

**UCHWAŁA NR XII/160/19**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**z dnia 19 grudnia 2019 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz.1622, poz.1649, poz.2020) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, 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 na lata 2017-2038 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

Województwa Zachodniopomorskiego

Maria Ilnicka-Mądry

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	807 120 980,00	650 743 407,00	68 619 324,00	156 905 645,00	15 671 320,00	0,00	165 744 436,00	196 948 695,00	156 377 573,00	634 345,00	155 501 213,00
2020	930 009 168,00	666 488 408,00	69 686 409,00	150 000 000,00	12 356 248,00	0,00	227 510 884,00	149 274 156,00	263 520 760,00	919 000,00	262 601 760,00
2021	823 525 257,00	628 233 110,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 200 639,00	0,00	241 512 337,00	104 874 369,00	195 292 147,00	3 868 100,00	191 424 047,00
2022	683 530 750,00	593 472 385,00	70 000 000,00	150 000 000,00	11 710 639,00	0,00	246 742 287,00	79 508 189,00	90 058 365,00	6 618 100,00	83 440 265,00
2023	602 272 658,00	586 352 117,00	70 000 000,00	150 000 000,00	11 510 639,00	0,00	255 453 226,00	73 416 355,00	15 920 541,00	4 350 500,00	11 570 041,00
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2026	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2027	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2028	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2029	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2030	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2031	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2032	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2033	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2034	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2035	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2036	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2037	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2038	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2039	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2040	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2041	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2042	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2043	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2044	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2045	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	12 000 000,00	0,00	255 453 226,00	54 546 774,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu celującą z budżetu państwa	w tym:					
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	850 311 219,00	544 429 240,00	0,00	0,00	x	6 148 450,00	6 148 450,00	0,00	0,00	305 881 979,00	
2020	1 016 458 645,00	543 458 515,00	5 147 017,00	0,00	x	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	473 000 130,00	
2021	892 692 552,00	508 789 101,00	5 147 017,00	0,00	x	7 441 876,33	7 441 876,33	0,00	0,00	383 903 451,00	
2022	693 227 977,00	471 254 240,00	5 007 017,00	0,00	x	9 270 676,39	9 270 676,39	0,00	0,00	221 973 737,00	
2023	580 267 676,00	425 524 984,00	4 007 799,00	0,00	x	9 706 011,67	9 706 011,67	0,00	0,00	154 742 692,00	
2024	535 495 018,10	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	9 150 694,76	9 150 694,76	0,00	0,00	84 495 018,10	
2025	535 495 018,10	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	8 544 180,39	8 544 180,39	0,00	0,00	84 495 018,10	
2026	535 495 018,12	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	7 963 264,74	7 963 264,74	0,00	0,00	84 495 018,12	
2027	535 495 018,14	451 000 000,00	4 067 017,00	0,00	x	7 382 349,10	7 382 349,10	0,00	0,00	84 495 018,14	
2028	535 495 022,15	451 000 000,00	3 950 354,00	0,00	x	6 820 665,99	6 820 665,99	0,00	0,00	84 495 022,15	
2029	535 124 651,14	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	x	6 220 517,82	6 220 517,82	0,00	0,00	84 124 651,14	
2030	534 680 205,14	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	x	5 639 602,18	5 639 602,18	0,00	0,00	83 680 205,14	
2031	534 606 130,13	451 000 000,00	3 833 684,00	0,00	x	5 058 686,54	5 058 686,54	0,00	0,00	83 606 130,13	
2032	534 606 130,12	451 000 000,00	1 916 851,00	0,00	x	4 490 637,23	4 490 637,23	0,00	0,00	83 606 130,12	
2033	534 606 130,12	451 000 000,00	0,00	0,00	x	3 896 855,25	3 896 855,25	0,00	0,00	83 606 130,12	
2034	534 606 130,12	451 000 000,00	0,00	0,00	x	3 315 939,61	3 315 939,61	0,00	0,00	83 606 130,12	
2035	537 791 217,84	451 000 000,00	0,00	0,00	x	2 754 961,57	2 754 961,57	0,00	0,00	86 791 217,84	
2036	541 652 242,71	451 000 000,00	0,00	0,00	x	2 278 767,16	2 278 767,16	0,00	0,00	90 652 242,71	
2037	545 354 692,56	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 891 884,30	1 891 884,30	0,00	0,00	94 354 692,56	
2038	547 639 110,92	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 588 086,86	1 588 086,86	0,00	0,00	96 639 110,92	
2039	548 548 201,84	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 345 000,83	1 345 000,83	0,00	0,00	97 548 201,84	
2040	548 548 201,84	451 000 000,00	0,00	0,00	x	1 115 146,57	1 115 146,57	0,00	0,00	97 548 201,84	
2041	548 548 201,84	451 000 000,00	0,00	0,00	x	878 719,56	878 719,56	0,00	0,00	97 548 201,84	
2042	548 548 201,84	451 000 000,00	0,00	0,00	x	645 578,93	645 578,93	0,00	0,00	97 548 201,84	
2043	550 078 814,09	451 000 000,00	0,00	0,00	x	417 407,56	417 407,56	0,00	0,00	99 078 814,09	
2044	551 609 426,34	451 000 000,00	0,00	0,00	x	249 980,92	249 980,92	0,00	0,00	100 609 426,34	
2045	551 609 425,56	451 000 000,00	0,00	0,00	x	95 726,20	95 726,20	0,00	0,00	100 609 425,56	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-43 190 239,00	116 323 651,00	41 323 651,00	0,00	75 000 000,00	43 190 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-86 449 477,00	100 395 404,00	0,00	0,00	24 809 957,00	11 234 400,00	75 215 077,00	75 215 077,00	370 370,00	0,00
2021	-69 167 295,00	86 121 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 307 010,00	69 167 295,00	814 814,00	0,00
2022	-9 697 227,00	30 609 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 720 821,00	9 697 227,00	888 888,00	0,00
2023	22 004 982,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2024	22 004 981,90	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2025	22 004 981,90	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2026	22 004 981,88	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2027	22 004 981,86	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2028	22 004 977,85	888 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 892,00	0,00
2029	22 375 348,86	518 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 521,00	0,00
2030	22 819 794,86	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 075,00	0,00
2031	22 893 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 893 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 893 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 893 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 708 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 847 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 145 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 860 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 951 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 951 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 951 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 951 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 421 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 890 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 890 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
				5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2019	48 323 455,00	44 323 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	248 868 731,24	0,00	106 314 167,00	222 637 818,00	
2020	13 945 927,00	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 137 881,24	0,00	123 029 893,00	147 839 850,00	
2021	16 954 529,00	16 954 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 490 362,24	0,00	119 444 009,00	119 444 009,00	
2022	20 912 482,00	20 912 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 298 701,24	0,00	122 218 145,00	122 218 145,00	
2023	22 893 870,00	22 893 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 404 831,24	0,00	160 827 133,00	160 827 133,00	
2024	22 893 869,90	22 893 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 510 961,34	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2025	22 893 869,90	22 893 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 617 091,44	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2026	22 893 869,88	22 893 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 723 221,56	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2027	22 893 869,86	22 893 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 829 351,70	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2028	22 893 869,85	22 893 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 935 481,85	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2029	22 893 869,86	22 893 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 041 611,99	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2030	22 893 869,86	22 893 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 147 742,13	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2031	22 893 869,87	22 893 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 253 872,26	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2032	22 893 869,88	22 893 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 360 002,38	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2033	22 893 869,88	22 893 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 466 132,50	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2034	22 893 869,88	22 893 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 572 262,62	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2035	19 708 782,16	19 708 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 863 480,46	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2036	15 847 757,29	15 847 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 015 723,17	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2037	12 145 307,44	12 145 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 870 415,73	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2038	9 860 889,08	9 860 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 009 526,65	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2039	8 951 798,16	8 951 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 057 728,49	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2040	8 951 798,16	8 951 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 105 930,33	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2041	8 951 798,16	8 951 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154 132,17	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2042	8 951 798,16	8 951 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 202 334,01	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2043	7 421 185,91	7 421 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 148,10	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2044	5 890 573,66	5 890 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 574,44	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2045	5 890 574,44	5 890 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	99 832 274,00	96 724 124,00	520 927 270,00	264 681 248,00	256 246 022,00	213 309 250,00	30 196 748,00	53 903 544,00	
2020	0,00	0,00	98 789 511,00	153 492 326,00	673 539 499,00	263 033 547,00	410 505 952,00	182 423 362,00	146 939 363,00	121 093 977,00	
2021	0,00	0,00	96 604 118,00	201 950 844,00	472 917 519,00	168 185 711,00	304 731 808,00	144 381 647,00	121 570 689,00	97 506 222,00	
2022	0,00	0,00	97 456 074,00	147 478 413,00	202 027 861,00	80 934 542,00	121 093 319,00	90 735 238,00	32 723 572,00	58 431 259,00	
2023	22 004 982,00	22 004 982,00	98 814 102,00	81 078 214,00	39 015 121,00	38 869 080,00	146 041,00	31 280 000,00	3 071 041,00	14 521 750,00	
2024	22 004 981,90	22 004 981,90	100 000 000,00	82 000 000,00	4 150 916,00	4 150 916,00	0,00	0,00	73 395 018,10	11 100 000,00	
2025	22 004 981,90	22 004 981,90	100 000 000,00	82 000 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	73 395 018,10	11 100 000,00	
2026	22 004 981,88	22 004 981,88	100 000 000,00	82 000 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	73 395 018,12	11 100 000,00	
2027	22 004 981,86	22 004 981,86	100 000 000,00	82 000 000,00	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	73 395 018,14	11 100 000,00	
2028	22 004 977,85	22 004 977,85	100 000 000,00	82 000 000,00	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	73 395 022,15	11 100 000,00	
2029	22 375 348,86	22 375 348,86	100 000 000,00	82 000 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	73 024 651,14	11 100 000,00	
2030	22 819 794,86	22 819 794,86	100 000 000,00	82 000 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	72 580 205,14	11 100 000,00	
2031	22 893 869,87	22 893 869,87	100 000 000,00	82 000 000,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	72 506 130,13	11 100 000,00	
2032	22 893 869,88	22 893 869,88	100 000 000,00	82 000 000,00	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	72 506 130,12	11 100 000,00	
2033	22 893 869,88	22 893 869,88	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 506 130,12	11 100 000,00	
2034	22 893 869,88	22 893 869,88	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 506 130,12	11 100 000,00	
2035	19 708 782,16	19 708 782,16	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 691 217,84	11 100 000,00	
2036	15 847 757,29	15 847 757,29	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 552 242,71	11 100 000,00	
2037	12 145 307,44	12 145 307,44	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 254 692,56	11 100 000,00	
2038	9 860 889,08	9 860 889,08	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 539 110,92	11 100 000,00	
2039	8 951 798,16	8 951 798,16	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 448 201,84	11 100 000,00	
2040	8 951 798,16	8 951 798,16	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 448 201,84	11 100 000,00	
2041	8 951 798,16	8 951 798,16	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 448 201,84	11 100 000,00	
2042	8 951 798,16	8 951 798,16	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 448 201,84	11 100 000,00	
2043	7 421 185,91	7 421 185,91	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 978 814,09	11 100 000,00	
2044	5 890 573,66	5 890 573,66	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 509 426,34	11 100 000,00	
2045	5 890 574,44	5 890 574,44	100 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 509 425,56	11 100 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	104 326 099,00	75 916 400,00	75 916 400,00	149 550 368,00	126 717 097,00	95 692 196,00	113 273 698,00	76 524 392,00	76 214 308,00
2020	90 543 871,00	72 310 583,00	71 941 379,00	262 601 760,00	238 027 398,00	132 729 525,00	102 829 043,00	54 602 062,00	54 160 712,00
2021	69 850 191,00	59 434 346,00	58 853 614,00	191 424 047,00	182 008 492,00	95 905 784,00	96 208 345,00	54 861 162,00	54 232 045,00
2022	44 464 312,00	39 545 246,00	39 093 967,00	83 440 265,00	72 016 265,00	55 812 239,00	47 689 089,00	21 814 574,00	21 793 910,00
2023	38 352 286,00	33 870 129,00	33 870 129,00	11 570 041,00	146 041,00	146 041,00	32 370 995,00	13 824 748,00	13 824 748,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2019	208 411 537,00	150 459 271,00	110 946 674,00	94 188 535,00	81 940 424,00	88 842 991,00	82 937 192,00	0,00	0,00				
2020	320 440 090,00	227 169 731,00	131 949 828,00	141 497 340,00	103 537 034,00	135 233 798,00	106 266 890,00	0,00	0,00				
2021	227 792 429,00	173 316 778,00	90 434 503,00	95 822 834,00	79 608 631,00	95 822 834,00	80 505 512,00	0,00	0,00				
2022	88 506 304,00	65 088 834,00	48 940 048,00	49 291 985,00	46 438 552,00	49 291 985,00	46 438 552,00	0,00	0,00				
2023	11 510 041,00	146 041,00	146 041,00	29 910 247,00	29 910 247,00	29 910 247,00	29 910 247,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2019	44 323 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 945 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 945 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 945 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 945 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/160/19  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 025 453 463,00	520 927 270,00	673 539 499,00	472 917 519,00	202 027 861,00	39 015 121,00
1.a	- wydatki bieżące				1 656 179 606,00	264 681 248,00	263 033 547,00	168 185 711,00	80 934 542,00	38 869 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 369 273 857,00	256 246 022,00	410 505 952,00	304 731 808,00	121 093 319,00	146 041,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 435 607 861,00	280 720 749,00	397 507 549,00	311 104 330,00	121 266 483,00	28 805 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				491 388 243,00	89 440 511,00	89 194 887,00	90 796 994,00	44 082 673,00	28 659 386,00
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013	2020	1 330 015,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	13 580 278,00	7 439 249,00	2 720 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	14 398 882,00	3 717 700,00	4 722 400,00	3 369 620,00	734 680,00
1.1.1.4	WPF - Akademia 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	2022	5 178 964,00	360 607,00	1 857 514,00	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00
1.1.1.5	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	828 175,00	517 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPF - "Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	3 782 259,00	2 819 850,00	2 338 050,00	437 250,00	0,00
1.1.1.7	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	699 297,00	217 229,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	4 150 916,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 942 147 494,00
