

UCHWAŁA NR XXXIII/381/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 poz. 583 i 655) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XXII/356/17, XXIV/384/17, XXVI/404/17, XXVII/422/17, XXIX/450/17, z 2018 r. nr XXX/461/18, XXXI/487/18, XXXII/501/18, XXXIII/515/18, XXXV/533/18, II/9/18, z 2019 r. nr III/31/19, V/60/19, VII/86/19, VIII/94/19, IX/105/19, X/121/19, XII/160/19, z 2020 r. nr XIII/171/20, XIV/174/20, XV/195/20, XVII/216/20, XVIII/219/20, XIX/226/20, XX/236/20, XXI/248/20, z 2021 r. nr XXIII/278/21, XXV/304/21, XXVI/313/21, XXVIII/321/21, XXX/349/21, XXX/351/21 oraz z 2022 r. nr XXXII/371/22) wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały **XXXIII/381/22**
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	1 378 693 579,00	979 606 633,00	65 660 811,00	243 833 892,00	328 005 081,00	220 354 451,00	121 752 398,00	0,00	399 086 946,00	15 000,00	398 765 687,00	
2023	1 155 806 244,00	678 567 168,00	65 660 811,00	220 000 000,00	249 171 831,00	101 631 463,00	42 103 063,00	0,00	477 239 076,00	94 800,00	477 144 276,00	
2024	702 535 134,00	620 828 609,00	65 660 811,00	220 000 000,00	257 656 214,00	35 540 260,00	41 971 324,00	0,00	81 706 525,00	94 800,00	81 611 725,00	
2025	630 020 946,00	629 926 146,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	35 472 760,00	41 808 870,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2026	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2035	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2037	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	1 640 784 533,00	759 818 568,00	110 826 405,00	4 586 753,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	880 965 965,00	875 965 965,00	235 661 687,00	
2023	1 180 498 401,00	576 315 774,00	105 142 220,00	4 674 753,00	0,00	13 957 413,00	0,00	0,00	0,00	604 182 627,00	599 182 627,00	49 926 689,00	
2024	681 323 313,00	443 937 733,00	106 818 590,00	4 682 753,00	0,00	13 166 132,49	0,00	0,00	0,00	237 385 580,00	232 385 580,00	32 101 372,00	
2025	608 809 126,00	448 850 522,00	108 545 792,00	4 682 753,00	0,00	12 304 342,22	0,00	0,00	0,00	159 958 604,00	154 958 604,00	17 621 750,00	
2026	601 288 180,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	11 447 806,83	0,00	0,00	0,00	150 288 180,00	145 288 180,00	11 100 000,00	
2027	601 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	10 651 271,43	0,00	0,00	0,00	150 288 179,00	146 288 179,00	11 100 000,00	
2028	601 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	9 851 228,82	0,00	0,00	0,00	150 288 179,00	149 288 179,00	11 100 000,00	
2029	601 288 180,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	8 998 200,65	0,00	0,00	0,00	150 288 180,00	150 288 180,00	11 100 000,00	
2030	601 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	8 171 665,26	0,00	0,00	0,00	150 288 179,00	150 288 179,00	11 100 000,00	
2031	601 288 180,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	7 345 129,87	0,00	0,00	0,00	150 288 180,00	150 288 180,00	11 100 000,00	
2032	601 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	6 536 325,16	0,00	0,00	0,00	150 288 179,00	150 288 179,00	11 100 000,00	
2033	601 288 180,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	5 692 059,00	0,00	0,00	0,00	150 288 180,00	150 288 180,00	11 100 000,00	
2034	601 288 179,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 865 523,70	0,00	0,00	0,00	150 288 179,00	150 288 179,00	11 100 000,00	
2035	604 473 268,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 076 518,98	0,00	0,00	0,00	153 473 268,00	153 473 268,00	11 100 000,00	
2036	608 334 292,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 443 844,23	0,00	0,00	0,00	157 334 292,00	157 334 292,00	11 100 000,00	
2037	610 960 761,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 958 680,63	0,00	0,00	0,00	159 960 761,00	159 960 761,00	11 100 000,00	
2038	611 263 791,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 531 622,86	0,00	0,00	0,00	160 263 791,00	160 263 791,00	11 100 000,00	
2039	612 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 135 904,38	0,00	0,00	0,00	161 172 882,00	161 172 882,00	11 100 000,00	
2040	612 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 763 726,17	0,00	0,00	0,00	161 172 882,00	161 172 882,00	11 100 000,00	
2041	612 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 381 910,93	0,00	0,00	0,00	161 172 882,00	161 172 882,00	11 100 000,00	

