%	0	5,17%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2029	5,06%	5,06%	0	5,06%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2030	4,97%	4,97%	0	4,97%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2031	4,88%	4,88%	0	4,88%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2032	4,45%	4,45%	0	4,45%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2033	4,02%	4,02%	0	4,02%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2034	3,93%	3,93%	0	3,93%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2035	3,27%	3,27%	0	3,27%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2036	2,30%	2,30%	0	2,30%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2037	1,53%	1,53%	0	1,53%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2038	1,44%	1,44%	0	1,44%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2039	1,25%	1,25%	0	1,25%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2040	1,22%	1,22%	0	1,22%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2041	1,19%	1,19%	0	1,19%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2042	1,16%	1,16%	0	1,16%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2043	0,86%	0,86%	0	0,86%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2044	0,57%	0,57%	0	0,57%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2045	0,55%	0,55%	0	0,55%	18,65%	18,65%	18,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	104 292 425,00	112 997 699,00	591 311 724,00	275 208 096,00	316 103 628,00	237 570 029,00	35 418 231,00	73 808 812,00	
2020	0,00	0,00	115 900 508,00	143 329 012,00	628 907 707,00	246 466 562,00	382 441 145,00	187 919 767,00	148 574 171,00	74 460 311,00	
2021	0,00	0,00	113 105 195,00	176 836 611,00	400 986 044,00	147 090 675,00	253 895 369,00	132 407 778,00	99 796 624,00	64 590 396,00	
2022	22 755 219,00	22 755 219,00	113 330 299,00	136 812 536,00	128 912 842,00	74 942 271,00	53 970 571,00	53 970 571,00	3 397 679,00	10 843 995,00	
2023	22 755 218,84	22 755 218,84	113 500 000,00	136 800 000,00	44 634 837,00	44 488 796,00	146 041,00	146 041,00	71 587 103,16	11 100 000,00	
2024	20 255 713,28	20 255 713,28	113 500 000,00	136 800 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	75 144 286,72	11 100 000,00	
2025	20 255 713,28	20 255 713,28	113 500 000,00	136 800 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	75 144 286,72	11 100 000,00	
2026	20 255 713,26	20 255 713,26	113 500 000,00	136 800 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	75 144 286,74	11 100 000,00	
2027	20 255 709,26	20 255 709,26	113 500 000,00	136 800 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	75 144 290,74	11 100 000,00	
2028	18 491 264,61	18 491 264,61	113 500 000,00	136 800 000,00	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	76 908 735,39	11 100 000,00	
2029	19 083 857,62	19 083 857,62	113 500 000,00	136 800 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	76 316 142,38	11 100 000,00	
2030	19 528 303,62	19 528 303,62	113 500 000,00	136 800 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	75 871 696,38	11 100 000,00	
2031	19 602 378,63	19 602 378,63	113 500 000,00	136 800 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	75 797 621,37	11 100 000,00	
2032	19 602 378,64	19 602 378,64	113 500 000,00	136 800 000,00	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	75 797 621,36	11 100 000,00	
2033	19 602 378,64	19 602 378,64	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 797 621,36	11 100 000,00	
2034	19 602 378,64	19 602 378,64	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 797 621,36	11 100 000,00	
2035	16 417 290,92	16 417 290,92	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 982 709,08	11 100 000,00	
2036	11 381 780,39	11 381 780,39	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 018 219,61	11 100 000,00	
2037	7 315 523,80	7 315 523,80	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 084 476,20	11 100 000,00	
2038	7 012 493,50	7 012 493,50	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 387 506,50	11 100 000,00	
2039	6 103 402,58	6 103 402,58	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 296 597,42	11 100 000,00	
2040	6 103 402,58	6 103 402,58	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 296 597,42	11 100 000,00	
2041	6 103 402,58	6 103 402,58	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 296 597,42	11 100 000,00	
2042	6 103 402,58	6 103 402,58	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 296 597,42	11 100 000,00	
2043	4 572 790,33	4 572 790,33	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 827 209,67	11 100 000,00	
2044	3 042 178,58	3 042 178,58	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 357 821,42	11 100 000,00	
2045	3 042 178,08	3 042 178,08	113 500 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 357 821,92	11 100 000,00	