1.a	4 150 916,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	849 424 352,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 723 142,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 404 538,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 174 451,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 612,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 282,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 964,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 036,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 409,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	944 055,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	437 520,00	147 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	2020	215 327,00	76 219,00	63 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	253 694,00	152 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - Promocja parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	119 600,00	62 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9,10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	37 246 402,00	2 355,00	11 226 233,00	25 481 459,00	536 355,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7,6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 184 280,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4,5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	151 217,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7,5, RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 324 368,00	863 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	607 961,00	326 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	571 329,00	66 433,00	240 811,00	209 145,00	54 940,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 299,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 858,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 608,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 246 402,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 050,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 859,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 645,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 329,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.19	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 294 515,00	531 736,00	466 420,00	85 859,00	0,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 546 922,00	1 638 806,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	257 579,00	326 619,00	212 010,00	0,00	0,00
1.1.1.22	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	0,00	1 451 895,00	842 363,00	906 586,00	245 176,00
1.1.1.23	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	76 191 857,00	10 942 702,00	10 942 702,00	10 675 641,00	8 877 275,00	6 471 126,00
1.1.1.24	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	225 760 433,00	32 222 931,00	36 435 851,00	36 339 327,00	25 464 654,00	18 552 977,00
1.1.1.25	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	2021	893 033,00	51 003,00	552 690,00	289 340,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 060 000,00	800 000,00	371 448,00	50 000,00	21 779,00
1.1.1.27	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 949 382,00	1 821 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00
1.1.1.28	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	5 300 000,00	6 000 000,00	3 083 242,00	1 979 049,00	1 747 513,00
1.1.1.29	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	192 804,00	235 308,00	124 678,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Projekt pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	487 290,00	67 896,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	456 540,00	0,00	44 940,00	399 000,00	12 600,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 015,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 592,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 208,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 909 446,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 015 740,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 033,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 227,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 804,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 790,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.32	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	161 298,00	1 000,00	1 000,00	159 298,00	0,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 128 092,00	275 734,00	265 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 796 591,00	1 730 316,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	2021	1 307 924,00	297 102,00	535 002,00	475 820,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	269 499,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	454 666,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	59 771,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	2020	394 357,00	114 034,00	88 194,00	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	1 883 280,00	284 122,00	285 724,00	280 970,00	450 114,00	0,00
1.1.1.41	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jest do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 388 890,00	37 300,00	705 300,00	646 290,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	78 443,00	963 792,00	147 778,00	13 572,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 380,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 316,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 924,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 671,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 348,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 103,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 228,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 930,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 890,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 585,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.44	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług srodowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	1 698 344,00	212 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	876 994,00	31 946,00	68 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	2 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	395 741,00	107 226,00	147 677,00	129 127,00	11 711,00	0,00
1.1.1.48	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 285 319,00	890 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				944 219 618,00	191 280 238,00	308 312 662,00	220 307 336,00	77 183 810,00	146 041,00
1.1.2.1	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Azykut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	418 307,00	284 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	11 493 367,00	4 273 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 359,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 741,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 994,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 230 087,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 139,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 912,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia m. 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	2021	71 100 000,00	868 269,00	49 831 923,00	20 399 808,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 609 839,00	10 441 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	25 310 000,00	210 000,00	13 400 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	18 630 390,00	71 095,00	7 171 974,00	10 787 321,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	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	2020	11 295 981,00	2 830 000,00	8 380 593,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	12 127 436,00	425 000,00	11 543 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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.	2018	2020	2 930 489,00	0,00	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce - Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 084 413,00	599 125,00	6 485 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Zieleniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard - Zieleniec - Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	4 944 880,00	2 506 396,00	2 256 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	8 500 000,00	446 529,00	8 053 471,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica odc. Pleśna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	7 320 637,00	7 184 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 629,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 390,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 593,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968 796,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 489,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 413,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 209,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 059,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.16	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	2021	6 268 567,00	1 577 859,00	4 341 111,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach OsI V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	8 669 270,00	1 369 243,00	6 080 866,00	896 881,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	210 000 000,00	2 755 545,00	48 895 582,00	99 078 911,00	56 970 183,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	7 705 081,00	0,00	7 705 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach OsI V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Pioly w ramach OsI V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	52 619 660,00	46 199 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciernik w ramach OsI V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	17 987 455,00	204 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach OsI V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2020	41 962 510,00	0,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 970,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 990,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700 221,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 081,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 818 742,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 832,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	16 035 982,00	11 561 578,00	4 474 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	18 624 366,00	8 537 224,00	9 691 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drowieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	24 020 246,00	21 747 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	0,00	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz 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	2021	13 728 928,00	819 841,00	5 772 572,00	6 916 635,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlaku oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	31 157 522,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	707 804,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	2 280 121,00	28 749 784,00	4 519 220,00	415 055,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 630 329,00	441 387,00	265 000,00	200 000,00	200 000,00	146 041,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035 962,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228 706,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 905,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 048,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 157 522,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 204,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 984 180,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 428,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.40	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	4 768 906,00	1 445 824,00	1 296 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	2020	6 938 348,00	2 553 976,00	2 206 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 481,00	3 702 087,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	WPF - Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Sępólna w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	110 000 000,00	1 114 000,00	25 150 000,00	65 000 000,00	18 736 000,00	0,00
1.1.2.45	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	16 190 000,00	14 983 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 589 845 602,00	240 206 521,00	276 031 950,00	161 813 189,00	80 761 378,00	10 209 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 164 791 363,00	175 240 737,00	173 838 660,00	77 388 717,00	36 851 869,00	10 209 694,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	3 100 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	940 000,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	47 861 841,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 774 466,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	1 983 334,00	0,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	30 510,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 133,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 684,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 405,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983 464,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 150 916,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	802 742 956,00
1.3.1	4 150 916,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	507 249 901,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	47 861 841,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 334,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	286 874,00	1 021 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	134 171 811,00	26 265 000,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	682 292 622,00	95 687 170,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	11 765 000,00	1 759 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	865 000,00	7 257,00	834 093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	208 775,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	983 515,00	283 515,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	33 659 855,00	3 319 030,00	6 046 340,00	6 046 340,00	6 046 340,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 580,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	848 671,00	112 237,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.16	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2024	693 501,00	0,00	273 699,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00
1.3.1.17	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	127 547 685,00	32 862 771,00	23 829 868,00	21 953 112,00	13 853 942,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 068,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 095 196,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 687 170,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 953,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 350,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 515,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458 050,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 237,00
1.3.1.16	83 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 501,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 499 493,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.18	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 230 032,00	7 721 898,00	9 084 000,00	9 794 000,00	8 768 491,00	6 032 000,00
1.3.1.19	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	24 109 800,00	2 705 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00
1.3.1.20	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 960 000,00	3 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	540 000,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				425 054 239,00	64 965 784,00	102 193 290,00	84 424 472,00	43 909 509,00	0,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	202 327,00	154 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	779 597,00	169 944,00	556 453,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	9 605 905,00	19 949 606,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2021	9 158 567,00	2 050 722,00	2 207 497,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	24 320 727,00	65 252,00	5 000 000,00	8 000 000,00	10 997 480,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiS 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	606 910,00	164 829,00	400 017,00	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	0,00	500 000,00	450 000,00	612 614,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 389,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 493 055,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 397,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 594 636,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 219,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 732,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 846,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odwróceniem wyglądu historycznego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	12 005 116,00	0,00	3 073 734,00	3 648 884,00	5 282 498,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2020	45 601 289,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	120 276 744,00	30 097 286,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 998 170,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	5 408 888,00	5 279 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	116 321 782,00	1 000 000,00	25 571 338,00	63 921 908,00	25 544 672,00	0,00
1.3.2.16	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	66 485,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Kraśińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	15 000 000,00	1 603 200,00	10 000 000,00	3 396 800,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2019	1 824 799,00	1 160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 116,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 377 286,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 524,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 037 918,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 485,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 310,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