2042	612 172 882,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 004 912,86	0,00	0,00	0,00	161 172 882,00	161 172 882,00	11 100 000,00
2043	613 703 494,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	636 419,75	0,00	0,00	0,00	162 703 494,00	162 703 494,00	11 100 000,00
2044	615 234 107,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	371 612,84	0,00	0,00	0,00	164 234 107,00	164 234 107,00	11 100 000,00
2045	617 089 775,72	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	134 945,56	0,00	0,00	0,00	166 089 775,72	166 089 775,72	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-262 090 954,00	0,00	329 206 752,00	0,00	0,00	90 695 522,00	90 695 522,00	238 511 230,00	171 395 432,00
2023	-24 692 157,00	0,00	45 903 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 903 978,00	24 692 157,00
2024	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 732,00	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 410 224,28	5 410 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026 732,00	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 224,28	5 410 224,28	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 290 830,28	0,00	219 788 065,00	548 994 817,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	351 079 009,28	0,00	102 251 394,00	102 251 394,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	329 867 188,28	0,00	176 890 876,00	176 890 876,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 368,28	0,00	181 075 624,00	181 075 624,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 548,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 727,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 906,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 086,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 265,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 445,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 624,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 804,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 983,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 251,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 543,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 304,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 095,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 977,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 859,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 741,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 623,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 117,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 224,28	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,18%	36,14%	36,14%	33,62%	40,36%	TAK	TAK
2023	6,91%	19,82%	19,83%	35,65%	42,39%	TAK	TAK
2024	6,67%	32,49%	32,51%	27,91%	34,65%	TAK	TAK
2025	6,43%	32,55%	x	29,49%	29,49%	TAK	TAK
2026	6,52%	31,50%	x	30,55%	32,78%	TAK	TAK
2027	6,37%	31,37%	x	30,78%	33,02%	TAK	TAK
2028	6,16%	31,23%	x	29,93%	32,17%	TAK	TAK
2029	5,97%	31,08%	x	30,73%	30,73%	TAK	TAK
2030	5,83%	30,94%	x	30,01%	30,01%	TAK	TAK
2031	5,68%	30,79%	x	31,59%	31,59%	TAK	TAK
2032	5,19%	30,65%	x	31,35%	31,35%	TAK	TAK
2033	4,70%	30,51%	x	31,08%	31,08%	TAK	TAK
2034	4,55%	30,36%	x	30,94%	30,94%	TAK	TAK
2035	3,86%	30,22%	x	30,79%	30,79%	TAK	TAK
2036	3,08%	30,11%	x	30,65%	30,65%	TAK	TAK
2037	2,53%	30,03%	x	30,51%	30,51%	TAK	TAK
2038	2,40%	29,95%	x	30,38%	30,38%	TAK	TAK
2039	2,18%	29,89%	x	30,26%	30,26%	TAK	TAK
2040	2,11%	29,82%	x	30,15%	30,15%	TAK	TAK
2041	2,04%	29,75%	x	30,05%	30,05%	TAK	TAK

