

UCHWAŁA NR XXIII/278/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 11 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego

Maria Ilnicka - Mądry



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/278/21
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 marca 2021 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	1 145 469 408,00	751 781 781,00	70 302 479,00	150 000 000,00	245 367 409,00	202 690 648,00	83 421 245,00	0,00	393 687 627,00	2 239 201,00	391 447 447,00	
2022	834 921 432,00	662 053 034,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	134 111 673,00	60 904 798,00	0,00	172 868 398,00	9 888 290,00	162 980 108,00	
2023	623 019 076,00	592 165 467,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	86 276 368,00	38 852 536,00	0,00	30 853 609,00	6 226 597,00	24 627 012,00	
2024	545 538 174,00	544 577 711,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	38 688 612,00	38 852 536,00	0,00	960 463,00	932 387,00	28 076,00	
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	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	247 036 563,00	54 546 774,00	28 416 663,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	1 290 325 182,00	659 894 747,00	102 705 303,00	4 920 087,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	630 430 435,00	625 430 435,00	158 898 306,00	
2022	912 364 042,00	545 342 808,00	97 314 266,00	5 586 753,00	0,00	4 256 610,00	0,00	0,00	0,00	367 021 234,00	367 021 234,00	118 661 632,00	
2023	602 483 545,00	450 894 283,00	98 732 173,00	5 674 753,00	0,00	5 503 459,00	0,00	0,00	0,00	151 589 262,00	146 589 262,00	14 521 750,00	
2024	525 002 644,00	394 017 715,00	98 779 302,00	5 682 753,00	0,00	5 165 714,00	0,00	0,00	0,00	130 984 929,00	125 984 929,00	14 521 750,00	
2025	536 964 469,00	451 000 000,00	100 000 000,00	5 349 419,00	0,00	4 799 017,00	0,00	0,00	0,00	85 964 469,00	80 964 469,00	11 100 000,00	
2026	536 964 470,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	4 446 797,00	0,00	0,00	0,00	85 964 470,00	80 964 470,00	11 100 000,00	
2027	536 964 469,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	4 094 576,00	0,00	0,00	0,00	85 964 469,00	81 964 469,00	11 100 000,00	
2028	536 964 469,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	3 752 971,00	0,00	0,00	0,00	85 964 469,00	84 964 469,00	11 100 000,00	
2029	536 964 470,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 390 134,00	0,00	0,00	0,00	85 964 470,00	85 964 470,00	11 100 000,00	
2030	536 964 469,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	3 037 914,00	0,00	0,00	0,00	85 964 469,00	85 964 469,00	11 100 000,00	
2031	536 964 469,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	2 685 683,00	0,00	0,00	0,00	85 964 469,00	85 964 469,00	11 100 000,00	
2032	536 964 470,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	2 340 228,00	0,00	0,00	0,00	85 964 470,00	85 964 470,00	11 100 000,00	
2033	536 964 469,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 981 252,00	0,00	0,00	0,00	85 964 469,00	85 964 469,00	11 100 000,00	
2034	536 964 469,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 629 031,00	0,00	0,00	0,00	85 964 469,00	85 964 469,00	11 100 000,00	
2035	540 149 558,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 288 896,00	0,00	0,00	0,00	89 149 558,00	89 149 558,00	11 100 000,00	
2036	544 010 582,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	999 113,00	0,00	0,00	0,00	93 010 582,00	93 010 582,00	11 100 000,00	
2037	546 637 051,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	756 818,00	0,00	0,00	0,00	95 637 051,00	95 637 051,00	11 100 000,00	
2038	551 055 458,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	575 025,00	0,00	0,00	0,00	100 055 458,00	100 055 458,00	11 100 000,00	
2039	551 964 549,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	472 657,00	0,00	0,00	0,00	100 964 549,00	100 964 549,00	11 100 000,00	
2040	551 964 549,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	377 448,00	0,00	0,00	0,00	100 964 549,00	100 964 549,00	11 100 000,00	