## I. WSTĘP

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. 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 2020 rok i lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencje oraz dochody wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020,
- 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 oraz planowanych do zaciągnięcia.

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia 19 grudnia 2019 roku

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

### 1. Objaśnienia do prognozowanych dochodów:

#### 1) dochody bieżące stanowiące:

- a) dochody z tytułu udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 rok, natomiast na rok 2020 r. zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., informującym o wstępnych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł,
- b) dochody z tytułu udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2019 zaplanowano w kwocie 156,9 mln zł, natomiast w latach 2020-2045 dochody z tego tytułu przyjęto na stałym poziomie 150 mln zł,
- c) subwencja ogólna na 2019 rok została przyjęta na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r.), pisma z dnia 31 maja 2019 r., pisma z dnia 13 września 2019 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej oraz pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 września 2019 r. o zwiększeniu części

regionalnej subwencji ogólnej na 2019 r. (doszacowanie planu do 100%), natomiast na 2020 rok zaplanowana została w kwocie 227,5 mln zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., informującym o wstępnych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023 stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,
  - kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
  - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu,
- d) dotacje i środki 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:
    - o na 2019 rok na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r., natomiast dotacje celowe na zadania drogowe zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r.,
    - o na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 rok,
    - o w latach 2021 - 2023 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
  - środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2019 i 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2019 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Kolejowego,
  - dotacji celowych i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych przyjętych w latach 2019 – 2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2019-2023 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 ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

2) **dochody majątkowe** uzyskiwane:

- a) ze sprzedaży majątku, w latach 2019 – 2023 zostały zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości UMWZ na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września 2019 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023,
- b) z dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne stanowiących głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2019 – 2023, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.

Dochody majątkowe w latach 2024-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

**2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków** obejmujących:

1) **wydatki bieżące** zaplanowane z uwzględnieniem:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczeń i gwarancji na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczących wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowanych na lata 2020 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale,
- c) wydatków na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 3 ppkt 1 i pkt 4 lit a:
  - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013 i 2018 roku,
  - planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku i w 2021 roku,skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- d) pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, dotacje udzielane z budżetu województwa, w tym podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację zadań własnych województwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zawiadomień z ministerstw.

W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

2) **wydatki majątkowe** stanowiące głównie wydatki objęte limitem ustawy o finansach publicznych. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

**3. Przychody**

W wieloletniej prognozie finansowej została ujęta wielkość przychodów z tytułu:

- 1) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2020	75.215.077 zł
2.	2021	85.307.010 zł
3.	2022	29.720.821 zł
<b>Razem</b>		<b>190.242.908 zł</b>

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2019 r. w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć w 2019 r. na:
- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 43.190.239 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 6.999.804 zł.
- Pozostałą niewykorzystaną kwotę wolnych środków w wysokości 24.809.957 zł, wg danych planistycznych na dzień 19 grudnia 2019 r., planuje się przeznaczyć w 2020 roku w kwotach:
- 11.234.400 zł na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
  - 13.575.557 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych;
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w 2018 i 2019 roku Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu na podstawie umów pożyczek zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a ww. Szpitalem w kwocie po 4.000.000 zł.

#### 4. Rozchody.

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczące kredytów:

a) zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu		Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 31.12.2019 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	15.625.000 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	69.035.526 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	69.542.156 zł	15.09.2036
4.	2012	BGK	29.800.000 zł	17.880.000 zł	0 zł	16.12.2019
5.	2013	PKO BP	24.995.056 zł	12.497.528 zł	0 zł	16.12.2019
6.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	22.727.273 zł	15.09.2038
7.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	71.938.776 zł	15.06.2043
<b>Razem</b>			<b>393.795.056 zł</b>	<b>44.323.455 zł</b>	<b>248.868.731 zł</b>	<b>-</b>

b) planowanych do zaciągnięcia w kwotach wykazanych w pkt. 3 ppkt. 1.

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

### 5. Kwota długu.

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2022.

### 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2019-2023 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 19 GRUDNIA 2019 R.</b>						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	11,93	11,91	13,85	15,72
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	6,25	2,70	3,59	5,15	6,08
	<b>Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)</b>	<b>5,77</b>	<b>9,23</b>	<b>8,32</b>	<b>8,70</b>	<b>9,64</b>
	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

## III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ (obejmującego zestawienie wydatków planowanych w latach 2020 - 2032 na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp i dochodów przypisanych do przedsięwzięć)

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

Zbiorcze kwoty zmian nakładów i dochodów przypisanych do przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć / dochody przypisane do przedsięwzięć								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	rok 2019	rok 2020	Razem	rok 2019	rok 2020	Razem	rok 2019	rok 2020	
<b>NAKLADY na przedsięwzięcia realizowane w zakresie:</b>	<b>2 942 095 947</b>	<b>562 734 320</b>	<b>641 191 376</b>	<b>83 357 516</b>	<b>-41 807 050</b>	<b>32 348 123</b>	<b>3 025 453 463</b>	<b>520 927 270</b>	<b>673 539 499</b>
- TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	1 738 602 121	365 014 261	363 768 829	12 436 082	833 962	-19 873 441	1 751 038 203	365 849 223	343 895 388
- POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	175 671 990	51 801 696	30 322 840	893 033	-1 948 997	2 552 680	176 565 023	49 852 699	32 875 530
- OCHRONY ZDROWIA	108 724 749	26 321 145	25 954 008	274 198	-21 959 381	20 506 585	108 999 947	4 361 764	46 460 593
- OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ	2 529 786	515 187	734 080	-	-	-	2 529 786	515 187	734 080
- ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI	531 309 817	52 212 884	97 067 803	38 245	-6 773 694	398 093	531 348 062	45 439 190	97 465 896
- KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 524 687	15 700 597	41 426 994	64 925 951	-2 215 403	14 832 544	208 450 638	13 485 594	56 259 538
- ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA	44 829 650	7 953 979	9 081 209	-	-295 278	-53 614	44 829 650	7 656 701	9 027 595
- KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI	138 494 259	42 879 450	54 291 787	4 790 007	-9 434 020	13 974 027	143 284 266	33 445 430	68 265 814
- ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	58 408 888	334 721	18 543 826	-	-11 239	11 239	58 408 888	323 482	18 555 065
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięć realizowanych w zakresie:</b>	<b>1 476 670 517</b>	<b>294 677 877</b>	<b>345 030 602</b>	<b>54 619 045</b>	<b>-17 006 604</b>	<b>44 696 024</b>	<b>1 531 289 562</b>	<b>277 671 273</b>	<b>389 726 626</b>
- TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	689 905 106	152 438 148	168 740 874	30 834 933	20 939 487	169 846	720 740 036	173 377 635	168 910 720
- POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	148 445 322	45 536 367	23 221 518	868 242	-2 670 890	3 256 472	149 311 564	42 865 477	26 477 988
- OCHRONY ZDROWIA	37 992 820	19 808 846	14 148 945	-	-17 455 403	14 766 718	37 992 820	2 353 443	28 915 963
- OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ	755 078	121 422	99 540	-	-	-	755 078	121 422	99 540
- ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI	356 091 885	32 954 821	54 639 570	-	-1 300 000	-	356 091 885	31 654 821	54 639 570
- KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 679 304	9 679 478	16 536 422	18 566 498	-9 050 684	13 506 684	68 245 802	589 794	30 043 116
- ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA	44 088 746	7 739 711	9 851 745	-	-253 536	-72 790	44 088 746	7 408 175	8 776 955
- KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI	94 682 862	25 714 770	41 171 822	4 351 372	-7 175 578	13 069 084	99 034 234	18 539 192	54 240 906
- ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	55 029 396	684 314	17 620 168	-	-	-	55 029 396	684 314	17 620 168

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *per saldo in plus* **83.357.516 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *per saldo in plus* **54.619.045 zł** związane są z aktualizacją przedsięwzięć.

## 1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

### 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darlowo w ramach Osi V RPO (2007-2020) – poz. 1 część I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>41 962 510</b>	<b>61 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61 876</b>	<b>61 876</b>	<b>41 962 510</b>	<b>0</b>	<b>61 876</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	3 341 588	61 876	0	0	-61 876	61 876	3 341 588	0	61 876
- z dotacji celowych od innych j.s.l.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	37 120 921	0	0	0	0	0	37 120 921	0	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>38 620 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 620 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe od innych j.s.l.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	37 120 921	0	0	0	0	0	37 120 921	0	0

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu trwającej procedury odwoławczej w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji.