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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	108 935 852,00	80 272 946,00	80 272 946,00	190 427 207,00	167 389 706,00	120 184 945,00	116 989 108,00	80 060 275,00	79 750 191,00
2020	83 584 300,00	65 522 601,00	65 153 397,00	238 197 173,00	222 350 003,00	94 242 260,00	91 615 277,00	65 003 533,00	64 562 183,00
2021	69 288 770,00	59 500 049,00	58 919 317,00	189 972 087,00	180 771 541,00	86 926 976,00	80 549 188,00	63 149 095,00	62 519 978,00
2022	43 361 038,00	38 688 231,00	38 236 952,00	63 103 295,00	51 237 868,00	50 959 442,00	46 892 142,00	38 759 038,00	38 738 374,00
2023	33 736 805,00	33 736 805,00	33 736 805,00	146 041,00	146 041,00	146 041,00	34 219 884,00	29 650 721,00	29 650 721,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	251 408 008,00	182 120 297,00	128 174 506,00	100 783 156,00	80 405 803,00	95 437 612,00	86 590 318,00	0,00	0,00			
2020	322 918 178,00	235 891 403,00	101 632 601,00	87 592 937,00	51 095 672,00	83 329 395,00	52 884 662,00	0,00	0,00			
2021	205 168 205,00	156 188 094,00	80 318 318,00	42 034 252,00	27 704 239,00	42 034 252,00	28 354 239,00	0,00	0,00			
2022	63 862 326,00	44 810 437,00	44 587 251,00	19 626 490,00	19 583 457,00	19 626 490,00	19 583 457,00	0,00	0,00			
2023	146 041,00	146 041,00	146 041,00	4 569 163,00	4 569 163,00	4 569 163,00	4 569 163,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 432 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,95	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/105/19  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 12 września 2019 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019-2032 NA  
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY  
WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 911 695 448,00	591 311 724,00	628 907 707,00	400 986 044,00	128 912 842,00	44 634 837,00
1.a	- wydatki bieżące				1 628 587 979,00	275 208 096,00	246 466 562,00	147 090 675,00	74 942 271,00	44 488 796,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 283 107 469,00	316 103 628,00	382 441 145,00	253 895 369,00	53 970 571,00	146 041,00
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:				1 398 312 150,00	329 600 568,00	370 295 754,00	272 167 021,00	95 679 559,00	34 365 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				473 189 683,00	93 330 408,00	78 314 068,00	74 930 298,00	43 181 233,00	34 219 884,00
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	1 330 015,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	13 580 278,00	9 439 249,00	720 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	14 398 882,00	3 717 700,00	4 722 400,00	3 369 620,00	734 680,00
1.1.1.4	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	828 175,00	517 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	3 782 259,00	2 819 850,00	2 338 050,00	437 250,00	0,00
1.1.1.6	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	882 849,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	944 055,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 828 389 479,00
1.a	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	821 832 725,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 556 754,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 108 827,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 975 891,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 612,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 282,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 036,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 409,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 526,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	437 520,00	147 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	215 327,00	139 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	265 794,00	164 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - Promocja parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	119 600,00	62 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	37 246 402,00	73 021,00	11 226 233,00	25 410 793,00	536 355,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 184 280,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	151 217,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 324 368,00	863 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	607 961,00	326 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	571 329,00	66 433,00	240 811,00	209 145,00	54 940,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 294 515,00	531 736,00	466 420,00	85 859,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 546 922,00	1 638 806,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 299,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 858,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 708,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 246 402,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 050,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 859,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 645,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 329,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 015,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 592,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.20	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	257 579,00	326 619,00	212 010,00	0,00	0,00
1.1.1.21	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	298 278,00	1 324 061,00	735 528,00	944 889,00	143 264,00
1.1.1.22	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	217 396 950,00	32 297 552,00	33 143 978,00	26 665 471,00	25 571 296,00	22 973 960,00
1.1.1.23	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	75 113 491,00	10 942 702,00	9 701 275,00	9 597 275,00	8 877 275,00	7 712 553,00
1.1.1.24	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 200 000,00	981 448,00	50 000,00	50 000,00	21 779,00
1.1.1.25	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 949 382,00	1 821 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00
1.1.1.26	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 883 242,00	1 979 049,00	1 747 513,00
1.1.1.27	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	192 804,00	235 308,00	124 678,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	487 290,00	67 896,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	456 540,00	0,00	44 940,00	399 000,00	12 600,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	161 298,00	1 000,00	1 000,00	159 298,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 128 092,00	275 734,00	265 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 796 591,00	1 730 316,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 208,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652 257,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 831 080,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 227,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 804,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 790,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 540,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 380,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 316,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.33	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	269 499,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	454 666,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	59 771,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	114 034,00	88 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 883 280,00	284 122,00	285 724,00	280 970,00	450 114,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 266 343,00	660 257,00	471 595,00	71 733,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	1 698 344,00	212 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	876 994,00	43 185,00	57 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	2 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	395 741,00	107 226,00	147 677,00	129 127,00	11 711,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 671,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 348,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 103,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 228,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 930,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 585,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 359,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 741,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.44	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 285 319,00	890 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				925 122 467,00	236 270 160,00	291 981 686,00	197 236 723,00	52 498 326,00	146 041,00