2041	551 964 549,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	279 979,00	0,00	0,00	0,00	100 964 549,00	100 964 549,00	11 100 000,00
2042	551 964 549,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	183 640,00	0,00	0,00	0,00	100 964 549,00	100 964 549,00	11 100 000,00
2043	553 495 161,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	90 622,00	0,00	0,00	0,00	102 495 161,00	102 495 161,00	11 100 000,00
2044	555 025 773,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	37 782,00	0,00	0,00	0,00	104 025 773,00	104 025 773,00	11 100 000,00
2045	556 881 440,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	105 881 440,92	105 881 440,92	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-144 855 774,00	0,00	193 408 040,00	0,00	0,00	69 896 811,00	21 344 545,00	123 511 229,00	123 511 229,00
2022	-77 442 610,00	0,00	93 862 764,00	61 730 652,00	61 730 652,00	0,00	0,00	32 132 112,00	15 711 958,00
2023	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 535 530,00	20 535 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 535 530,00	20 535 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 535 530,00	20 535 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 535 530,00	20 535 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 350 442,00	17 350 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 489 418,00	13 489 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 862 949,00	10 862 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 444 542,00	6 444 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 004 839,00	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 474 227,00	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	618 559,08	618 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 530,00	20 535 530,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 530,00	20 535 530,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 530,00	20 535 530,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 530,00	20 535 530,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 531,00	20 535 531,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 442,00	17 350 442,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489 418,00	13 489 418,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 949,00	10 862 949,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 542,00	6 444 542,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 839,00	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 227,00	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	618 559,08	618 559,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 502 650,08	0,00	91 887 034,00	285 295 074,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	323 813 148,08	0,00	116 710 226,00	116 710 226,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	303 277 617,08	0,00	141 271 184,00	141 271 184,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	282 742 087,08	0,00	150 559 996,00	150 559 996,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	262 206 556,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	241 671 026,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	221 135 495,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 599 964,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	180 064 434,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	159 528 903,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	138 993 372,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 457 842,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	97 922 311,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	77 386 780,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 036 338,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	46 546 920,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	35 683 971,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 239 429,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 703 978,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	18 168 527,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	12 633 076,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 625,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 092 786,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	618 559,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,74%	24,25%	24,66%	27,47%	31,58%	TAK	TAK
2022	4,97%	24,47%	26,35%	28,47%	32,58%	TAK	TAK
2023	6,27%	27,52%	28,75%	27,24%	31,35%	TAK	TAK
2024	6,20%	30,07%	30,25%	26,59%	26,59%	TAK	TAK
2025	6,19%	20,95%	x	28,45%	28,45%	TAK	TAK
2026	5,99%	20,88%	x	25,92%	27,78%	TAK	TAK
2027	5,90%	20,81%	x	24,64%	26,50%	TAK	TAK
2028	5,76%	20,74%	x	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2029	5,64%	20,67%	x	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2030	5,56%	20,59%	x	23,09%	23,09%	TAK	TAK
2031	5,49%	20,52%	x	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2032	5,02%	20,45%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2033	4,54%	20,38%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2034	4,47%	20,31%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2035	3,76%	20,24%	x	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2036	2,92%	20,18%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2037	2,35%	20,13%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2038	1,42%	20,10%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2039	1,21%	20,08%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2040	1,19%	20,06%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK

2041	1,17%	20,04%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2042	1,15%	20,02%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2043	0,83%	20,00%	x	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2044	0,51%	19,99%	x	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2045	0,13%	19,98%	x	20,04%	20,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	144 371 832,00	144 371 832,00	115 338 281,00	375 831 477,00	375 831 477,00	337 345 706,00	180 932 925,00	180 932 925,00	115 211 194,00
2022	99 067 796,00	99 067 796,00	84 039 041,00	151 520 242,00	151 520 242,00	120 380 918,00	107 302 796,00	107 302 796,00	61 188 221,00
2023	51 212 299,00	51 212 299,00	44 721 325,00	24 627 012,00	24 627 012,00	1 651 012,00	43 653 767,00	43 653 767,00	20 832 099,00
2024	3 624 543,00	3 624 543,00	3 624 543,00	28 076,00	28 076,00	28 076,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	439 630 288,00	439 630 288,00	312 799 366,00	903 567 849,00	356 319 683,00	547 248 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	181 100 352,00	181 100 352,00	128 264 250,00	544 767 635,00	282 402 557,00	262 365 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 052 019,00	25 052 019,00	1 652 448,00	195 517 713,00	186 441 694,00	9 076 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	142 595 561,00	135 595 561,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	106 509 419,00	101 509 419,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	104 850 753,00	99 850 753,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	104 258 979,00	100 258 979,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	99 554 757,00	98 554 757,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	98 104 420,00	98 104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	96 937 420,00	96 937 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 996 728,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	16 420 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 420 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 420 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 235 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 374 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 747 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 444 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	618 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/278/21
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 marca 2021 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2021 - 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 293 559 576,00	903 567 849,00	544 767 635,00	195 517 713,00	142 595 561,00	106 509 419,00
1.a	- wydatki bieżące				2 913 118 864,00	356 319 683,00	282 402 557,00	186 441 694,00	135 595 561,00	101 509 419,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 380 440 712,00	547 248 166,00	262 365 078,00	9 076 019,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 556 923 153,00	567 700 625,00	247 392 407,00	39 989 967,00	4 811,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 138 580,00	160 340 776,00	96 369 796,00	37 913 948,00	4 811,00	0,00
1.1.1.1	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna- Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 580 880,00	280 761,00	269 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2021	1 430 492,00	421 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW INTERREG - Określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorzu Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	134 971,00	119 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2021	13 580 278,00	1 063 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	572 823,00	333 612,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	104 850 753,00	104 258 979,00	99 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	2 402 654 654,00
1.a	99 850 753,00	100 258 979,00	98 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 561 965 391,00
1.b	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 689 263,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 087 810,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 629 331,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 985,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 682,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 330,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 689,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 114,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.6	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	475 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	1 400 000,00	1 309 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	238 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osii I RPO WZ - Wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID 19	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	8 888 800,00	6 248 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ - Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	6 499 939,00	1 094 550,00	3 104 793,00	2 300 596,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	78 031 871,00	11 218 489,00	11 218 489,00	6 137 390,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2024	230 577 770,00	41 100 089,00	34 427 546,00	20 234 085,00	4 811,00	0,00
1.1.1.13	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	6 775 814,00	3 619 455,00	1 065 959,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	26 196 870,00	10 997 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii 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	3 462 027,00	1 520 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	3 537 965,00	432 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ - Wsparcie minimum 300 mikro i/lub małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2021	50 000 000,00	63 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	4 241 827,00	3 267 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 820,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 133,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 024,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 505,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 939,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 574 368,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 766 531,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 228,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 194 801,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 034,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 790,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 927,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.19	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	2 624 872,00	1 626 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	1 388 890,00	635 354,00	508 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER - Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	893 033,00	694 778,00	86 211,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	2021	1 383 115,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	354 602,00	215 801,00	62 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	2021	2 823 073,00	440 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja) - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 337 357,00	1 351 323,00	704 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	31 335 975,00	18 045 532,00	10 215 988,00	331 178,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	20 085 302,00	9 280 119,00	7 187 814,00	3 569 227,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	8 489 280,00	3 307 006,00	3 336 229,00	1 846 045,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	525 631,00	140 323,00	131 399,00	192 257,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	776 000,00	325 026,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	4 251 247,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 209,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 989,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 926,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 802,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 935,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 592 698,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037 160,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 280,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 979,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 026,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.31	WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2020	2022	139 920,00	98 880,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Swinoujściu	2020	2023	638 000,00	178 498,00	162 095,00	127 866,00	0,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	810 860,00	224 942,00	242 025,00	89 294,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	12 069 437,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ - Walka, zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, ochrona życia i zdrowia dzieci, młodzieży, kadry ze żłobków, klubów, przedszkoli i szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	27 500 000,00	1 116 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	2021	670 967,00	662 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	1 514 007,00	757 003,00	605 603,00	151 401,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	2 152 251,00	1 283 251,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	234 395,00	14 595,00	34 949,00	30 216,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	2021	653 000,00	514 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	2021	1 276 500,00	95 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 459,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 261,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 501,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 870,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 007,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 251,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 760,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 795,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 008,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.42	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	420 418,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	412 807,00	235 372,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	85 135,00	85 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	763 608,00	406 780,00	0,00	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	2021	246 456,00	246 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa - Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	630 000,00	504 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A - Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	541 621,00	336 951,00	144 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ - Wykonanie audytu krajobrazowego województwa.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2019	2023	2 520 050,00	788 497,00	584 747,00	212 946,00	0,00	0,00
1.1.1.50	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	6 293 797,00	500 000,00	50 000,00	21 779,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	5 400 000,00	2 179 049,00	717 574,00	0,00	0,00