### 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2022) – poz. 3 część I Tabeli A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>110 000 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>48 811 000</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>-23 661 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>1 114 000</b>	<b>25 150 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	178 350	7 449 150	0	-11 250	-3 549 150	16 627 500	167 100	3 900 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	1 010 650	41 361 850	0	-63 750	-20 111 850	93 372 500	946 900	21 250 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>93 372 500</b>	<b>0</b>	<b>42 372 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 175 600</b>	<b>93 372 500</b>	<b>0</b>	<b>22 196 900</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	93 372 500	0	42 372 500	0	0	-20 175 600	93 372 500	0	22 196 900

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu braku dokumentacji projektowej i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci gazowej i energetycznej oraz procedury związane z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przebudowy mostu na przejściu przez m. Stepnica), co uniemożliwiło rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót, tj. w:

- 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 75.000 zł,
- 2020 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 23.661.000 zł,
- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 5.000.000 zł,
- 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 18.736.000 zł.

### 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 6 część I Tabeli A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>18 032 623</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-45 168</b>	<b>-45 168</b>	<b>0</b>	<b>17 987 455</b>	<b>204 832</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	2 834 158	250 000	0	-45 168	-45 168	0	2 888 990	204 832	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	15 098 465	0	0	0	0	0	15 098 465	0	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>15 098 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 098 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 098 465	0	0	0	0	0	15 098 465	0	0

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmniejszenia wartości kosztorysowej z powodu oszczędności powstałych w 2019 r. w związku z mniejszą niż zakładano wartością robót uzupełniających w zakresie odwodnienia drogi.

4) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osii V RPO (2017-2020) – poz. 7 część I Tabeli A**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>100 250 000</b>	<b>45 819 860</b>	<b>53 199 082</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>100 250 000</b>	<b>52 819 860</b>	<b>46 199 082</b>
- środki własne budżetu województwa	15 132 500	8 866 857	7 979 863	0	1 050 000	-1 050 000	15 132 500	7 916 857	6 929 863
- dotacje celowe / płatności z UE	85 117 500	38 752 803	45 219 220	0	5 950 000	-5 950 000	85 117 500	44 702 803	39 269 220
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>85 117 500</b>	<b>38 717 500</b>	<b>45 219 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 117 500</b>	<b>38 717 500</b>	<b>45 219 220</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	85 117 500	38 717 500	45 219 220	0	0	0	85 117 500	38 717 500	45 219 220

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach w związku z dużym zaawansowaniem robót budowlanych, co będzie skutkowało ukończeniem prac wcześniej niż planowano.

5) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osii V RPO WZ (2018-2019) – poz. 9 część I Tabeli A**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>17 100 000</b>	<b>15 893 464</b>	<b>0</b>	<b>-910 000</b>	<b>-910 000</b>	<b>0</b>	<b>16 190 000</b>	<b>14 983 464</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	2 650 000	2 459 508	0	-198 941	-201 767	0	2 451 059	2 257 741	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 450 000	13 433 956	0	-711 059	-708 233	0	13 738 941	12 725 723	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>0</b>	<b>-711 059</b>	<b>-1 223 524</b>	<b>512 465</b>	<b>13 738 941</b>	<b>13 226 476</b>	<b>512 465</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	14 450 000	14 450 000	0	-711 059	-1 223 524	512 465	13 738 941	13 226 476	512 465

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmniejszenia wartości kosztorysowej w związku z oszczędnościami powstałymi w 2019 r. (niższe zapotrzebowanie na roboty dodatkowe).

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>64 768 293</b>	<b>1 533 269</b>	<b>45 835 216</b>	<b>6 331 707</b>	<b>-665 000</b>	<b>3 996 707</b>	<b>71 100 000</b>	<b>735 000</b>	<b>49 831 923</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	8 455 000	210 000	5 695 000	949 756	-97 250	591 006	8 404 756	119 750	6 286 006
- z dotacji celowych od innych j.s.l.	8 968 293	133 269	8 435 216	0	0	0	8 968 293	133 269	8 435 216
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	47 345 000	1 190 000	31 705 000	5 381 951	-573 750	3 405 701	52 726 951	616 250	35 110 701
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>56 313 293</b>	<b>133 269</b>	<b>28 330 216</b>	<b>5 381 951</b>	<b>0</b>	<b>15 831 951</b>	<b>61 695 244</b>	<b>133 269</b>	<b>44 162 167</b>
- dotacje celowych od innych j.s.l.	8 968 293	133 269	8 435 216	0	0	0	8 968 293	133 269	8 435 216
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	47 345 000	1 190 000	19 895 000	5 381 951	0	15 831 951	52 726 951	0	35 726 951

Wprowadzone zmiany wynikają:

- ze zwiększenia jego wartości kosztorysowej z powodu wyższej, niż planowano oferty w przetargu na roboty budowlane,
- z przeniesienia nakładów w latach z powodu braku podpisania umowy na roboty budowlane ze względu na trwającą procedurę uzyskania decyzji zrid i kontroli uprzedniej prezesa UPZ, tj. w:
  - 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 665.000 zł,
  - 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 3.996.707 zł,
  - 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 3.000.000 zł.

7) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2021) – poz. 12 część I Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020	Razem	w tym: rok 2019	rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>8 669 270</b>	<b>6 556 990</b>	<b>1 140 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 187 747</b>	<b>4 940 866</b>	<b>8 669 270</b>	<b>1 369 243</b>	<b>6 080 866</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	8 669 270	6 556 990	1 140 000	0	-5 187 747	4 940 866	8 669 270	1 369 243	6 080 866

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu dostosowania do planowanych odbiorów poszczególnych dokumentacji z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, tj. w:

- 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 5.187.747 zł,
- 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 4.940.866 zł,
- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 246.881 zł.

8) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020) – poz. 13 część I Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>16 624 366</b>	<b>9 337 224</b>	<b>6 891 462</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>16 624 366</b>	<b>8 537 224</b>	<b>9 691 462</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	9 748 663	5 246 004	4 164 000	2 000 000	0	2 000 000	11 748 663	5 246 004	6 164 000
- z dotacji celowych od innych i.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	4 091 220	2 727 462	0	-800 000	800 000	6 818 700	3 291 220	3 527 462
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>6 875 703</b>	<b>2 045 610</b>	<b>2 727 480</b>	<b>0</b>	<b>-1 316 077</b>	<b>1 316 077</b>	<b>6 875 703</b>	<b>729 533</b>	<b>4 043 557</b>
- dotacje celowe od innych i.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 818 700	2 045 610	2 727 480	0	-1 316 077	1 316 077	6 818 700	729 533	4 043 557

Wprowadzone zmiany wynikają:

- ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000 zł z powodu pojawienia się robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowym ze względu na ich charakter. Zwiększenie wydatków następuje w trybie przeniesienia oszczędności z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II)”,
- z przeniesienia nakładów w latach w kwocie 800.000 zł z powodu dostosowania do rzeczywistego zaawansowania prac budowlanych oraz konieczności sporządzenia dodatkowych dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń wymaganych prawem budowlanym.

9) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 14 część I Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>18 035 962</b>	<b>9 961 578</b>	<b>8 074 384</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-3 600 000</b>	<b>16 035 962</b>	<b>11 561 578</b>	<b>4 474 384</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	9 086 120	4 591 673	4 494 447	-2 000 000	0	-2 000 000	7 086 120	4 591 673	2 494 447
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 949 842	5 369 905	3 579 937	0	1 600 000	-1 600 000	8 949 842	6 969 905	1 979 937
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>8 949 842</b>	<b>2 684 953</b>	<b>3 579 936</b>	<b>0</b>	<b>-2 684 953</b>	<b>2 684 953</b>	<b>8 949 842</b>	<b>0</b>	<b>6 264 889</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 949 842	2 684 953	3 579 936	0	-2 684 953	2 684 953	8 949 842	0	6 264 889

Wprowadzone zmiany wynikają:

- z zmniejszenia jego wartości kosztorysowej o kwotę 2.000.000 zł z powodu oszczędności powstałych w toku realizacji inwestycji. Uwolnione środki zostały przesunięte do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II)”,
- z przeniesienia nakładów w latach w kwocie 1.600.000 zł z powodu przyspieszenia tempa realizacji robót budowlanych głównie z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w roku bieżącym oraz zasoby sprzętowo – kadrowe wykonawcy.

10) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022) – poz. 1 części II Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>127 547 685</b>	<b>32 862 771</b>	<b>23 829 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 547 685</b>	<b>32 862 771</b>	<b>23 829 668</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	65 096 484	6 676 728	14 057 336	0	379 755	-379 755	65 096 484	7 056 483	13 677 580
- ze środków Funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	26 186 043	9 772 333	0	-379 755	379 755	62 449 201	25 806 288	10 152 088
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>63 208 711</b>	<b>8 950 942</b>	<b>8 419 285</b>	<b>379 755</b>	<b>379 755</b>	<b>0</b>	<b>63 588 466</b>	<b>9 330 697</b>	<b>8 419 285</b>
- środki z Funduszy celowych (Fundusz Kolejowy)	62 449 201	8 419 285	8 419 285	0	0	0	62 449 201	8 419 285	8 419 285
- środki budżetu województwa (kary umowne)	799 510	531 657	0	379 755	379 755	0	1 138 265	911 412	0

Wprowadzone zmiany wynikają z:

- przeniesienia środków z Funduszu Kolejowego z planu roku 2019 do roku 2020, które zostaną przeznaczone na naprawy rewizyjne pojazdów ED78 Impuls przez firmę NEWAG S.A., przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków własnych budżetu województwa w 2020 r.,
- wprowadzenia dochodów z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej po naprawie rewizyjnej pojazdu

szynowego, którą zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 16 października 2018 r. przeznacza się w 2019 r. na pokrycie kosztów kolejnych napraw pojazdów.

11) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2021) – poz. 2 część II Tabeli A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>9 158 567</b>	<b>2 392 492</b>	<b>1 865 727</b>	<b>0</b>	<b>-341 770</b>	<b>341 770</b>	<b>9 158 567</b>	<b>2 050 722</b>	<b>2 207 497</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	9 158 567	2 392 492	1 865 727	0	-341 770	341 770	9 158 567	2 050 722	2 207 497

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu wydłużenia się terminu realizacji czterech dokumentacji, z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenia wodnoprawnego) oraz wykonania dodatkowych opracowań.

12) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022) – poz. 5 części II Tabeli A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>26 920 835</b>	<b>3 319 030</b>	<b>3 800 000</b>	<b>6 739 020</b>	<b>0</b>	<b>2 246 340</b>	<b>33 659 855</b>	<b>3 319 030</b>	<b>6 046 340</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	26 920 835	3 319 030	3 800 000	6 739 020	0	2 246 340	33 659 855	3 319 030	6 046 340

Wprowadzona zmiana wynika z konieczności zwiększenia wartości kosztorysowej w związku ze wzrostem o 2.246.340 zł rocznie kosztów ubezpieczenia casco pojazdów szynowych Województwa w latach 2020-2022.

13) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022) – poz. 7 części II Tabeli A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>881 434</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>-32 763</b>	<b>-32 763</b>	<b>0</b>	<b>848 671</b>	<b>112 237</b>	<b>145 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	881 434	145 000	145 000	-32 763	-32 763	0	848 671	112 237	145 000

Wprowadzona zmiana wynika z zmniejszenia wartości kosztorysowej w związku z rezygnacją z wykupienia dodatkowej usługi monitoringu rzeczywistego wykorzystania pojazdów.

14) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021) – poz. 8 część II Tabeli A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>134 171 811</b>	<b>26 265 000</b>	<b>26 915 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 171 811</b>	<b>26 265 000</b>	<b>26 915 098</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	85 128 083	26 265 000	26 915 098	-25 431 000	-25 431 000	0	59 697 083	834 000	26 915 098
- dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	0	0	25 431 000	25 431 000	0	74 474 728	25 431 000	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>49 043 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 431 000</b>	<b>25 431 000</b>	<b>0</b>	<b>74 474 728</b>	<b>25 431 000</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	0	0	25 431 000	25 431 000	0	74 474 728	25 431 000	0

Wprowadzone zmiany wynikają z dostosowania do podpisanej w dniu 20 sierpnia 2019 r. umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych (remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami) realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

15) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) poz. 9 część II Tabeli A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>119 923 458</b>	<b>29 744 000</b>	<b>31 280 000</b>	<b>353 286</b>	<b>353 286</b>		<b>120 276 744</b>	<b>30 097 286</b>	<b>31 280 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	114 251 107	28 550 000	31 280 000	0			114 251 107	28 550 000	31 280 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	5 672 351	1 194 000	0	353 286	353 286		6 025 637	1 547 286	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>5 672 351</b>	<b>1 194 000</b>	<b>0</b>	<b>353 286</b>	<b>353 286</b>		<b>6 025 637</b>	<b>1 547 286</b>	<b>0</b>
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	5 672 351	1 194 000	0	353 286	353 286		6 025 637	1 547 286	0

Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej zadania i dotyczą dostosowania do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania.

2. **POLITYKA SPOŁECZNA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:**

- 1) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020) – poz. 10 części I Tabeli B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>13 580 278</b>	<b>9 439 249</b>	<b>720 363</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>13 580 278</b>	<b>7 439 249</b>	<b>2 720 363</b>
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	13 580 278	9 439 249	720 363	0	-2 000 000	2 000 000	13 580 278	7 439 249	2 720 363
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>13 580 278</b>	<b>11 288 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 720 363</b>	<b>2 720 363</b>	<b>13 580 278</b>	<b>8 568 221</b>	<b>2 720 363</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	13 580 278	11 288 584	0	0	-2 720 363	2 720 363	13 580 278	8 568 221	2 720 363

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów z roku 2019 do planu roku 2020, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego, spowodowaną przesunięciem na 2020 r. rozliczenia kosztów organizacji wydarzeń promocyjno - informacyjnych (skierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców regionu) oraz organizacji działań związanych z realizacją kampanii o szerokim zasięgu obejmującej szereg innowacyjnych i czasochłonnych przedsięwzięć związanych z promocją potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego.

- 2) **Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (2019-2021) – poz. 26 części I Tabeli B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 033</b>	<b>51 003</b>	<b>552 690</b>	<b>893 033</b>	<b>51 003</b>	<b>552 690</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	26 791	1 530	16 581	26 791	1 530	16 581
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	0	113 594	6 488	70 302	113 594	6 488	70 302
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	0	752 648	42 985	465 807	752 648	42 985	465 807
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 242</b>	<b>49 473</b>	<b>536 109</b>	<b>866 242</b>	<b>49 473</b>	<b>536 109</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	113 594	6 488	70 302	113 594	6 488	70 302
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	752 648	42 985	465 807	752 648	42 985	465 807

Wprowadzane zmiany wynikają z uwzględnienia w wykazie przedsięwzięć nowego projektu partnerskiego o łącznej wartości kosztorysowej 893.033 zł, planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022, mającego na celu podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie.

- 3) **„Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (2019-2021) – poz. 25 części I Tabeli B.** Wprowadzana zmiana uwzględnia nową nazwę dla zadania pn. „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT”, stosownie do zapisów umowy dotacyjnej zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

3. OCHRONA ZDROWIA:

1) Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki majątkowe – poz. 1 części I Tabeli C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w/tyt. rok 2019	rok 2020	Razem	w/tyt. rok 2019	rok 2020	Razem	w/tyt. rok 2019	rok 2020
<b>OGÓLEM NAKŁADY, z tego:</b>	<b>38 726 099</b>	<b>19 376 695</b>	<b>15 332 457</b>	<b>0</b>	<b>-17 299 591</b>	<b>14 559 014</b>	<b>38 726 099</b>	<b>2 077 104</b>	<b>29 891 471</b>
<b>NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:</b>	<b>37 726 477</b>	<b>19 280 134</b>	<b>14 429 398</b>	<b>60 952</b>	<b>-17 000 013</b>	<b>14 320 388</b>	<b>37 787 429</b>	<b>2 280 121</b>	<b>28 749 784</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	936 682	99 531	728 466	60 952	-97 332	21 256	997 634	1 199	749 722
- z dotacji celowych z budżetu państwa	3 872 611	2 019 117	1 442 203	0	-1 779 230	1 505 172	3 872 611	239 887	2 947 375
- z dotacji celowych / płatności z UE	32 917 184	17 162 486	12 258 727	0	-15 123 451	12 793 960	32 917 184	2 039 035	25 052 687
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>36 789 795</b>	<b>19 181 603</b>	<b>13 700 930</b>	<b>0</b>	<b>-16 902 681</b>	<b>14 299 132</b>	<b>36 789 795</b>	<b>2 278 022</b>	<b>28 000 062</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 872 611	2 019 117	1 442 203	0	-1 779 230	1 505 172	3 872 611	239 887	2 947 375
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	32 917 184	17 162 486	12 258 727	0	-15 123 451	12 793 960	32 917 184	2 039 035	25 052 687
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:</b>	<b>999 622</b>	<b>96 561</b>	<b>903 061</b>	<b>-60 952</b>	<b>-299 578</b>	<b>238 626</b>	<b>938 670</b>	<b>-203 017</b>	<b>1 141 687</b>
- ze środków własnych jps	999 622	96 561	903 061	-60 952	-299 578	238 626	938 670	-203 017	1 141 687

2) Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki bieżące – poz. 2 części I Tabeli C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w/tyt. rok 2019	rok 2020	Razem	w/tyt. rok 2019	rok 2020	Razem	w/tyt. rok 2019	rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>1 266 343</b>	<b>660 257</b>	<b>471 595</b>	<b>0</b>	<b>-581 814</b>	<b>492 197</b>	<b>1 266 343</b>	<b>78 443</b>	<b>963 792</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	63 318	33 014	23 580	0	-29 092	24 611	63 318	3 922	48 191
- z dotacji celowych z budżetu państwa	126 633	66 024	47 160	0	-58 181	49 221	126 633	7 843	96 381
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 076 392	561 219	400 855	0	-494 541	418 365	1 076 392	66 678	819 220
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>1 203 025</b>	<b>627 243</b>	<b>448 015</b>	<b>0</b>	<b>-552 722</b>	<b>467 586</b>	<b>1 203 025</b>	<b>74 521</b>	<b>915 601</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	126 633	66 024	47 160	0	-58 181	49 221	126 633	7 843	96 381
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 076 392	561 219	400 855	0	-494 541	418 365	1 076 392	66 678	819 220

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przeniesienia wydatków w wysokości 1.219.039 zł pomiędzy realizatorami zadania, tj. Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie (Partnerem projektu) a Województwem Zachodniopomorskim (Liderem), co skutkuje koniecznością zapewnienia wyższego wkładu własnego z budżetu Województwa o 60.952 zł,
  - przesunięcia nakładów w latach z powodu wydłużenia okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r. (m.in. w związku z wstrzymaniem prac związanych z realizacją postępowań przetargowych ze względu na brak stanowiska w kwestii kwalifikowalności podatku w projekcie), tj. w:
    - 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 17.000.013 zł,
    - 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 14.320.388 zł,
    - 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 2.285.322 zł,
    - 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 394.303 zł;
  - dostosowania kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo od planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich, tj. w:
    - 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 581.814 zł,
    - 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 492.197 zł,
    - 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 76.045 zł,
    - 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 13.572 zł.
- 3) Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020) – poz. 1 części II Tabeli C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w/tyt. rok 2019	rok 2020	Razem	w/tyt. rok 2019	rok 2020	Razem	w/tyt. rok 2019	rok 2020
<b>OGÓLEM NAKŁADY, z tego:</b>	<b>2 020 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>0</b>	<b>-194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>406 000</b>	<b>1 614 000</b>
<b>NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>594 000</b>	<b>1 406 000</b>	<b>0</b>	<b>-194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 600 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	2 000 000	594 000	1 406 000	0	-194 000	194 000	2 000 000	400 000	1 600 000
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:</b>	<b>20 000</b>	<b>6 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>6 000</b>	<b>14 000</b>
- ze środków własnych jps	20 000	6 000	14 000	0	0	0	20 000	6 000	14 000

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów z roku 2019 do planu roku 2020, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia, spowodowaną przedłużającą się procedurą przetargową wyłaniającą wykonawcę zadania.