1.1.2.1	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	406 207,00	272 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	11 493 367,00	4 273 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	55 800 000,00	1 400 000,00	37 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osii V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 609 839,00	10 441 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	25 310 000,00	210 000,00	13 400 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	18 630 390,00	2 209 471,00	7 171 974,00	8 648 945,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osii IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	11 295 981,00	3 979 533,00	7 231 060,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 994,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 132 936,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 039,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 912,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 629,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 390,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 593,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	15 057 925,00	1 046 813,00	13 852 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 084 413,00	2 072 710,00	5 011 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard - Złocieniec - Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	4 944 880,00	2 506 396,00	2 256 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 286 529,00	446 529,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	7 320 637,00	7 184 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	6 268 567,00	4 197 556,00	1 971 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	8 669 270,00	6 556 990,00	1 140 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	210 000 000,00	18 000 000,00	48 895 582,00	89 368 885,00	51 435 754,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899 285,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 413,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 209,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 529,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 059,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 970,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 990,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700 221,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	45 619 660,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	18 032 623,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2019	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	18 035 962,00	9 961 578,00	8 074 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	16 624 366,00	9 337 224,00	6 891 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	24 020 246,00	21 747 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	0,00	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	13 728 928,00	819 841,00	5 772 572,00	6 916 635,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	31 157 522,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 818 742,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035 962,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 706,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 905,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 048,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 157 522,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.34	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A-wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	4 128 545,00	2 064 271,00	2 064 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	707 804,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	37 726 477,00	19 280 134,00	14 429 396,00	2 193 698,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	4 768 906,00	2 742 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	6 938 348,00	4 760 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 481,00	3 702 087,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 741 069,00	617 127,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	146 041,00
1.1.2.42	WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	17 100 000,00	15 893 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	110 000 000,00	1 189 000,00	48 811 000,00	60 000 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 545,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 204,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903 228,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 133,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 684,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 405,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 168,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 464,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				1 513 383 298,00	261 711 156,00	258 611 953,00	128 819 023,00	33 233 283,00	10 268 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 155 398 296,00	181 877 688,00	168 152 494,00	72 160 377,00	31 761 038,00	10 268 912,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	4 180 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	940 000,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	51 754 743,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	2 216 667,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	30 510,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	983 807,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	134 171 811,00	26 265 000,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	682 292 622,00	95 687 170,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	11 765 000,00	1 759 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	865 000,00	341 350,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	208 775,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	983 515,00	283 515,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	26 920 835,00	3 319 030,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	726 280 652,00
1.3.1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	497 856 834,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	51 754 743,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 667,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 068,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 095 196,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 687 170,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 953,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 350,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 515,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.14	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 580,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	881 434,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.16	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	127 547 685,00	32 862 771,00	23 829 668,00	21 953 112,00	13 853 942,00	0,00
1.3.1.17	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	503 701,00	83 899,00	83 899,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00
1.3.1.18	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 941 787,00	8 064 144,00	9 670 000,00	9 617 000,00	8 729 000,00	6 032 000,00
1.3.1.19	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2019	15 694 800,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 960 000,00	3 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	540 000,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				357 985 002,00	79 833 468,00	90 459 459,00	56 658 646,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	202 327,00	154 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	779 597,00	726 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	9 605 905,00	19 949 606,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 499 493,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 701,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 112 144,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 423 818,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 397,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 594 636,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2021	9 158 567,00	2 392 492,00	1 865 727,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	24 320 727,00	9 342 732,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	606 910,00	564 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 805 000,00	562 000,00	1 000 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 000 000,00	594 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2020	45 601 289,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	119 633 458,00	29 454 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 998 170,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	5 408 888,00	5 279 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	63 400 947,00	2 282 450,00	13 682 867,00	47 151 766,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	66 485,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2019	1 824 799,00	1 160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 219,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 732,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 846,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 734 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 524,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 117 083,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 485,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.18	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