1.1.1.52	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2021	10 178 198,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 018,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 693,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 005,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 780,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 456,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 800,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 318,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 190,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 779,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 623,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.53	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	2021	489 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	1 051 861,00	479 821,00	572 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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	2021	1 184 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 090 830,00	530 104,00	398 751,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	50 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	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	2021	394 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	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	2021	875 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	WPF-Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA - Monitoring regionu transgranicznego Szczecina	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2020	2022	773 703,00	436 545,00	138 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				894 784 573,00	407 359 849,00	151 022 611,00	2 076 019,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2021	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2021	39 869 560,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 861,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 855,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 859,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 458 479,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach OsI V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	69 074 289,00	26 476 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2022	29 395 000,00	20 738 868,00	8 474 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2021	11 295 981,00	3 391 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	8 464 614,00	7 024 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplonek etap I w ramach OsI V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	34 100 000,00	20 631 462,00	12 862 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach OsI V RPO WZ - Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach OsI IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2021	8 400 000,00	8 174 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osI IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	8 725 813,00	8 350 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osI IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	9 938 462,00	6 441 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osI IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	20 274 149,00	14 948 397,00	4 949 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach OsI IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	6 583 673,00	6 379 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 476 590,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213 280,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 451,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 801,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494 061,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 756,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 012,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 736,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898 097,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 673,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.16	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	4 511 209,00	2 155 547,00	649 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	210 119 743,00	113 717 688,00	52 586 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - 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	0,00	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	109 124,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	12 803 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	2021	20 361 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2021	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	795 370,00	932 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	13 805 091,00	2 630 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 553 000,00	2 415 239,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	2 805 072,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 304 260,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
1.1.2.22	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
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 526,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 431,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 239,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.28	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 993 618,00	1 993 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	2021	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	2021	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2021	355 033,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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	22 996 093,00	9 939 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	2 705 124,00	373 563,00	300 000,00	201 436,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Zaplanowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	4 792 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Zaplanowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2023	8 594 249,00	863 819,00	2 115 635,00	1 874 583,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	6 225 625,00	968 785,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 993 618,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.1.2.33	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	4 479,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 935 731,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 999,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 037,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 409,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.40	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	2021	569 200,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	141 500 000,00	86 746 265,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2022	12 127 436,00	4 005 625,00	3 876 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	2022	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	113 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	15 863 319,00	600 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	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	2021	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	WPF – Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	8 796 584,00	7 878 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	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
1.1.2.49	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pelczyce – Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	19 914,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 896 265,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 278,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 998,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 416,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 344,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.52	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 736 636 423,00	335 867 224,00	297 375 228,00	155 527 746,00	142 590 750,00	106 509 419,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 250 980 284,00	195 978 907,00	186 032 761,00	148 527 746,00	135 590 750,00	101 509 419,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	2 916 226,00	360 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	45 924 348,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	1 866 668,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	93 191,00	13 374,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2021	1 473 150,00	933 137,00	0,00	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	2024	222 278 426,00	38 415 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2030	1 674 286 804,00	99 357 000,00	109 680 000,00	109 691 000,00	102 909 000,00	96 160 000,00
1.3.1.8	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Poręczenie kredytu obrotowego dla Uzdrowiska Świnoujście S.A. - Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2025	4 000 000,00	333 334,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	666 666,00
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	2021	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	104 850 753,00	104 258 979,00	99 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 547 566 844,00
1.3.1	99 850 753,00	100 258 979,00	98 554 757,00	98 104 420,00	96 937 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 267 336 060,00
1.3.1.1	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 226,00
1.3.1.2	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	45 924 348,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 668,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 874,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 137,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 160 392,00
1.3.1.7	95 168 000,00	95 652 000,00	94 328 000,00	94 111 000,00	92 944 000,00	0,00	0,00	990 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.11	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 133 515,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	33 593 102,00	6 140 868,00	6 046 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	799 825,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	97 429,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	143 393 743,00	27 523 112,00	25 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 551 275,00	10 493 086,00	8 768 491,00	6 032 000,00	0,00	0,00
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	2 881 488,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 950 000,00	4 568 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	554 500,00	141 000,00	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				485 656 139,00	139 888 317,00	111 342 467,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
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	167 368,00	0,00	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	2021	779 597,00	556 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	35 350 096,00	14 599 888,00	1 493 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie - Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	36 959 866,00	22 931 940,00	13 959 866,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 208,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 802,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 353 112,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293 577,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 488,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 228,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 230 784,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 368,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 453,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093 539,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 891 806,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2024	15 106 797,00	3 334 346,00	2 830 975,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	11 801 920,00	11 486 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POiŚ 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	2021	498 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	1 805 000,00	813 470,00	612 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze - Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie jego standardu, poprawa jakości powietrza w okolicy i lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.	BIĄŁY BÓR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2020	2021	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	12 372 874,00	4 114 555,00	7 455 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	156 265 045,00	35 729 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	115 545 818,00	39 550 686,00	68 502 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2021	1 824 799,00	1 088 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 321,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 288 881,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 084,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 149,00
1.3.2.11	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 729 095,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 053 492,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 596,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok oraz lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje oraz dochody wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020,
- 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 dotycząca 2021 roku została zaktualizowana o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględnia zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w marcu br.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2045