4) **Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) – poz. 2 części II Tabeli C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY Z BUDŻETU finansowane:</b>	<b>3 370 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	3 370 000	270 000	1 080 000	-270 000	-270 000	0	3 100 000	0	1 080 000

5) **Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) – poz. 3 części II Tabeli C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY Z BUDŻETU finansowane:</b>	<b>2 041 667</b>	<b>58 333</b>	<b>233 333</b>	<b>-58 333</b>	<b>-58 333</b>	<b>0</b>	<b>1 983 334</b>	<b>0</b>	<b>233 333</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	2 041 667	58 333	233 333	-58 333	-58 333	0	1 983 334	0	233 333

6) **Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie (2017-2032) – poz. 4 części II Tabeli C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY Z BUDŻETU finansowane:</b>	<b>48 820 262</b>	<b>958 421</b>	<b>3 833 684</b>	<b>-958 421</b>	<b>-958 421</b>	<b>0</b>	<b>47 861 841</b>	<b>0</b>	<b>3 833 684</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	48 820 262	958 421	3 833 684	-958 421	-958 421	0	47 861 841	0	3 833 684

Wprowadzane zmiany wynikają z braku konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie Województwa kwoty na poręczenia. Wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonują spłat rat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami.

7) **Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021) – poz. 5 części II Tabeli C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>OGÓLEM NAKLADY, z tego:</b>	<b>13 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-2 896 800</b>	<b>5 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 603 200</b>	<b>10 000 000</b>
<b>NAKLADY Z BUDŻETU finansowane:</b>	<b>13 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-2 896 800</b>	<b>5 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 603 200</b>	<b>10 000 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	13 500 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	-2 896 800	5 500 000	15 000 000	1 603 200	10 000 000

Wprowadzane zmiany wynikają:

- ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.500.000 zł, w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim wynikającym z trudnej sytuacji na rynku budowlanym i stale rosnącymi kosztami usług budowlanych,
- z przesunięcia nakładów z 2019 r. i 2021 r. na 2020 r. w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia.

W wyniku powyższych zmian w:

- 2019 r. zmniejsza się wydatki o 2.896.800 zł,
- 2020 r. zwiększa się wydatki o kwotę 5.500.000 zł,
- 2021 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 1.103.200 zł.

4. **ADMINISTRACJA I TELEKOMUNIKACJA:**

1) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022) – poz. 8 części I Tabeli E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>210 000 000</b>	<b>8 952 900</b>	<b>48 895 582</b>	<b>0</b>	<b>-6 197 355</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>919 899</b>	<b>48 895 582</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	58 050 000	3 500 000	20 645 582	0	-2 997 355	0	58 050 000	35 015	20 645 582
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	151 950 000	5 452 900	28 250 000	0	-3 200 000	0	151 950 000	884 884	28 250 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>151 950 000</b>	<b>3 289 214</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>151 950 000</b>	<b>783 716</b>	<b>25 000 000</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	151 950 000	3 289 214	25 000 000	0	-1 300 000	0	151 950 000	783 716	25 000 000

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu konieczności dostosowania do przekazanego przez Wykonawcę

harmonogramu realizacji umowy oraz do zaawansowania rzeczowego inwestycji, tj. w:

- 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 6.197.355 zł,
- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 4.462.926 zł,
- 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 1.734.429 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020	
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>80 191 787</b>	<b>7 984 144</b>	<b>9 020 000</b>	<b>38 245</b>	<b>-242 246</b>	<b>64 000</b>	<b>80 230 032</b>	<b>7 721 898</b>	<b>9 084 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	80 191 787	7 984 144	9 020 000	38 245	-242 246	64 000	80 230 032	7 721 898	9 084 000

Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia nakładów w kwocie per saldo 38.246 zł, w związku z:

- a) zmniejszeniem nakładów w 2019 r. z powodu oszczędności powstałych w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy dotyczącej udostępnienia i utrzymania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących (102.246zł) oraz powstałych w ramach realizacji umów wieloletnich na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (140.000 zł) w łącznej kwocie 242.246 zł;
- b) zwiększeniem nakładów w latach 2020-2022 w związku z planowanym zawarciem umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego WZ, których realizację zaplanowano w okresie długoterminowym w łącznej kwocie 280.491 zł, z tego:
  - w 2020 r. – 64.000 zł,
  - w 2021 r. – 177.000 zł,
  - w 2022 r. – 39.491 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020	
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>865 000</b>	<b>341 350</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-334 093</b>	<b>334 093</b>	<b>865 000</b>	<b>7 257</b>	<b>834 093</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	865 000	341 350	500 000	0	-334 093	334 093	865 000	7 257	834 093

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót.

5. **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

1) **Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2022) - poz.1 części II Tabeli F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020	
<b>NAKLADY finansowane z budżetu:</b>	<b>1 805 000</b>	<b>562 000</b>	<b>1 000 614</b>	<b>0</b>	<b>-562 000</b>	<b>-500 614</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jps	1 805 000	562 000	1 000 614	0	-562 000	-500 614	1 805 000	0	500 000
<b>POZOSTALE NAKLADY poza budżetem</b>	<b>8 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- środki własne jps (poza budżetem)	8 918	0	0	0	0	0	8 918	0	0
<b>DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>20 453</b>	<b>7 356</b>	<b>13 097</b>	<b>0</b>	<b>-7 356</b>	<b>-6 552</b>	<b>20 453</b>	<b>0</b>	<b>6 545</b>
- zwrot podatku VAT	20 453	7 356	13 097	0	-7 356	-6 552	20 453	0	6 545

Wprowadzone zmiany wynikają z:

- a) przesunięcia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa w latach, w związku z późnym otrzymaniem decyzji PINB (w listopadzie br.), zawierającej ostateczne wnioski i zalecenia mające wpływ na rozwiązania przyjęte na etapie projektowania tego zadania, tj. w:
  - 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 562.000 zł,
  - 2020 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 500.614 zł,

- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 450.000 zł,
  - 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 612.614 zł;
- b) przesunięcia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT między latami, co jest wynikiem zmian wprowadzonych w wydatkach.
- 2) **Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.3 części II Tabeli F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>38 621 260</b>	<b>9 605 905</b>	<b>19 949 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 621 260</b>	<b>9 605 905</b>	<b>19 949 606</b>
- dotacja z budżetu województwa dla pjs	38 621 260	9 605 905	19 949 606	0	0	0	38 621 260	9 605 905	19 949 606
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>94 351 400</b>	<b>27 665 000</b>	<b>33 954 800</b>	<b>0</b>	<b>-27 665 000</b>	<b>27 665 000</b>	<b>94 351 400</b>	<b>0</b>	<b>61 619 800</b>
- dotacje celowościowości z UE	94 351 400	27 665 000	33 954 800	0	-27 665 000	27 665 000	94 351 400	0	61 619 800
<b>DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>24 724 253</b>	<b>7 842 126</b>	<b>6 048 140</b>	<b>-1 953 310</b>	<b>-7 842 126</b>	<b>6 894 756</b>	<b>22 770 943</b>	<b>0</b>	<b>12 942 896</b>
- zwrot podatku VAT	24 724 253	7 842 126	6 048 140	-1 953 310	-7 842 126	6 894 756	22 770 943	0	12 942 896
<b>POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem</b>	<b>94 351 400</b>	<b>27 665 000</b>	<b>33 954 800</b>	<b>0</b>	<b>-27 665 000</b>	<b>27 665 000</b>	<b>94 351 400</b>	<b>0</b>	<b>61 619 800</b>
- dotacje celowościowości z UE	94 351 400	27 665 000	33 954 800	0	-27 665 000	27 665 000	94 351 400	0	61 619 800

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- a) przesunięcia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT między latami z jednoczesnym zmniejszeniem ich łącznej kwoty o 1.953.310 zł, w dostosowaniu do dokonanej przez Urząd Skarbowy korekty proporcji odliczania podatku VAT dla tej inwestycji,
- b) przesunięcia z 2019 na 2020 r. wydatków finansowanych ze środków UE (poza budżetem) w kwocie 27.665.000 zł na podstawie otrzymanego od wykonawcy harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
- 3) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2022) - poz.4 części II Tabeli F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>63 400 947</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 965 317</b>	<b>52 920 835</b>	<b>0</b>	<b>10 606 021</b>	<b>116 321 782</b>	<b>1 000 000</b>	<b>25 571 338</b>
- dotacja z budżetu województwa dla pjs	63 400 947	1 000 000	14 965 317	52 920 835	0	10 606 021	116 321 782	1 000 000	25 571 338
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>43 307 000</b>	<b>0</b>	<b>43 307 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>43 307 000</b>	<b>43 307 000</b>	<b>0</b>	<b>41 107 000</b>
- dotacje celowościowości z UE	43 307 000	0	43 307 000	0	-2 200 000	43 307 000	43 307 000	0	41 107 000
<b>DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>18 748 485</b>	<b>308 681</b>	<b>10 109 753</b>	<b>11 100 800</b>	<b>0</b>	<b>2 303 554</b>	<b>29 849 285</b>	<b>308 681</b>	<b>12 413 307</b>
- zwrot podatku VAT	18 748 485	308 681	10 109 753	11 100 800	0	2 303 554	29 849 285	308 681	12 413 307
<b>POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem</b>	<b>43 307 000</b>	<b>0</b>	<b>43 307 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>43 307 000</b>	<b>43 307 000</b>	<b>0</b>	<b>41 107 000</b>
- dotacje celowościowości z budżetu UE	43 307 000	0	43 307 000	0	-2 200 000	43 307 000	43 307 000	0	41 107 000

Wprowadzane zmiany wynikają:

- a) ze zwiększenia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa o kwotę 52.920.835 zł, tj. w:
- 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 10.606.021 zł,
  - 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 16.770.142 zł,
  - 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 25.544.672 zł,
- w związku z koniecznością dostosowania wielkości nakładów na przedsięwzięcie do złożonych w postępowaniu przetargowym ofert,
- b) ze zwiększenia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT w latach o kwotę 11.100.800 zł, tj. w:
- 2020 r. zwiększenie dochodów o kwotę 2.303.554 zł,
  - 2021 r. zwiększenie dochodów o kwotę 3.624.902 zł,
  - 2022 r. zwiększenie dochodów o kwotę 5.172.344 zł,
- co jest wynikiem zmian wprowadzonych w wydatkach.
- c) z przeniesienia z 2020 na 2022 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.200.000 zł.

4) Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (2020-2022) - poz.5 części II Tabeli F

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	0	0	0	12 005 116	0	3 073 734	12 005 116	0	3 073 734
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	12 005 116	0	3 073 734	12 005 116	0	3 073 734
<b>POZOSTALE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	0	0	0	38 366 100	0	13 364 057	38 366 100	0	13 364 057
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	0	38 366 100	0	13 364 057	38 366 100	0	13 364 057
<b>DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:</b>	0	0	0	9 419 008	0	3 073 734	9 419 008	0	3 073 734
- zwrot podatku VAT	0	0	0	9 419 008	0	3 073 734	9 419 008	0	3 073 734
<b>POZOSTALE DOCHODY poza budżetem</b>	0	0	0	38 366 100	0	13 364 057	38 366 100	0	13 364 057
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	38 366 100	0	13 364 057	38 366 100	0	13 364 057

Wprowadzone zmiany wynikają z uwzględnienia w wykazie przedsięwzięć nowego projektu, planowanego do realizacji w latach 2020-2022 o wartości kosztorysowej 50.371.216 zł. Nowe zadanie będzie obejmowało przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku wpisanego do rejestru zabytków oraz niezbędnych prac modernizacyjnych, umożliwiających lepsze wykorzystanie istniejącego budynku dla celów kulturalnych.

5) Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIŚ 2014 - 2020 (2017-2020) - poz.10 części II Tabeli F

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane z budżetu:</b>	606 910	564 846	0	0	-400 017	400 017	606 910	164 829	400 017
- dotacja z budżetu województwa dla jps	606 910	564 846	0	0	-400 017	400 017	606 910	164 829	400 017
<b>POZOSTALE NAKŁADY poza budżetem</b>	2 896 709	2 533 100	0	0	-1 652 753	1 652 753	2 896 709	900 347	1 652 753
- środki własne jps	12 820	0	0	0	0	0	12 820	0	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	382 965	0	0	-247 913	247 913	432 583	135 052	247 913
- dotacje celowe/płatności z UE	2 451 306	2 170 135	0	0	-1 404 840	1 404 840	2 451 306	765 295	1 404 840
<b>DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:</b>	606 910	578 149	0	0	-502 250	502 250	606 910	75 899	502 250
- zwrot podatku VAT	606 910	578 149	0	0	-502 250	502 250	606 910	75 899	502 250
<b>POZOSTALE DOCHODY poza budżetem</b>	2 883 889	2 642 029	0	0	-1 741 682	1 741 682	2 883 889	900 347	1 741 682
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	396 304	0	0	-261 252	261 252	432 583	135 052	261 252
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 451 306	2 245 725	0	0	-1 480 430	1 480 430	2 451 306	765 295	1 480 430

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przesunięcia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2020 roku, w związku z trudnościami w rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na zakup m.in. liofilizatora, sprzętu konserwatorskiego i badawczego,
  - przeniesienia z 2019 na 2020 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) po stronie dochodów (261.252 zł) i wydatków (247.913 zł),
  - przesunięcia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT między latami w kwocie 502.250 zł, co jest wynikiem zmian wprowadzonych w wydatkach.
- 6) Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA – wydatki bieżące (2014-2020) – poz.11 części II Tabeli F

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane z budżetu:</b>	1 473 150	983 807	324 261	0	-696 933	696 933	1 473 150	286 874	1 021 194
- dotacja z budżetu województwa dla jps	1 473 150	983 807	324 261	0	-696 933	696 933	1 473 150	286 874	1 021 194
<b>POZOSTALE NAKŁADY poza budżetem</b>	3 800 752	0	882 227	0	-2 198 713	2 198 713	3 800 752	585 450	3 080 940
- środki własne jps	7 255	0	0	0	0	0	7 255	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE	3 793 497	2 784 163	882 227	0	-2 198 713	2 198 713	3 793 497	585 450	3 080 940
<b>DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:</b>	811 049	577 391	233 658	0	-483 390	483 390	811 049	94 001	717 048
- zwrot podatku VAT	811 049	577 391	233 658	0	-483 390	483 390	811 049	94 001	717 048
<b>POZOSTALE DOCHODY poza budżetem</b>	3 793 497	2 514 676	1 152 227	0	-1 929 226	1 929 226	3 793 497	585 450	3 081 453
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	3 793 497	2 514 676	1 152 227	0	-1 929 226	1 929 226	3 793 497	585 450	3 081 453

7) Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA – wydatki majątkowe (2014-2020) – poz. 12 części II Tabeli F

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>OGÓLNE NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>779 597</b>	<b>726 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556 453</b>	<b>556 453</b>	<b>779 597</b>	<b>169 944</b>	<b>556 453</b>
- dotacje z budżetu województwa dla jps	779 597	726 397	0	0	-556 453	556 453	779 597	169 944	556 453
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>1 443 598</b>	<b>1 402 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 171 005</b>	<b>1 171 005</b>	<b>1 443 598</b>	<b>231 727</b>	<b>1 171 005</b>
- środki własne jps	6 118	0	0	0	0	0	6 118	0	0
- dotacje celowe/piłatności z UE	1 437 480	1 402 732	0	0	-1 171 005	1 171 005	1 437 480	231 727	1 171 005
<b>DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>408 181</b>	<b>341 854</b>	<b>66 327</b>	<b>0</b>	<b>-255 562</b>	<b>255 562</b>	<b>408 181</b>	<b>66 292</b>	<b>321 889</b>
- z dotacji celowych z budżetu państwa (wkład krajowy)	408 181	341 854	66 327	0	-255 562	255 562	408 181	66 292	321 889
- zwrót podatku VAT	1 437 480	1 052 732	350 000	0	-821 005	821 005	1 437 480	231 727	1 171 005
<b>POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem</b>	<b>1 437 480</b>	<b>1 052 732</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>-821 005</b>	<b>821 005</b>	<b>1 437 480</b>	<b>231 727</b>	<b>1 171 005</b>
- dotacje celowe / piłatności z budżetu UE	1 437 480	1 052 732	350 000	0	-821 005	821 005	1 437 480	231 727	1 171 005

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przesunięcia nakładów bieżących w kwocie 696.933 zł w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2020 roku, w związku z trwającą procedurą przetargową i związaną z tym koniecznością przesunięcia czasie wydatków dotyczących m.in. opracowania merytorycznego wystaw i publikacji, konserwacji i rekonstrukcji obiektów muzealnych oraz zakupu nawilżaczy powietrza,
- przesunięcia nakładów majątkowych w kwocie 556.453 zł w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2020 roku, spowodowanego głównie wystąpieniem problemów technicznych dotyczących zabudowy aranżacyjnej wystawy oraz zakupu specjalistycznego sprzętu,
- przeniesienia z 2019 na 2020 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) po stronie dochodów (2.750.231 zł) i wydatków (3.369.718 zł),
- przesunięcia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT między latami w łącznej kwocie 738.952 zł, co jest wynikiem zmian wprowadzonych w wydatkach.

6. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA:

1) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020” (2016-2023) - poz. 2 części I Tabeli G

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>5 976 322</b>	<b>1 060 000</b>	<b>981 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181 448</b>	<b>5 976 322</b>	<b>1 060 000</b>	<b>800 000</b>
- z dotacji celowej z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	265 000	245 362	0	0	-45 362	1 494 081	265 000	200 000
- z dotacji celowych / piłatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	795 000	736 086	0	0	-136 086	4 482 241	795 000	600 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>5 976 322</b>	<b>1 060 000</b>	<b>981 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181 448</b>	<b>5 976 322</b>	<b>1 060 000</b>	<b>800 000</b>
- dotacje celowych z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	265 000	245 362	0	0	-45 362	1 494 081	265 000	200 000
- dotacje celowe / piłatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	795 000	736 086	0	0	-136 086	4 482 241	795 000	600 000

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w kwocie 181.448 zł z roku 2020 do planu roku 2021 w związku z koniecznością dostosowania nakładów do kwot wykazanych w zawiadomieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

2) Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023) - poz. 6 części I Tabeli G

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>3 446 020</b>	<b>298 278</b>	<b>1 324 061</b>	<b>0</b>	<b>-298 278</b>	<b>127 834</b>	<b>3 446 020</b>	<b>0</b>	<b>1 451 895</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	516 903	44 742	198 609	0	-44 742	19 176	516 903	0	217 785
- z dotacji celowych / piłatności z budżetu UE	2 929 117	253 536	1 125 452	0	-253 536	108 658	2 929 117	0	1 234 110
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>2 929 117</b>	<b>253 536</b>	<b>1 125 452</b>	<b>0</b>	<b>-253 536</b>	<b>108 658</b>	<b>2 929 117</b>	<b>0</b>	<b>1 234 110</b>
- dotacje celowe / piłatności z budżetu UE	2 929 117	253 536	1 125 452	0	-253 536	108 658	2 929 117	0	1 234 110

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w kwocie 298.278 zł pomiędzy latami w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego

przedsięwzięcia spowodowaną przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, tj. w:

- 2019 r. zmniejszenie wydatków o 298.278 zł,
- 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 127.834 zł,
- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 106.835 zł,
- 2022 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 38.303 zł,
- 2023 r. zwiększenie wydatków o kwotę 101.912 zł.