2042	1,98%	29,69%	x	29,97%	29,97%	TAK	TAK
2043	1,65%	29,62%	x	29,89%	29,89%	TAK	TAK
2044	1,33%	29,58%	x	29,82%	29,82%	TAK	TAK
2045	0,97%	29,54%	x	29,76%	29,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	140 117 165,00	140 117 165,00	124 738 587,00	383 559 287,00	383 559 287,00	347 451 710,00	181 199 919,00	181 199 919,00	130 518 420,00
2023	66 292 463,00	66 292 463,00	58 523 683,00	416 594 276,00	416 594 276,00	393 618 276,00	64 408 329,00	64 408 329,00	32 481 524,00
2024	201 260,00	201 260,00	201 260,00	44 691 725,00	44 691 725,00	44 691 725,00	298 020,00	298 020,00	163 760,00
2025	133 760,00	133 760,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	273 020,00	273 020,00	138 760,00
2026	40 128,00	40 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	527 344 080,00	527 344 080,00	408 961 509,00	1 125 251 261,00	382 998 377,00	742 252 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	252 986 904,00	252 986 904,00	194 117 761,00	622 583 827,00	246 816 214,00	375 767 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 578 500,00	52 578 500,00	44 691 725,00	323 708 923,00	169 461 365,00	154 247 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	218 398 174,00	173 398 174,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 928 464,00	110 928 464,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	108 272 313,00	104 272 313,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	103 568 091,00	102 568 091,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	102 117 754,00	102 117 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 950 754,00	100 950 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 996 728,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/381/22
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2022-2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 253 974 944,00	1 125 251 261,00	622 583 827,00	323 708 923,00	218 398 174,00	115 928 464,00
1.a	- wydatki bieżące				3 013 171 755,00	382 998 377,00	246 816 214,00	169 461 365,00	173 398 174,00	110 928 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 240 803 189,00	742 252 884,00	375 767 613,00	154 247 558,00	45 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 989 231 019,00	673 420 758,00	288 656 795,00	52 871 520,00	268 020,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				580 299 117,00	168 732 703,00	58 645 891,00	293 020,00	268 020,00	0,00
1.1.1.1	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	5 178 964,00	2 668 820,00	587 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	412 807,00	158 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ - Wykonanie audytu krajobrazowego województwa.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2019	2023	2 520 050,00	698 409,00	212 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 946 940,00	2 318 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	239 941,00	71 727,00	395,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	2 826 769 709,00
1.a	104 272 313,00	102 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 499 501 654,00
1.b	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 268 055,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 217 093,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 939 634,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 807,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 992,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 355,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 237,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.6	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	30 185 146,00	24 567 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja) - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 337 357,00	1 561 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa - Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	630 000,00	338 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	572 823,00	236 242,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 137 576,00	598 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	4 556 096,00	2 245 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Koszalińska Szkoła Ćwiczeń w ramach działania 2.10 PO WER - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2020	2023	139 920,00	99 000,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	110 774,00	59 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF-Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	953 218,00	385 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A - Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	541 621,00	251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	1 514 007,00	972 648,00	151 401,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 567 103,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 225,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 376,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 942,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 704,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 162,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 320,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 114,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 738,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 039,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 049,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.17	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	78 681 028,00	11 218 489,00	7 369 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2024	231 399 570,00	35 866 827,00	27 009 197,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER - Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	893 033,00	560 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	13 039 022,00	1 898 126,00	886 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	39 660 715,00	6 300 000,00	4 080 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ - Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	6 499 939,00	3 991 294,00	2 300 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach działania 7.7 RPO WZ - Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	15 675 000,00	14 259 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 182 251,00	1 521 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025 - Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim.	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2025	1 279 090,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	456 540,00	433 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	117 915,00	117 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	810 860,00	242 025,00	89 294,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 588 430,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 901 024,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 852,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 261,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 502,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 890,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 454,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 404,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 080,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 018,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 354,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 319,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.30	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	638 000,00	162 095,00	127 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	31 335 975,00	15 630 970,00	331 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	8 489 280,00	4 783 960,00	1 846 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	20 085 302,00	12 015 874,00	3 569 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 496 103,00	224 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	11 327 079,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 - Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	1 307 924,00	755 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	407 861,00	381 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	525 631,00	148 406,00	215 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	2022	510 480,00	63 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 580 880,00	306 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	1 100 000,00	695 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 400 000,00	786 313,00	362 371,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 961,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962 148,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 005,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585 101,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 142,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 488,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 404,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 156,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 722,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 534,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 124,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 684,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.43	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	14 641 000,00	7 419 299,00	7 049 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw branży turystycznej.