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2021 rok zaplanowano w kwocie 70,3 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021. W latach 2022-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł,
- b) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na lata 2021-2045 zaplanowano na stałym poziomie w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2021 rok została zaplanowana w kwocie 245,4 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021.

W latach następnych:

- dla części regionalnej, 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 2022-2045 stanowią odpowiednio sumę części regionalnej subwencji ogólnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
 - kwoty dla części wyrównawczej w latach 2022-2045 przyjęto na poziomie roku 2021,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2022-2024 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu. W latach 2025-2045 kwotę subwencji przyjęto na poziomie roku 2024,
- 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 2021 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2021 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2021 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2021 rok, a także decyzji Ministra Finansów,

- w latach 2022-2024 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
- środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2021 na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2020 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 2021-2024 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2021-2024 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 2025-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) sprzedaż majątku, w latach 2021-2024 zaplanowano 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 29 września 2020 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości),
 - b) dotacje i środki na cele inwestycyjne, stanowiące głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2021-2024, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.
- Dochody majątkowe w latach 2025-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

2. **Objaśnienia do prognozowanych wydatków:**

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) zaktualizowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń dotyczące umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2021-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale oraz poręczenia kredytu na lata 2021-2025 dla Uzdrowiska Świnoujście SA na działalność rozwojową,
- c) obsługę długu (poz. 2.1.3) dla:
 - kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
 - zaciągniętych w EBI wyliczono na podstawie tabeli spłat kredytu oraz zawiadomień o wysokości stawek procentowych przesłanych przez Bank,
 - planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku, skalkulowano na podstawie oszacowanej stawki WIBOR 3M wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
 - potencjalnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane 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 2025-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią 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 tego:

- 1) w 2021 roku z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 123.511.229 zł, które planuje się przeznaczyć w 2021 r. na pokrycie deficytu,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2021 r. w kwocie 69.896.811 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2021 r. w kwocie 21.344.545 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz w kwocie 16.420.154 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych,

Ponadto na koniec 2021 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 32.132.112 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2022 r. w kwocie:

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

2) w 2022 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 61.730.652 zł.

Pożyczka udzielona w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w kwocie 4.000.000 zł (planowana do spłaty w 2021 r. w kwocie 370.370 zł oraz w latach 2022 – 2029 po 444.000 zł - w każdym roku i w 2030 r. w wys. 74.078 zł) została umorzona z powodu trudnej sytuacji finansowej Szpitala spowodowanej m.in. pandemią wywołaną wirusem SARS-COV-2 i przemianowaniem WSZ na jednoimienny szpital przeznaczony do walki z pandemią.

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	Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.	Termin Spłaty
1.	2009	EBI 25.000.000 zł	1.041.667 zł	14.583.333 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106.000.000 zł	4.448.685 zł	64.586.842 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103.000.000 zł	4.182.230 zł	65.359.926 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30.000.000 zł	1.212.121 zł	21.515.152 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75.000.000 zł	3.061.224 zł	68.877.551 zł	15.06.2043
6.	2020*	EBI 60.000.000 zł	2.474.227 zł	60.000.000 zł	15.03.2045
Razem		399.000.000 zł	16.420.154 zł	294.922.804 zł	-

*Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2020 r. rozpocznie się od 15 marca 2021 r.

b) planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 61.730.652 zł.