## 7. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANA			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>11 295 981</b>	<b>3 979 533</b>	<b>7 231 060</b>	<b>0</b>	<b>-1 149 533</b>	<b>1 149 533</b>	<b>11 295 981</b>	<b>2 830 000</b>	<b>8 380 583</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 779 397	681 930	1 094 659	0	-231 930	231 930	1 779 397	450 000	1 316 589
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	9 516 584	3 297 603	6 146 401	0	-917 603	917 603	9 516 584	2 380 000	7 054 001
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>9 516 584</b>	<b>3 370 183</b>	<b>6 146 401</b>	<b>0</b>	<b>-1 670 183</b>	<b>1 670 183</b>	<b>9 516 584</b>	<b>1 700 000</b>	<b>7 816 584</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	9 516 584	3 370 183	6 146 401	0	-1 670 183	1 670 183	9 516 584	1 700 000	7 816 584

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu dostosowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANA			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>15 057 925</b>	<b>1 046 813</b>	<b>13 852 472</b>	<b>0</b>	<b>-621 813</b>	<b>621 813</b>	<b>15 057 925</b>	<b>425 000</b>	<b>14 474 285</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	3 425 019	170 091	3 191 429	-3 362 422	-80 000	-3 283 649	2 082 597	90 085	1 907 589
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	9 632 906	876 722	8 681 044	3 362 422	-541 813	3 905 633	12 995 328	334 914	12 595 627
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>9 632 906</b>	<b>0</b>	<b>9 632 906</b>	<b>3 362 422</b>	<b>0</b>	<b>3 362 422</b>	<b>12 995 328</b>	<b>0</b>	<b>12 995 328</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	9 632 906	0	9 632 906	3 362 422	0	3 362 422	12 995 328	0	12 995 328

Wprowadzone zmiany wynikają z:

- a) przeniesienia nakładów w latach z powodu dostosowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji,
  - b) uzyskania dofinansowania z budżetu UE w łącznej kwocie 3.362.422 zł w związku z dostosowaniem do wydanej decyzji o dofinansowanie (zmniejszenie środków własnych z budżetu województwa).
- 3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 3 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANA			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>4 944 880</b>	<b>2 595 396</b>	<b>2 256 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 944 880</b>	<b>2 595 396</b>	<b>2 256 813</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	826 732	381 396	418 085	0	0	0	826 732	381 396	418 085
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 118 148	2 125 000	1 838 728	0	0	0	4 118 148	2 125 000	1 838 728
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>4 118 148</b>	<b>2 279 420</b>	<b>1 838 728</b>	<b>0</b>	<b>-2 279 420</b>	<b>2 279 420</b>	<b>4 118 148</b>	<b>0</b>	<b>4 118 148</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 118 148	2 279 420	1 838 728	0	-2 279 420	2 279 420	4 118 148	0	4 118 148

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia dochodów między latami z powodu trwającej oceny wniosku o dofinansowanie.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>7 084 413</b>	<b>2 072 710</b>	<b>5 011 703</b>	<b>0</b>	<b>-1 473 588</b>	<b>1 473 588</b>	<b>7 084 413</b>	<b>599 125</b>	<b>6 485 288</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 195 162	253 406	941 756	0	-255 037	255 037	1 195 162	98 369	1 096 793
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 979 251	1 719 304	4 259 947	0	-1 218 551	1 218 551	5 979 251	500 756	5 478 495
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>5 979 251</b>	<b>1 719 304</b>	<b>4 259 947</b>	<b>0</b>	<b>-1 719 304</b>	<b>1 719 304</b>	<b>5 979 251</b>	<b>0</b>	<b>5 979 251</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 979 251	1 719 304	4 259 947	0	-1 719 304	1 719 304	5 979 251	0	5 979 251

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu dostosowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowego – finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>7 286 529</b>	<b>446 529</b>	<b>6 840 000</b>	<b>1 213 471</b>	<b>0</b>	<b>1 213 471</b>	<b>8 500 000</b>	<b>446 529</b>	<b>8 053 471</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 135 379	74 479	1 060 900	224 521	0	224 521	1 360 500	75 479	1 284 921
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 151 050	372 050	5 779 000	988 950	0	988 950	7 140 000	371 050	6 768 950
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>6 151 050</b>	<b>0</b>	<b>6 151 050</b>	<b>988 950</b>	<b>0</b>	<b>988 950</b>	<b>7 140 000</b>	<b>0</b>	<b>7 140 000</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 151 050	0	6 151 050	988 950	0	988 950	7 140 000	0	7 140 000

Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z powodu dostosowania do najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla etapu I i konieczności zabezpieczenia środków uwzględniających zakres robót ujętych w zamówieniu dla etapu II.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>6 268 567</b>	<b>4 197 556</b>	<b>2 071 011</b>	<b>0</b>	<b>-2 619 697</b>	<b>2 619 697</b>	<b>6 268 567</b>	<b>1 577 859</b>	<b>4 690 708</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	940 261	629 035	311 226	0	-392 966	392 966	940 261	236 679	703 582
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 328 306	3 568 521	1 759 785	0	-2 226 731	2 226 731	5 328 306	1 341 180	4 087 126
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>5 328 280</b>	<b>0</b>	<b>5 328 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212 499</b>	<b>5 328 280</b>	<b>0</b>	<b>5 115 781</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 328 280	0	5 328 280	0	0	-212 499	5 328 280	0	5 115 781

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach z powodu dostosowania do planowanych odbiorów poszczególnych dokumentacji z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, tj. w:

- 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 2.619.697 zł,
- 2020 r. zwiększenie wydatków o kwotę 2.369.697zł,
- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 250.000 zł.

- 7) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ (2017-2020) - poz. 9 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2019	rok 2020	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>4 768 906</b>	<b>2 742 133</b>	<b>2 026 773</b>	<b>0</b>	<b>-1 296 309</b>	<b>1 296 309</b>	<b>4 768 906</b>	<b>1 445 824</b>	<b>3 323 082</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	357 668	53 652	304 016	0	-50 867	50 867	357 668	2 785	354 883
- z dotacji celowych od innych jst	357 668	357 668	0	0	-143 578	143 578	357 668	214 090	143 578
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	2 330 813	1 721 757	0	-1 101 864	1 101 864	4 053 570	1 228 949	2 824 621
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>4 411 238</b>	<b>2 783 963</b>	<b>1 627 275</b>	<b>0</b>	<b>-1 245 442</b>	<b>1 245 442</b>	<b>4 411 238</b>	<b>1 938 521</b>	<b>2 472 717</b>
- dotacje celowe od innych jst	357 668	357 668	0	0	-143 578	143 578	357 668	214 090	143 578
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	2 426 295	1 627 275	0	-1 101 864	1 101 864	4 053 570	1 724 431	2 329 139

Wprowadzona zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji etapów pośrednich inwestycji w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, których nie dało się przewidzieć podczas podpisywania umowy.

8) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020) – poz. 10 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>215 327</b>	<b>101 479</b>	<b>38 379</b>	<b>0</b>	<b>-25 260</b>	<b>25 260</b>	<b>215 327</b>	<b>76 219</b>	<b>63 639</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	32 304	15 221	5 757	0	-3 799	3 799	32 304	11 433	9 543
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 027	86 258	32 622	0	-21 472	21 472	183 027	64 786	54 094
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>183 027</b>	<b>86 258</b>	<b>32 622</b>	<b>0</b>	<b>-21 472</b>	<b>21 472</b>	<b>183 027</b>	<b>64 786</b>	<b>54 094</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 027	86 258	32 622	0	-21 472	21 472	183 027	64 786	54 094

Wprowadzona zmiana wynika z dostosowania kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo od planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich opisanych w pkt. 1.

9) **Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021) – poz. 17 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>4 205 069</b>	<b>2 140 795</b>	<b>2 064 274</b>	<b>3 576 536</b>	<b>-2 064 271</b>	<b>5 640 807</b>	<b>7 781 605</b>	<b>76 524</b>	<b>7 705 081</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	630 761	321 120	309 641	3 576 536	-309 641	3 886 177	4 207 287	11 479	4 195 818
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	3 574 308	1 819 675	1 754 633	0	-1 754 630	1 754 630	3 574 308	65 045	3 509 263
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>3 574 308</b>	<b>0</b>	<b>1 819 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 754 633</b>	<b>3 574 308</b>	<b>0</b>	<b>3 574 308</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	3 574 308	0	1 819 675	0	0	1 754 633	3 574 308	0	3 574 308

Wprowadzone zmiany wynikają:

- ze zwiększenia wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.576.536 zł z powodu dostosowania jej do oferty złożonej w przetargu na roboty budowlane oraz zabezpieczenia środków na ewentualne roboty dodatkowe.
- z przeniesienia nakładów w kwocie 2.064.271w latach z powodu opóźnień w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót.

10) **BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz. 19 części I Tabeli H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>1 276 500</b>	<b>882 849</b>	<b>33 677</b>	<b>0</b>	<b>-183 552</b>	<b>183 552</b>	<b>1 276 500</b>	<b>699 297</b>	<b>217 229</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	191 898	132 659	5 138	0	-27 676	27 676	191 898	104 980	32 814
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 084 602	750 190	28 542	0	-155 873	155 873	1 084 602	594 317	184 415
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>1 084 602</b>	<b>699 661</b>	<b>313 964</b>	<b>0</b>	<b>-239 757</b>	<b>239 757</b>	<b>1 084 602</b>	<b>459 904</b>	<b>553 721</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 084 602	699 661	313 964	0	-239 757	239 757	1 084 602	459 904	553 721

Wprowadzona zmiana wynika głównie z:

- Konieczności zabezpieczenia w 2020 r. planu na płatności za zrealizowane w IV kwartale 2019 r. działania dot. m.in. warsztatów, które mogą zostać przeprowadzone dopiero po opracowaniu przez partnera ze Szwecji „Przewodnika dla organizatorów wydarzeń”, zawierającego narzędzia zarządzania eventami i stanowiącego podstawę do opracowania programu warsztatów
- dostosowania kosztów ryczałtowych do wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.

8. **ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE:**

1) **Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 części I Tabeli I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020		rok 2019	rok 2020
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>876 994</b>	<b>43 185</b>	<b>57 425</b>	<b>0</b>	<b>-11 239</b>	<b>11 239</b>	<b>876 994</b>	<b>31 946</b>	<b>68 664</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	130 589	6 345	8 614	0	-1 685	1 685	130 589	4 660	10 299
- środki z Unii Europejskiej	746 406	36 840	48 811	0	-9 554	9 554	746 406	27 286	58 365
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>746 406</b>	<b>238 090</b>	<b>35 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746 406</b>	<b>238 090</b>	<b>35 944</b>
- środki z Unii Europejskiej	746 406	238 090	35 944	0	0	0	746 406	238 090	35 944

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach (stanowiących oszczędność w 2019 r.) z przeznaczeniem na organizację w kwietniu 2020 r. konferencji końcowej projektu w Innsbrucku.