## **I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045**

### **1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO PT, PO WER oraz PW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2045 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii

Europejskiej, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe zaplanowane zostały do 2023 roku, natomiast poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sięgają roku 2032 (kol. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 12 września 2019 roku.

#### **4. Objaśnienia dochodów**

Założenia prognostyczne przyjęte dla poszczególnych tytułów dochodów składających się na dochody ogółem, tj. w podziale na najważniejsze źródła, przedstawiają się następująco:

- 1) **subwencja ogólna** oraz **dotacja celowa na zadania drogowe** na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019) oraz pisma z dnia 31 maja 2019 r. (znak: ST8.4751.4.2019).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
  - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw;
  - c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

- z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybnactwo i Morze” w latach następnych (2020-2023),
- c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP) a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W latach 2020-2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
  - d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
  - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
  - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne na 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r. została potwierdzona pismem z dnia 13 marca 2019 r. (znak: DTK-6.4611.47.2019);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją

z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;

- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeliczując plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 70 mln zł.

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
  - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
  - b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
  - c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;

- d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (kol. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
  - EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 w EBI do kwoty 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2021 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Dochody bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o dochody bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln. Dochody majątkowe w latach 2023-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln.

Wydatki bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o wydatki bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy.

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

**Tabela nr 2**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 12 WRZEŚNIA 2019 R.</b>						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	10,78	11,13	13,40	16,38
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,70	3,55	4,59	6,02	6,49
<b>Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)</b>		<b>8,32</b>	<b>7,23</b>	<b>6,54</b>	<b>7,38</b>	<b>9,89</b>
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

## 6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 sierpnia 2019 roku wyniósł 284 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 3**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.08.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.145.834 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	71.259.869 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	71.633.271 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	16.886.667 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	11.247.775 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.333.333 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	73.469.388 zł
<b>Razem</b>			<b>283.976.137 zł</b>

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2020	76.054.452 zł (EBI)
2.	2020	17.617.285 zł
3.	2021	21.596.817 zł
<b>Razem</b>		<b>115.268.554 zł</b>

Planowana w tabeli Nr 5 transza kredytu w EBI zaciągnięta będzie w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i aneksu Nr 1 do umowy z 29 kwietnia 2019 r., Nr 1/WZ/2018 oraz Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 222.222,24 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 222.222,16 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 30.06.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie

z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.113.774 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.209.877 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- a) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- b) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- e) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
  - **EBI** w roku 2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpi w 100 kapitałowych ratach kwartalnych po 760,5 tys. zł,
  - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 293,6

tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 359,9 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę udzieloną w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona została na podstawie zgody Sejmiku WZ zawartej w *uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.*

## II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ DOCHODÓW PRZYPISANYCH DO PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale *Nr XX/326/17* Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego *z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego*, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są **w tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

### **Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:**

Zbiorcze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane z:</b>	<b>2 896 142 686</b>	<b>643 893 339</b>	<b>15 552 762</b>	<b>-52 581 615</b>	<b>2 911 695 448</b>	<b>591 311 724</b>
środków z budżetu województwa	1 448 633 175	265 357 508	5 334 350	-8 794 899	1 453 967 525	256 562 609
dotacji celowych dla jos	161 819 487	29 759 927	0	0	161 819 487	29 759 927
dotacji celowych z budżetu państwa	69 368 248	5 551 012	108 529	88 763	69 476 777	5 639 775
dotacji celowych od innych jst	28 236 236	7 118 554	2 149 522	2 149 522	30 385 758	9 268 076
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 717 700	220 000	-531 657	62 989 201	26 186 043
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	0	9 586 924	2 313 390
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	0	0	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 112 716 494	306 742 082	7 740 361	-45 493 344	1 120 456 855	261 248 738
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>1 439 968 944</b>	<b>349 899 178</b>	<b>13 170 069</b>	<b>-40 662 587</b>	<b>1 453 139 013</b>	<b>309 236 591</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	69 368 248	5 475 846	108 529	88 763	69 476 777	5 564 609
dotacje celowe od innych jst	28 236 236	7 062 116	2 149 522	2 149 522	30 385 758	9 211 638
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	220 000	0	62 989 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	154 278 920	36 509 064	2 951 657	881 657	157 230 577	37 390 721
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	0	9 586 924	2 313 390
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	0	0	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 112 716 494	289 311 093	7 740 361	-43 782 529	1 120 456 855	245 528 564

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **15.552.762 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę per saldo *in plus* **13.170.069 zł** dotyczą:

1. Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

1.1 Zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

1) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ (2018-2021) – poz. 3 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>110 000 000</b>	<b>39 650 000</b>	<b>0</b>	<b>-38 461 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>1 189 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	6 075 000	0	-5 896 650	16 627 500	178 350
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	33 575 000	0	-32 564 350	93 372 500	1 010 650
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>93 372 500</b>	<b>33 575 000</b>	<b>0</b>	<b>-33 575 000</b>	<b>93 372 500</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	93 372 500	33 575 000	0	-33 575 000	93 372 500	0

**Przeniesienie nakładów** z roku 2019 do roku 2020 w kwocie **8.461.000 zł** i roku 2021 w kwocie **30.000.000 zł**, następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa sp z o.o., konieczność zawarcia umów przyłączeniowych z firmą ENEA oraz trudności związane z prowadzeniem prac geodezyjnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

2) **Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osii V RPO (2016-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>27 596 585</b>	<b>25 324 244</b>	<b>-3 576 339</b>	<b>-3 576 339</b>	<b>24 020 246</b>	<b>21 747 905</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	4 049 800	3 829 355	-281 450	-281 450	3 768 350	3 547 905
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	22 339 527	21 494 889	-3 294 889	-3 294 889	19 044 638	18 200 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>23 546 785</b>	<b>16 992 095</b>	<b>-3 294 889</b>	<b>-3 294 889</b>	<b>20 251 896</b>	<b>13 697 206</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	22 339 527	16 992 095	-3 294 889	-3 294 889	19 044 638	13 697 206

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** i jednocześnie **nakładów w 2019 r.** o kwotę **3.576.339 zł** następuje w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz przewidywaną niższą wartością robót budowlanych niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

3) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (2016-2020) – poz. 8 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>40 700 000</b>	<b>24 600 928</b>	<b>0</b>	<b>6 556 594</b>	<b>40 700 000</b>	<b>31 157 522</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 110	3 776 033	0	983 478	6 275 110	4 759 511
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 424 890	20 824 895	0	5 573 116	34 424 890	26 398 011
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>34 424 890</b>	<b>25 451 785</b>	<b>0</b>	<b>5 573 116</b>	<b>34 424 890</b>	<b>31 024 901</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	34 424 890	25 451 785	0	5 573 116	34 424 890	31 024 901

**Przeniesienie nakładów** z roku 2020 do roku 2019 w kwocie **6.556.594 zł**, następuje w związku z dużym zaawansowaniem robót

budowlanych, co będzie skutkowało ukończeniem prac wcześniej niż planowano.

4) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osie V RPO WZ (2018-2019) – poz. 9 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>17 800 000</b>	<b>16 593 464</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>15 893 464</b>
- środki własne budżetu województwa	2 755 000	2 564 508	-105 000	-105 000	2 650 000	2 459 508
- dotacje celowe / płatności z UE	15 045 000	14 028 956	-595 000	-595 000	14 450 000	13 433 956
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>15 045 000</b>	<b>15 045 000</b>	<b>-595 000</b>	<b>-595 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 045 000	15 045 000	-595 000	-595 000	14 450 000	14 450 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie nakładów w 2019 r. o kwotę 700.000 zł** następuje w związku z przewidywaną niższą wartością robót budowlanych, niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

5) **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osie V RPO WZ (2019-2021) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>55 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 400 000</b>	<b>55 800 000</b>	<b>1 400 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	8 455 000	1 255 000	0	-1 045 000	8 455 000	210 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	47 345 000	6 545 000	0	-5 355 000	47 345 000	1 190 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>47 345 000</b>	<b>3 545 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 545 000</b>	<b>47 345 000</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	47 345 000	3 545 000	0	-3 545 000	47 345 000	0

**Przeniesienie nakładów** z roku 2019 do roku 2020 w kwocie **6.400.000 zł**, następuje w związku z aktualnie trwającą procedurą uzyskania decyzji zrid i trwającym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

6) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osie V RPO WZ (2019-2021) – poz. 11 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>25 310 000</b>	<b>6 310 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 100 000</b>	<b>25 310 000</b>	<b>210 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	3 881 500	1 031 500	0	-1 000 000	3 881 500	31 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	21 428 500	5 278 500	0	-5 100 000	21 428 500	178 500
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>21 428 500</b>	<b>3 678 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 678 500</b>	<b>21 428 500</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	21 428 500	3 678 500	0	-3 678 500	21 428 500	0

**Przeniesienie nakładów** z roku 2019 w kwocie **6.100.000 zł** i 2020 w kwocie **5.600.000 zł** do roku 2021, następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na aktualnie trwającą procedurę wydawania pozwoleń wodnoprawnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

1.2 Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2022)** poz. 1 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>127 547 685</b>	<b>32 862 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 547 685</b>	<b>32 862 771</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	65 098 484	6 145 071	0	531 657	65 098 484	6 676 728
- ze środków funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	26 717 700	0	-531 657	62 449 201	26 186 043
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>62 677 054</b>	<b>8 419 285</b>	<b>531 657</b>	<b>531 657</b>	<b>63 208 711</b>	<b>8 950 942</b>
- środki z funduszy celowych (Fundusz Kolejowy)	62 449 201	8 419 285	0	0	62 449 201	8 419 285
- środki z budżetu województwa	227 853	0	531 657	531 657	759 510	531 657

**Przeniesienie nakładów** pomiędzy źródłami finansowania w latach 2019-2020 następuje w związku z otrzymaniem w 2019 roku dochodów z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu napraw rewizyjnych pojazdów szynowych, które zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 16 października 2018 r. przeznaczają się w 2019 r. na pokrycie kosztów kolejnych napraw pojazdów. Przeniesione z 2019 r. na 2020 r. środki z Funduszu Kolejowego przeznaczone zostaną na naprawy rewizyjne pojazdów ED78 Impuls przez firmę NEWAG S.A. (przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków własnych budżetu województwa).

2) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)** - poz. 6 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>678 576 905</b>	<b>94 971 453</b>	<b>3 715 717</b>	<b>715 717</b>	<b>682 292 622</b>	<b>95 687 170</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	667 332 918	92 870 000	3 000 000	0	670 332 918	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	11 243 987	2 101 453	715 717	715 717	11 959 704	2 817 170
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>112 783 959</b>	<b>25 107 753</b>	<b>2 085 717</b>	<b>715 717</b>	<b>114 869 676</b>	<b>25 823 470</b>
- środki własne budżetu województwa	101 539 972	23 006 300	1 370 000	0	102 909 972	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	11 243 987	2 101 453	715 717	715 717	11 959 704	2 817 170

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o łączną kwotę **3.715.717 zł**, w tym nakładów w 2019 r. o **715.717 zł**, następuje w wyniku wprowadzenia do rozkładu jazdy nowych połączeń oraz przyznania dotacji celowej przez Gminę Mielno oraz Miasta Szczecin i Koszalin na współfinansowanie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na trasach Koszalin-Mielno Koszalińskie, Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów, Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino, Szczecin Główny-Port Lotniczy Szczecin Goleniów-Szczecin Główny.

3) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)** - poz. 9 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>118 729 458</b>	<b>28 550 000</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>	<b>119 633 458</b>	<b>29 454 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	114 251 107	28 550 000	0	0	114 251 107	28 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	904 000	904 000	5 382 351	904 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>4 478 351</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>	<b>5 382 351</b>	<b>904 000</b>
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	904 000	904 000	5 382 351	904 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **904.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2019 r. następuje w wyniku

dostosowania przedsięwzięcia do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na ww. zadanie.

2. Zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

1) **Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018 - 2021)** – poz. 20 część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>1 113 035</b>	<b>475 991</b>	<b>181 480</b>	<b>55 745</b>	<b>1 294 515</b>	<b>531 736</b>
- z dotacji celowych z budżetu państwa	174 969	74 826	28 529	8 763	203 498	83 589
- z dotacji celowych / płatności z UE	938 066	401 165	152 951	46 982	1 091 017	448 147
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia</b>	<b>1 113 035</b>	<b>475 991</b>	<b>181 480</b>	<b>55 745</b>	<b>1 294 515</b>	<b>531 736</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	174 969	74 826	28 529	8 763	203 498	83 589
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	938 066	401 165	152 951	46 982	1 091 017	448 147

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o łączną kwotę **181.480 zł**, w tym nakładów w 2019 r. o **55.745 zł** następuje w związku ze zwiększeniem łącznej wartości kosztorysowej projektu oraz zmianami wprowadzonymi w projekcie zaakceptowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu planuje się nowe działania, tj. prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego, prowadzenie spotkań w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji, Powiatowych Grup Decydentów, Regionalnych Grup Refleksyjnych, Gminnych Grup Liderów oraz organizację spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu kooperacji.

2) **Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2023)** – poz. 4 część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>12 198 050</b>	<b>1 985 382</b>	<b>0</b>	<b>-36 000</b>	<b>12 198 050</b>	<b>1 949 382</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 917 533	312 102	0	-5 659	1 917 533	306 443
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 280 517	1 673 280	0	-30 341	10 280 517	1 642 939
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>10 280 517</b>	<b>1 673 280</b>	<b>0</b>	<b>-30 341</b>	<b>10 280 517</b>	<b>1 642 939</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 280 517	1 673 280	0	-30 341	10 280 517	1 642 939

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **36.000 zł** następuje w dostosowaniu do harmonogramu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z pismem MliR znak: DZF-I.7661.13.2019.KP.1.

3) **GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)** – poz. 22 część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 329</b>	<b>66 433</b>	<b>571 329</b>	<b>66 433</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	85 699	9 964	85 699	9 964
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	485 630	56 469	485 630	56 469
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 630</b>	<b>0</b>	<b>485 630</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	485 630	0	485 630	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **571.329 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022 którego celem jest poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie, stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki.

3. Zmiany na pozostałych zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji** na przedsięwzięciu pn.:

1) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023) – poz. 1 części II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>80 582 880</b>	<b>8 064 144</b>	<b>358 907</b>	<b>0</b>	<b>80 941 787</b>	<b>8 064 144</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	80 582 880	8 064 144	358 907	0	80 941 787	8 064 144

**Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę **358.907 zł** następuje w celu kontynuacji umowy na „Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz wraz z usługą asysty technicznej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” (której termin obowiązywania kończy się 31.12.2019 r.) oraz w celu zaciągnięcia w 2020 r. zobowiązania na realizację umowy długoterminowej na świadczenie usługi dostępu do narzędzia pn. „Generator wniosków”, wykorzystywanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w programie Społecznik.

2) **Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020) – poz. 2 części II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>865 000</b>	<b>841 350</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>865 000</b>	<b>341 350</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	865 000	841 350	0	-500 000	865 000	341 350

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **500.000 zł** wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania z powodu rozszerzenia zakresu prac o instalację Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru.

4. Zmian na pozostałych zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020) – poz. 1 części II Tabeli 6G**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>80 000</b>	<b>300 000</b>	<b>80 000</b>
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000
- ze środków z funduszy	-	-	220 000	0	220 000	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>80 000</b>	<b>300 000</b>	<b>80 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000
- środki z funduszy	-	-	220 000		220 000	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznych nakładach wynoszących **300.000 zł**, planowanego do realizacji w latach 2019-2020, wynika z konieczności zawarcia umowy wieloletniej w celu realizacji zadania pn. „Opracowania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”. Zadanie zostanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) **System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019-2021) - wydatki bieżące** – poz. 2 części II Tabeli 6G

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515
- środki własne budżetu województwa (opłaty)	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515

3) **System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019-2021) - wydatki majątkowe** – poz. 3 części II Tabeli 6G

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485
- środki własne budżetu województwa (opłaty)	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej **1.050.000 zł**, planowanego do realizacji w latach 2019-2021, wynika z konieczności zawarcia umowy wieloletniej na realizację zadania związanego z użytkowaniem systemów informatycznych służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych środowiskowych oraz zarządzaniem opłatami środowiskowymi.

Źródłem finansowania wydatków będą wpływy od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się m.in. na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

5. Zmian na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** wprowadzonych na przedsięwzięciach:

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)** – poz. 1 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	9 097 560	3 400 875	2 198 421	578 658	11 295 981	3 979 533
- ze środków własnych budżetu województwa	1 449 634	595 131	329 763	86 799	1 779 397	681 930
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 647 926	2 805 744	1 868 658	491 859	9 516 584	3 297 603
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	7 647 926	2 962 981	1 868 658	407 202	9 516 584	3 370 183
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 647 926	2 962 981	1 868 658	407 202	9 516 584	3 370 183

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2.198.421 zł** w tym zwiększenie nakładów w 2019 r. o **578.658 zł** wynika z konieczności dostosowania nakładów do przewidywanych wydatków inwestycyjnych (wyższych niż pierwotnie planowano) na poszczególne odcinki tras rowerowych.