5. Kwota długu

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w roku 2022. Kwota długu na koniec 2021 r. zamknie się kwotą 278.502.650 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2021-2024 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 11 MARCA 2021 ROKU					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	31,58	32,58	31,35	26,59
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,74	4,97	6,27	6,20
	Różnica (poz. 8.3.1 - 8.1.)	26,84	27,61	25,08	20,39
	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2021-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr 146/21 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zbiornicze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2021	Razem	w tym: rok 2021	Razem	w tym: rok 2021
NAKŁADY na przedsięwzięcia	4 342 533 855	846 855 388	-48 974 279	56 712 461	4 293 559 576	903 567 849
w tym:						
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	2 872 957 781	384 564 028	-58 441 626	14 969 479	2 814 516 155	399 533 507
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ	3 557 483	720 791	0	100 982	3 557 483	821 773
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	26 338 434	8 294 957	6 499 939	2 468 376	32 838 373	10 763 333
POLITYKA RYNKU PRACY	166 646 068	17 978 178	1 801 401	1 935 587	168 447 469	19 913 765
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	126 812 374	38 622 906	35 989 280	18 457 405	162 801 654	57 080 311
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	143 195 923	47 192 180	-12 475 043	4 431 940	130 720 880	51 624 120
POLITYKA EDUKACYJNA	2 459 780	843 320	-1 500	0	2 458 280	843 320
POLITYKA KULTURALNA	195 869 363	61 518 859	-3 271 164	11 031 992	192 598 199	72 550 851
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA	17 263 994	4 641 340	-2 252 013	892 292	15 011 981	5 533 632
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	155 785 041	72 039 335	-21 471 424	-4 588 611	134 313 617	67 450 724
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	631 647 614	210 439 494	4 647 871	7 013 019	636 295 485	217 452 513

- Wyłączenie rozliczonych przedsięwzięć (wyszczególnionych w tabeli), zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA		10 300 000
1.	Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)	2 300 000
2.	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2020)	8 000 000
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI		19 625 006
3.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)	7 915 546
4.	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)	4 625 047
5.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)	7 084 413
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH		97 683 011
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	97 683 011
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA		320 000
7.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	320 000
RAZEM ZMNIĘSZENIE		127 928 017

2. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp	Wyszczególnienie	PLAN				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
1	2	3	4	5	6	
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM						
1.	REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021-2023) - poz. 1.1.1.28 załącznika Nr 2					
	Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej					
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego finansowane środkami:					
	własnymi województwa					
	z budżetu państwa					
	z budżetu UE					
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:					
	dotacje celowe z budżetu państwa					
	dotacje celowe / płatności z UE					
Projekt zakłada wzmocnienie umiejętności adaptacyjnych dzieci i młodzieży w radzeniu sobie w kryzysach oraz bardziej świadome korzystanie z zasobów własnych i środowiska w celu pokonywania trudności. Powstanie sieć asystentów dorastania, którzy będą świadczyć doraźną i bezpośrednią pomoc oraz profesjonalne wsparcie. Projekt partnerski realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lider projektu), Powiat Stargardzki, Powiat Goleniowski, Powiat Kołobrzegi, Powiat Sławieński, Powiat Szczecinecki, Powiat Wałecki, Powiat Koszaliński oraz Gminą Miasto Koszalin.						
2.	POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA W RAMACH DZIAŁANIA 7.7 RPO WZ (2020-2021) - poz. 1.1.1.35 załącznika Nr 2					
	Cel realizacji: Walka, zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, ochrona życia i zdrowia dzieci, młodzieży, kadry ze żłobków, klubów, przedszkoli i szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej					
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego finansowane środkami:					
	z budżetu państwa					
	z budżetu UE					
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:					
	dotacje celowe z budżetu państwa					
	dotacje celowe / płatności z UE					
	Projekt zakłada przyznanie grantu dla 132 jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz inne wydatki związane z walką z COVID-19. Granty zostaną przeznaczone na potrzeby prowadzonych przez jst żłobków, klubów dziecięcych oraz placówek edukacyjnych, wskazanych w SOOP RPO WZ 2014-2020. Grupą docelową projektu będą dzieci, młodzież, nauczyciele, opiekunowie oraz kadra niepedagogiczna. Działania w ramach projektu przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków pandemii SARS-COV-2.					
POLITYKA GOSPODARCZA						
3.	POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021-2023) - poz. 1.1.1.10 załącznika Nr 2					
	Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych					
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego finansowane środkami:					
	z budżetu UE					
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:					
	dotacje celowe / płatności z UE					
	Projekt dotyczy realizacji działań związanych z rozwijaniem powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R, IOB, sektorem szkolnictwa wyższego, JST, skutkujących zwiększeniem intensywności współpracy w ramach działalności B+R+I oraz realizujących proces przedsiębiorczego odkrywania na Pomorzu Zachodnim, jako elementu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych. Ponadto ma na celu podnoszenie poziomu świadomości innowacji mieszkańców regionu oraz stymulowania wśród nich postaw innowacyjnych, przedsiębiorczych, konkurencyjnych i kreatywnych. W ramach projektu zaplanowano organizację siedmiu kluczowych zadań, tj.: Broker Innowacji Pomorza Zachodniego, Forum Innowacji Pomorza Zachodniego, Przystań Nauki, Innowacyjne Pomorze Zachodnie, Fabryka Startupów oraz Obserwatorium Regionalne.					

3. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH													
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
1.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 674 355 777	99 537 000	109 680 000	780 963 000	-68 973	0	0	0	1 674 286 804	99 537 000	109 680 000	780 963 000
	środki z budżetu województwa	1 659 725 972	99 537 000	109 680 000	780 963 000	-16 303	0	0	0	1 659 709 669	99 537 000	109 680 000	780 963 000
	dotacje celowe od innych jst	14 629 805	0	0	0	-52 670	0	0	0	14 577 135	0	0	0
Zmniejszenie łącznych nakładów w dostosowaniu do faktycznego wykonania wydatków w 2020 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w 2020 r. stanowi niższe niż planowano wydatki na rekompensatę za świadczone usługi operatora kolejowych przewozów pasażerskich, w związku z czasowym zawieszeniem połączeń, spowodowanym sytuacją epidemiczną w kraju oraz ostatecznym rozliczeniem otrzymanych dotacji i pomocy finansowej na połączenia realizowane na terenie woj. pomorskiego, połączenia aglomeracyjne i Koszalin-Mielno w sezonie letnim.													
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2022) - poz. 1.3.1.13 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	802 193	145 000	145 000	0	-2 368	0	0	0	799 825	145 000	145 000	0
	środki z budżetu województwa	802 193	145 000	145 000	0	-2 368	0	0	0	799 825	145 000	145 000	0
Zmniejszenie łącznych nakładów w dostosowaniu do faktycznego wykonania wydatków w 2020 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w 2020 r. stanowi niższe niż planowano wydatki na dostawę internetu i transmisji danych dla pojazdów szynowych Województwa.													
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2022) - poz. 1.3.1.12 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
3.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	33 659 855	6 140 868	6 046 340	0	-66 753	0	0	0	33 593 102	6 140 868	6 046 340	0
	środki z budżetu województwa	33 659 855	6 140 868	6 046 340	0	-66 753	0	0	0	33 593 102	6 140 868	6 046 340	0
Zmniejszenie łącznych nakładów w dostosowaniu do faktycznego wykonania wydatków w 2020 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w 2020 r. stanowi głównie oszczędności związane ze sprzedażą pojazdów szynowych EN57AL.													
ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH OSI V RPO WZ (2020-2021) - poz. 1.1.2.9 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
4.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	40 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	20 000 000	0	0
	środki z budżetu województwa	22 964 000	11 482 000	0	0	-680	-340	0	0	22 963 320	11 481 660	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	17 036 000	8 518 000	0	0	680	340	0	0	17 036 680	8 518 340	0	0
Dostosowanie do decyzji o dofinansowaniu projektu. Zwiększenie dofinansowania skutkuje uwolnieniem środków z budżetu województwa.													
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEJŚCIA DROGOWEGO PRZEZ M. TANOWO NA DRODZE WOJ. NR 115 W RAMACH INTERREG VA (2010-2020) - poz. 1.1.2.23 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko-Niemieckim Euroregionu Pomerania													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
5.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	20 856 593	0	0	0	-494 764	0	0	0	20 361 829	0	0	0
	środki z budżetu województwa	11 121 261	0	0	0	-349 769	0	0	0	10 771 492	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	57 003	0	0	0	0	0	0	0	57 003	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	9 678 329	0	0	0	-144 995	0	0	0	9 533 334	0	0	0
Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o niewykorzystane środki w 2020 roku, stanowiące oszczędności, w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2021)- poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	1 824 799	0	0	0	0	1 088 596	0	0	1 824 799	1 088 596	0	0
	środki z budżetu województwa	1 824 799	0	0	0	0	1 088 596	0	0	1 824 799	1 088 596	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z brakiem ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (dot. gruntów w Gminie Police, obręb Przęsocin).												