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	4 229 400,00	2 462 592,00	1 766 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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	2022	1 266 343,00	1 098 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	6 611 171,00	330 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	36 456,00	30 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 408 931 902,00	504 688 055,00	230 010 904,00	52 578 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi 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	2022	61 771 225,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia m. Trzebieatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebieatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	29 395 000,00	15 192 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	25 691 646,00	22 500 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	9 240 000,00	8 932 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468 299,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 400,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 089,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 383,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 277 459,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192 897,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 696,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 620,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2023	13 313 362,00	1 729 619,00	11 206 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	10 898 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2022	4 248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF – Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	7 504 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	7 375 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	8 725 813,00	2 614 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	7 716 960,00	7 527 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	2 622 000,00	850 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	28 600 137,00	11 400 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	5 682 766,00	1 540 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	8 093 295,00	3 793 295,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 429,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 647,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 048,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.18	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	6 342 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	21 974 149,00	13 556 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa VeloBaltica etap VIII w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2022	8 858 530,00	8 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	5 598 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2023	2 587 330,00	1 340 712,00	733 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	2022	5 442 053,00	3 095 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	223 350 591,00	75 417 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcina - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2022	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2024	72 505 000,00	20 862 487,00	44 024 000,00	7 118 500,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2024	115 679 874,00	13 879 874,00	67 150 000,00	34 650 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556 505,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 400,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 407,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 608,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 417 881,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 004 987,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 679 874,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.31	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach FEDPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	2023	11 550 000,00	4 800 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	1 257 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	12 722 311,00	99 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku wyposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku wyposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 553 000,00	1 914 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 993 618,00	245 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEDPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2024	119 019 243,00	35 232 782,00	72 240 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00
1.1.2.40	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	141 500 000,00	85 132 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplonek etap I w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	36 100 000,00	23 078 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osii V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2022	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 525,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 652,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 387,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 038,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 282 782,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 132 484,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 078 440,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.43	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	359 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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	2022	37 787 429,00	32 777 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEEdPZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	140 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów – możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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	2024	2 331 561,00	300 000,00	201 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	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	2023	10 312 428,00	3 680 048,00	1 594 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	6 435 625,00	743 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 777 479,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 436,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 011,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 910,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 264 743 925,00	451 830 503,00	333 927 032,00	270 837 403,00	218 130 154,00	115 928 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 432 872 638,00	214 265 674,00	188 170 323,00	169 168 345,00	173 130 154,00	110 928 464,00
1.3.1.1	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2025	259 174 900,00	36 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00
1.3.1.2	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2030	1 719 545 979,00	118 551 377,00	113 704 334,00	106 922 334,00	100 173 334,00	99 181 334,00
1.3.1.3	WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r. - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	1 322 000,00	550 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	77 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2027	2 556 226,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
1.3.1.6	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	41 930 928,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
1.3.1.7	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	1 633 335,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.8	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	554 500,00	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	2 169 940,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	53 093 102,00	6 576 415,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	1 184 026,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	693 501,00	257 931,00	124 895,00	83 899,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	188 934 457,00	27 840 714,00	21 300 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 811 552 616,00
1.3.1	104 272 313,00	102 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 271 562 020,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660 392,00
1.3.1.2	99 665 334,00	98 341 334,00	98 124 334,00	96 957 334,00	0,00	0,00	931 621 049,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 226,00
1.3.1.6	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	41 930 928,00
1.3.1.7	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 335,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076 415,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 725,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140 714,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	101 614 041,00	9 697 653,00	6 789 243,00	6 764 261,00	6 908 969,00	7 064 377,00
1.3.1.15	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2025	33 009 312,00	3 366 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00
1.3.1.16	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	1 458 980,00	831 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 462 108,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				831 871 287,00	237 564 829,00	145 756 709,00	101 669 058,00	45 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie - Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	1 650 000,00	990 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	49 612 977,00	13 146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie - Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	28 464 270,00	23 072 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dokumentacja dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10 wraz z modernizacją" - Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w celu zwiększenia jego funkcjonalności.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	254 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2024	14 942 794,00	3 675 975,00	3 912 770,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2024	54 840 712,00	11 560 740,00	26 184 939,00	14 479 622,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE - Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	2 758 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	1 805 000,00	1 369 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny - Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	3 308 260,00	2 066 260,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	37 224 503,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 625,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 108,00
1.3.2	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 990 596,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146 651,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 072 423,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 745,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 225 301,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 788,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	17 467 867,00	13 033 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynej lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą - Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	13 530 000,00	13 091 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	374 685,00	177 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie - Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	6 220 500,00	2 002 500,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013	2023	26 981 243,00	2 023 356,00	24 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2025	317 355 045,00	43 848 844,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	2024	90 068 524,00	9 530 088,00	40 349 000,00	40 189 436,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	110 450 825,00	84 998 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	779 597,00	365 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2022	6 824 799,00	4 652 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 525,00
1.3.2.11	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091 902,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 747,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213 356,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 848 844,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 068 524,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 998 349,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 359,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 322,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku.