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)** – poz. 2 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	17 600 000	4 600 000	-2 542 075	-3 553 187	15 057 925	1 046 813
- ze środków własnych budżetu województwa	6 047 482	1 150 000	-622 463	-979 909	5 425 019	170 091
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	11 552 518	3 450 000	-1 919 612	-2 573 278	9 632 906	876 722
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	11 552 518	3 545 140	-1 919 612	-3 545 140	9 632 906	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	11 552 518	3 545 140	-1 919 612	-3 545 140	9 632 906	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę per saldo **2.542.075 zł** i jednocześnie **nakładów w 2019 r.** o kwotę **3.553.187 zł** następuje w dostosowaniu do:

- przewidywanego wykonania robót budowlanych w 2019 r. (mniejszych niż początkowo planowano) ze względu na opóźnienia spowodowane wydłużającą się procedurą przetargową,
- kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie złożonym w Instytucji Zarządzającej w czerwcu br.

W związku z tym, iż po stronie środków własnych budżetu województwa ujęta była wartość wkładu własnego Partnera Gminy Miasto Szczecin w wysokości 3.019.600 zł, a środki te, po złożeniu wniosku o dofinansowanie do RPO WZ 2016-2020 zabezpiecza Partner w swoim budżecie, odpowiednio zmniejsza się środki własne budżet województwa. Jednocześnie, w stosunku do wcześniej planowanych nakładów wzrasta wartość szacunkowa inwestycji po stronie Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie robót budowlanych o kwotę 477.525 zł. Tym samym per saldo zmniejszenie wynosi 2.542.075 zł.

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 3 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>6 426 670</b>	<b>1 598 750</b>	<b>-1 481 790</b>	<b>907 646</b>	<b>4 944 880</b>	<b>2 506 396</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 006 501	282 312	-179 769	99 084	826 732	381 396
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 420 169	1 316 438	-1 302 021	808 562	4 118 148	2 125 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>5 420 169</b>	<b>1 470 858</b>	<b>-1 302 021</b>	<b>808 562</b>	<b>4 118 148</b>	<b>2 279 420</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 420 169	1 470 858	-1 302 021	808 562	4 118 148	2 279 420

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę per saldo **1.481.790 zł** następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane.

**Zwiększenie nakładów** w 2019 r. o kwotę **907.646 zł** (poprzez przeniesienie z 2020 r.) następuje w związku ze złożeniem przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym zadeklarował wykonanie w 2019 r. zakresu robót większego niż pierwotnie zakładano.

4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>8 500 000</b>	<b>2 162 500</b>	<b>-1 415 587</b>	<b>-89 790</b>	<b>7 084 413</b>	<b>2 072 710</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 317 500	366 875	-212 338	-13 469	1 105 162	353 406
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 182 500	1 795 625	-1 203 249	-76 321	5 979 251	1 719 304
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>7 182 500</b>	<b>1 795 625</b>	<b>-1 203 249</b>	<b>-76 321</b>	<b>5 979 251</b>	<b>1 719 304</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 182 500	1 795 625	-1 203 249	-76 321	5 979 251	1 719 304

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę **1.415.587 zł** następuje w związku z:

- korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane,
- przeniesieniem nakładów w kwocie 89.790 zł do zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" przeznaczonych na dokumentację odcinka Choszczno-Pakość, który miał być pierwotnie realizowany w ramach projektu, ale ostatecznie nie wszedł w jego zakres.

- 5) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)**  
– poz. 5 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>7 320 637</b>	<b>7 184 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 320 637</b>	<b>7 184 059</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 194 637	1 162 609	-529 805	-529 805	664 832	632 804
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	529 805	529 805	529 805	529 805
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 126 000	6 021 450	0	0	6 126 000	6 021 450
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>6 126 000</b>	<b>6 126 000</b>	<b>529 805</b>	<b>529 805</b>	<b>6 655 805</b>	<b>6 655 805</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	529 805	529 805	529 805	529 805
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 126 000	6 126 000	0	0	6 126 000	6 126 000

**Zmniejszenie nakładów** finansowanych ze środków własnych budżetu województwa wynika z **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami** w związku z podpisaniem umów dotacyjnych z Gminą Mielno oraz Gminą Będzino, będących Partnerami w projekcie realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie i uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **529.805 zł**.

- 6) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)** – poz. 6 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 286 529</b>	<b>446 529</b>	<b>7 286 529</b>	<b>446 529</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	1 135 479	75 479	1 135 479	75 479
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	6 151 050	371 050	6 151 050	371 050
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 151 050</b>	<b>0</b>	<b>6 151 050</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	6 151 050	0	6 151 050	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej 7.286.529 zł, planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową i obejmuje budowę lub przebudowę dróg rowerowych o długości 3,7 km oraz oznakowanie poziome i pionowe 82,9 km istniejących odcinków tras rowerowych wzdłuż trasy Velo Baltica. Łączna długość trasy rowerowej wynosi 86,6 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z j.s.t, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji w wysokości 7,5% jej wartości. Dofinansowanie projektu wynosi 85% a wkład własny Lidera Projektu, czyli Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie pozostałe 7,5%.