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok i lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje oraz dochody wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, udzielaniem dotacji z budżetu Województwa oraz z utrzymaniem i działalnością wojewódzkich jednostek budżetowych,
- koszty obsługi zadłużenia dot. kredytów zaciągniętych.

Ponadto przyjęte dla 2022 roku wartości w prognozie finansowej zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w kwietniu br.

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

1. Objąsniienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2022 rok zaplanowano w kwocie 309,5 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 65,7 mln zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 243,8 mln zł,zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 (zawiadomienie MF). W latach 2023-2045 przyjęto stałą wielkość tych dochodów (CIT – 220 mln zł, PIT - na poziomie 65,7 mln zł),
- b) subwencja ogólna na 2022 rok została zaplanowana w kwocie 328 mln zł zgodnie z zawiadomieniami MF z dnia 16 i 24 lutego 2022 r. W latach 2023-2025 poszczególne części subwencji ogólnej, tj.:
 - oświatową przyjęto na stałym poziomie 20,1 mln zł,
 - regionalną i rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto w latach 2023-2024 na poziomie 102,6 mln a w 2025 na poziomie 103,1 mln zł,
 - wyrównawczą przyjęto na podstawie kalkulacji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływy udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw.

W latach 2026-2045 dochody z subwencji ogólnej przyjęto na stałym poziomie 267 mln zł,

- c) dotacje przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych na 2022 rok na podstawie zawiadomień: Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2022 r. oraz z Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 listopada 2021 r. informujących o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2022 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2022 rok. W latach 2023-2025 dochody przyjęto na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
 - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2022-2025 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- d) pozostałe dochody bieżące w latach 2022-2025 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia

gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów nienormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2026-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 620 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) dotacje celowe i płatności z budżetu Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w latach 2022-2025 zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów, pism ministerstw i prognoz Instytucji Zarządzającej w zakresie nowej perspektywy finansowej,
- b) środki z Funduszu Kolejowego na 2022 rok przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30 marca 2021 r.,
- c) sprzedaż składników majątkowych w latach 2022-2025 zaplanowano zgodnie z informacją złożoną przez realizatora tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie województwa będą wprowadzane do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości.

Dochody majątkowe w latach 2025-2045 przyjęto na stałym poziomie 2,5 mln zł.

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2022-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów,
- c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4 zaciągniętych w EBI oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw.

W latach 2026-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa (na moment sporządzania prognozy) i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Przychody

W 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł, którą w całości planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 238.511.230 zł, które planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwocie:
 - 171.395.432 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 21.211.820 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Ponadto na koniec 2022 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 45.903.978 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2023 r. w kwocie:

- 24.692.157 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

4. Rozchody

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

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań na 31.03.2022 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	13 281 250 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	59 025 987 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	60 132 138 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	20 000 000 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	65 051 021 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	56 907 216 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 666 zł	113 802 083 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 820 zł	388 199 695 zł	-