- 7) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)** – poz. 7 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>6 315 709</b>	<b>4 344 295</b>	<b>-47 142</b>	<b>-146 739</b>	<b>6 268 567</b>	<b>4 197 556</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	947 357	651 645	-7 070	-22 010	940 287	629 635
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 368 352	3 692 650	-40 072	-124 729	5 328 280	3 567 921
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>5 368 352</b>	<b>2 093 352</b>	<b>-40 072</b>	<b>-2 093 352</b>	<b>5 328 280</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 368 352	2 093 352	-40 072	-2 093 352	5 328 280	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę per saldo **47.142 zł**, z tego:

- zwiększenie nakładów w 2018 r. o kwotę 99.597 zł w związku z opracowaniem części dokumentacji na odcinku Sulimierz – Mostkowo (przeniesieniem z zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" – wydatek nie wszedł w zakres projektu),
- zmniejszenie nakładów o kwotę per saldo 146.739 zł, poprzez:
  - zwiększenie nakładów o kwotę 89.790 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na odcinku Choszczno – Pakość,

- zmniejszenie nakładów o kwotę 236.529 zł i przeniesienie jej do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo" na dokumentację projektową.

8) **Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 15 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>693 012</b>	<b>411 696</b>	<b>-85 051</b>	<b>-85 051</b>	<b>607 961</b>	<b>326 645</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	119 262	62 467	-12 758	-12 758	106 504	49 709
- z dotacji celowych / płatności z UE	573 750	349 229	-72 293	-72 293	501 457	276 936
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>573 750</b>	<b>458 783</b>	<b>-72 293</b>	<b>-72 293</b>	<b>501 457</b>	<b>386 490</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	573 750	458 783	-72 293	-72 293	501 457	386 490

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **85.051 zł** następuje w związku z oszczędnościami, które powstały w trakcie realizacji projektu m.in. w związku z niższymi kosztami organizacji spotkań oraz delegacji krajowych i zagranicznych.

9) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021) – wydatki bieżące – poz. 22 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>161 298</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>161 298</b>	<b>1 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	26 745	1 500	0	-500	26 745	1 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	134 553	0	0	0	134 553	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>134 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 553</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	134 553	0	0	0	134 553	0

10) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021) – wydatki majątkowe – poz. 23 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>7 217 997</b>	<b>4 414 172</b>	<b>6 510 931</b>	<b>-3 594 331</b>	<b>13 728 928</b>	<b>819 841</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 083 400	662 126	976 640	-539 150	2 060 040	122 976
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	120 000	0	0	0	120 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 014 597	3 752 046	5 534 291	-3 055 181	11 548 888	696 865
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>6 134 597</b>	<b>237 555</b>	<b>5 534 291</b>	<b>-112 555</b>	<b>11 668 888</b>	<b>125 000</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	120 000	0	0	0	120 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 014 597	237 555	5 534 291	-112 555	11 548 888	125 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **6.510.931 zł** następuje w związku ze zwiększeniem budżetu projektu partnera wiodącego (Województwa Zachodniopomorskiego) na koszty związane z robotami budowlanymi i infrastrukturą w zakresie działań inwestycyjnych polegających na przystosowaniu polskiej części mostu europejskiego do ruchu turystycznego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia następuje również **przesunięcie nakładów** bieżących i majątkowych na lata następne w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2021 r., stosownie do zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Przedmiotowa umowa została zawarta 24 stycznia 2019 r. i przewiduje realizację projektu w okresie 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.

11) **Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) – poz. 24 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	-	-	<b>456 540</b>	<b>0</b>	<b>456 540</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	68 481	0	68 481	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	-	-	388 059	0	388 059	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	-	-	<b>388 059</b>	<b>0</b>	<b>388 059</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	-	-	388 059	0	388 059	0

12) **Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) – wydatki majątkowe – poz. 25 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	-	-	<b>1 866 892</b>	<b>0</b>	<b>1 866 892</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	280 034	0	280 034	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	-	-	1 586 858	0	1 586 858	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	-	-	<b>1 586 858</b>	<b>0</b>	<b>1 586 858</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	-	-	1 586 858	0	1 586 858	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **2.323.432 zł** planowanego do realizacji w latach 2020 – 2022 przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (partner wiodący projektu) oraz partnerów projektu (Niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry oraz nadleśnictwa Chojna i Mieszkowice). Celem projektu jest wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności co przyczyni się do poprawy atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin. W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in. działania: sztuczne platformy lęgowe dla ptaków drapieżnych, sztuczne płytkie zbiorniki wodne dla ptaków wodno-błotnych, czynna ochrona w rezerwach i na siedliskach przyrodniczych, poprawa udostępnienia turystycznego obszarów chronionych – szlaki w rezerwach, punkty widokowe, mobilna transgraniczna wystawa przyrodnicza oraz wspólny marketing i promocja wartości przyrodniczych obszaru.