5. Kwota długu

Na koniec 2022 r. prognozowana kwota długu wyniesie 372.290.830 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Stosownie do zapisów art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) dokonano wyboru trzyletniego okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych wskaźników spłaty długu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2022-2025 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	40,36	42,39	34,65	29,49
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,18	6,91	6,67	6,43
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)		35,18	35,48	27,98	23,06
		TAK	TAK	TAK	TAK

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

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości nakładów i limitów zobowiązań przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXXII/371/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF (kol.4-kol.2)	Wartość kosztorysowa po zmianach
1	2	3	4
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP	1 987 834 333	1 396 686	1 989 231 019
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	3 263 730 724	1 013 201	3 264 743 925
RAZEM poz. I + poz. II	5 251 565 057	2 409 887	5 253 974 944

Wprowadzane zmiany obejmują:

1. WYŁĄCZENIA Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE 2014-2020”			
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybactwa			
WYDATKI OGÓŁEM	7 330 108	1 100 000	21 779
Wyłączenie przedsięwzięcia w związku wykorzystaniem przyznanego limitu środków na realizację Programu. Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytucja Zarządzająca Programem PO RYBY nie przewiduje zwiększenia limitu środków pomocy technicznej dla beneficjentów. Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejszono dotację celową z budżetu państwa omyłkowo przyznaną w 2022 roku na wydatki związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego (1,1 mln zł).			

2. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wyszczególnienie	PLAN		
	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2023) - poz. 1.1.1.44 załącznika Nr 2			
Cel realizacji: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki			
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 229 400	2 462 592	1 766 808
z UE	4 229 400	2 462 592	1 766 808
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 229 400	2 462 592	1 766 808
z UE	4 229 400	2 462 592	1 766 808
Uzasadnienie: Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. W ramach działań zaplanowano: budowę partnerstw jako wsparcia kooperacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw m.in. poprzez przygotowywanie grup przedsiębiorstw do profesjonalnej prezentacji oferty przed potencjalnymi kontrahentami, organizację misji gospodarczych i wizyt studyjnych partnerów i mediów, budowę bazy wiedzy jako kluczowego elementu planowania inwestycji, organizację wydarzeń promujących Pomorze Zachodnie jako region przyjazny gospodarczo, prezentację turystycznych walorów regionu jako potencjału gospodarczego podczas imprez krajowych i międzynarodowych, a także w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej.			

3. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PO WER (2019-2022) - poz. 1.1.1.36 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	1 307 924	687 698	0	0	0	67 790	0	0	1 307 924	755 488	0	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
1	własnymi województwa	340 777	0	0	0	0	0	0	0	340 777	0	0	0
	z UE	967 147	687 698	0	0	0	67 790	0	0	967 147	755 488	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z sytuacją epidemiczną. W 2022 roku środki przeznaczone zostaną na wykonanie i promocję filmów prezentujących potencjał jst, sporządzenie raportu atrakcyjności inwestycyjnej jst, organizację wydarzeń.											
	II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023) - poz. 1.1.1.42 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	1 400 000	508 783	362 371	0	0	277 530	0	0	1 400 000	786 313	362 371	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
2	z UE	1 400 000	508 783	362 371	0	0	277 530	0	0	1 400 000	786 313	362 371	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z sytuacją epidemiczną. W 2022 roku środki przeznaczone zostaną na organizację cyklu seminariów branżowych, misji gospodarczych oraz warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców.											
	POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2022-2023) - poz. 1.1.1.23 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	6 499 939	3 104 793	2 300 596	0	0	886 501	0	0	6 499 939	3 991 294	2 300 596	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
3	z UE	6 499 939	3 104 793	2 300 596	0	0	886 501	0	0	6 499 939	3 991 294	2 300 596	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z sytuacją epidemiczną oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi. W 2022 roku środki przeznaczone zostaną na realizację zadań: "Broker Innowacji" - szkolenia dla IOB, studia podyplomowe oraz audyt innowacyjności w firmach, "Forum Innowacji" – organizacja kolejnej edycji konferencji "SmartUp!" oraz spotkań roboczych dla przedstawicieli biznesu i nauki, "Przystań Nauki" – cykl szkoleń dla nauczycieli akademickich, "Innowacyjne Pomorze Zachodnie" – działania informacyjne nt. potencjału Pomorza Zachodniego, "Fabryka Start-upów" – organizacja wydarzeń w formie hackathonów dla studentów oraz uczniów, zajęcia z robotyki, porady finansowo-prawne dla nowych podmiotów gospodarczych, spotkania informacyjne dla podmiotów gospodarczych, "Obserwatorium Regionalne" – zlecenie badań i analiz związanych tworzonym systemem innowacji.											
	UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025) - poz. 1.3.1.13 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanych taboru kolejowego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	189 014 100	27 920 357	21 300 000	35 000 000	-79 643	-79 643	0	0	188 934 457	27 840 714	21 300 000	35 000 000
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
4	własnymi województwa	119 689 899	27 920 357	21 300 000	35 000 000	-79 643	-79 643	0	0	119 610 256	27 840 714	21 300 000	35 000 000
	z funduszy	69 324 201	0	0	0	0	0	0	0	69 324 201	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika z otrzymania korzystnej oferty na naprawy rewizyjne dla pojazdów szynowych.											
	DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.2 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	1 717 453 135	116 458 533	113 704 334	699 365 338	2 092 844	2 092 844	0	0	1 719 545 979	118 551 377	113 704 334	699 365 338
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
5	własnymi województwa	1 699 946 346	116 458 533	113 704 334	699 365 338	0	0	0	0	1 699 946 346	116 458 533	113 704 334	699 365 338
	z budżetu innych jst	17 506 789	0	0	0	2 092 844	2 092 844	0	0	19 599 633	2 092 844	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi POLREGIO S.A. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 12 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2022 r.											
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (2019-2024) - poz. 1.1.2.39 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	119 019 243	61 232 782	57 050 000	0	0	-26 000 000	15 190 000	10 810 000	119 019 243	35 232 782	72 240 000	10 810 000
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
6	własnymi województwa	18 022 887	9 340 282	8 557 500	0	0	-3 900 000	2 278 500	1 621 500	18 022 887	5 440 282	10 836 000	1 621 500
	z UE	100 996 356	51 892 500	48 492 500	0	0	-22 100 000	12 911 500	9 188 500	100 996 356	29 792 500	61 404 000	9 188 500
	Uzasadnienie:	Przeniesienie planu wydatków na lata 2023-2024 głównie w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (ocena złożonych ofert). Ponadto na realizację inwestycji istotny wpływ mają działania wojenne na Ukrainie (brak pracowników, wzrost cen i ograniczona dostępność materiałów i surowców).											
	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2024) - poz. 1.1.2.29 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	72 505 000	39 362 487	32 642 500	0	0	-18 500 000	11 381 500	7 118 500	72 505 000	20 862 487	44 024 000	7 118 500
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
7	własnymi województwa	11 045 750	6 065 905	4 896 375	0	0	-2 775 000	1 707 225	1 067 775	11 045 750	3 290 905	6 603 600	1 067 775
	z UE	61 459 250	33 296 582	27 746 125	0	0	-15 725 000	9 674 275	6 050 725	61 459 250	17 571 582	37 420 400	6 050 725
	Uzasadnienie:	Przeniesienie planu wydatków na lata 2023-2024 w związku z wstrzymaniem się wykonawcy od podpisania umowy z uwagi na niepewną sytuację na rynku budowlanym oraz wzrost czynników ryzyka tej branży. Na realizację inwestycji istotny wpływ mają działania wojenne na Ukrainie (brak pracowników, wzrost cen i ograniczona dostępność materiałów i surowców).											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2022) - poz. 1.3.2.20 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
8	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	7 824 799	5 652 322	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	6 824 799	4 652 322	0	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	7 824 799	5 652 322	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	6 824 799	4 652 322	0	0
	z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika z niższych niż planowano wydatków na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa DW nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg".											
9	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V-VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.19 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
9	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	20 274 149	11 856 505	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	21 974 149	13 556 505	0	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	2 737 303	1 969 040	0	0	3 411 438	3 411 438	0	0	6 148 741	5 380 478	0	0
	z budżetu innych jst	516 320	0	0	0	0	0	0	0	516 320	0	0	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	290 976	290 976	0	0	290 976	290 976	0	0
	z UE	17 020 526	9 887 465	0	0	-2 002 414	-2 002 414	0	0	15 018 112	7 885 051	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu o kwotę 1.700.000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, stanowiących wydatki niekwalifikowalne. Aktualizacja źródeł finansowania projektu.											
10	WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026) - poz. 1.3.1.14 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki / Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Finansów i Budżetu												
10	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	101 614 041	9 696 613	6 789 243	20 737 607	0	1 040	0	0	101 614 041	9 697 653	6 789 243	20 737 607
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	101 614 041	9 696 613	6 789 243	20 737 607	0	1 040	0	0	101 614 041	9 697 653	6 789 243	20 737 607
	z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie oszczędności z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z niższymi niż szacowano wydatkami poniesionymi na kompleksową obsługę bankową budżetu Województwa i podległych jednostek organizacyjnych (w ramach umowy zawartej z Santander Bank Polska S.A.).											
11	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024) - poz. 1.1.1.18 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
11	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	229 251 333	34 866 827	21 424 975	25 000	2 148 237	1 000 000	5 584 222	0	231 399 570	35 866 827	27 009 197	25 000
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	36 938 894	3 789 785	2 861 062	0	322 236	0	933 631	0	37 261 130	3 789 785	3 794 693	0
	z UE	192 312 439	31 077 042	18 563 913	25 000	1 826 001	1 000 000	4 650 591	0	194 138 440	32 077 042	23 214 504	25 000
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu urealnienia prognozowanych wydatków w PLN do kursu EURO. Całkowita wartość przedsięwzięcia w EURO nie ulega zmianie. Ponadto następuje dostosowanie nakładów 2021 r. do faktycznego wykonania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020. Niezrealizowane wydatki w 2021 r. w kwocie 4.435.985 zł (głównie z powodu sytuacji epidemicznej) dotyczą m.in. mniejszej niż pierwotnie planowano liczby szkoleń, niższego zapotrzebowania na usługi eksperckie, prawne, tłumaczenia, niższych kosztów podróży służbowych związanych z procesem kontroli, działań informacyjno-promocyjnych. Zwiększenie nakładów w 2022 r. z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pn. "Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku". Zwiększenie nakładów w 2023 r. dotyczy zabezpieczenia środków głównie na obsługę projektów w ramach PT RPO WZ.											
12	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.17 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy												
12	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	78 031 871	11 218 489	6 137 390	0	649 157	0	1 232 551	0	78 681 028	11 218 489	7 369 941	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	11 704 781	1 682 773	920 610	0	97 373	0	184 882	0	11 802 154	1 682 773	1 105 492	0
	z UE	66 327 090	9 535 716	5 216 780	0	551 784	0	1 047 669	0	66 878 874	9 535 716	6 264 449	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu urealnienia prognozowanych wydatków w PLN do kursu EURO. Całkowita wartość przedsięwzięcia w EURO nie ulega zmianie. Ponadto następuje dostosowanie nakładów w 2021 r. do faktycznego wykonania. Niezrealizowane w 2021 r. wydatki w kwocie 583.394 zł (głównie z powodu sytuacji epidemicznej) dotyczą m.in. absencji pracowników, mniejszej niż pierwotnie planowano liczby szkoleń dla beneficjentów i pracowników, niższych kosztów podróży służbowych. Zwiększenie nakładów w 2023 r. na działania projektowe.											
13	WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020-2023) - poz. 1.1.1.38 Załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
13	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	525 631	148 406	192 257	0	0	0	23 493	0	525 631	148 406	215 750	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	z budżetu państwa	30 014	8 475	10 977	0	0	0	1 342	0	30 014	8 475	12 319	0
	z UE	495 617	139 931	181 280	0	0	0	22 151	0	495 617	139 931	203 431	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie oszczędności (w tym na obsłudze projektu) z 2021 roku do planu roku 2023, w związku z sytuacją epidemiczną i zorganizowaniem warsztatów dla innowatorów w formie zdalnej.											