7.	PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2021) - poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	156 245 062	35 000 000	0	0	19 983	729 095	0	0	156 265 045	35 729 095	0	0
	środki z budżetu województwa	149 209 716	35 000 000	0	0	-17	729 095	0	0	149 209 699	35 729 095	0	0
	dotacje celowe od innych jst	7 035 346	0	0	0	20 000	0	0	0	7 055 346	0	0	0
	Zwiększenie wartości kosztorysowej per saldo o kwotę 19.983 zł, wynika z: - wprowadzenia dotacji celowej od Gminy Chojna w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Chojna ul. Odrzańska w ciągu DW 124" (dostosowanie do UZW nr 1772/20 z 23.12.2020 r.), - zmniejszenia o kwotę 17 zł z tytułu oszczędności 2020 r. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 w zakresie zadania "Przebudowa DW 108 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" m. in. w związku z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej i sytuacją epidemiczną w kraju (wydłużenie terminu realizacji robót do 05.2021 r.) oraz zadania "Przebudowa DW 178 odc. Walcz-Gostomnia" w związku z wystąpieniem części zobowiązań o charakterze spornym.												
8.	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2024) - poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	11 228 567	3 334 346	2 830 975	0	3 878 230	0	0	4 000 000	15 106 797	3 334 346	2 830 975	4 000 000
	środki z budżetu województwa	11 228 567	3 334 346	2 830 975	0	3 878 230	0	0	4 000 000	15 106 797	3 334 346	2 830 975	4 000 000
	Zwiększenie wartości kosztorysowej per saldo o kwotę 3.878.230 zł wynika ze: - zmniejszenia o kwotę 121.770 zł z tytułu oszczędności 2020 r., - zwiększenia o kwotę 4.000.000 zł w celu umożliwienia zawierania nowych zobowiązań na zadania, których realizacja wymaga zawarcia umów wieloletnich.												
9.	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2017-2024)- poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	183 884 978	26 915 098	26 915 098	26 915 098	38 393 448	11 500 000	0	26 915 098	222 278 426	38 415 098	26 915 098	53 830 196
	środki z budżetu województwa	109 410 250	26 915 098	26 915 098	26 915 098	38 393 448	11 500 000	0	26 915 098	147 803 698	38 415 098	26 915 098	53 830 196
	dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	0	0	0	0	0	0	0	74 474 728	0	0	0
	Zwiększenie wartości kosztorysowej per saldo o kwotę 38.393.448 zł wynika ze: - zmniejszenia o kwotę 21.650 zł z tytułu oszczędności 2020 r., - zwiększenia o kwotę 38.415.098 zł, z tego 11.500.000 zł na dodatkowe środki na zimowe utrzymanie dróg w 2021 r. oraz 26.915.098 zł w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich m.in. na zimowe utrzymanie dróg, sprzątnięcie ulic.												
10.	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI-DARŁOWO W RAMACH OSI V RPO WZ (2007-2021) - poz. 1.1.2.1 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	41 962 510	0	0	0	0	61 876	0	0	41 962 510	61 876	0	0
	środki z budżetu województwa	3 341 589	0	0	0	0	61 876	0	0	3 341 589	61 876	0	0
	dotacje celowe od innych jst	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	37 120 921	0	0	0	0	0	0	0	37 120 921	0	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomością przejętą pod realizację inwestycji (odwołanie wniesione w roku 2013).												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PRZEBUDOWA DRUGI WOJ. NR 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN-LĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2021) - poz. 1.1.2.2 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
11.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	44 844 867	0	0	0	0	1 100 000	0	0	44 844 867	1 100 000	0	0
	środki z budżetu województwa	9 118 478	0	0	0	0	1 100 000	0	0	9 118 478	1 100 000	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	35 726 389	0	0	0	0	0	0	0	35 726 389	0	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2020 roku do planu roku 2021, z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomością przejętą pod realizację inwestycji (procedura wszczęta na wniosek ZZDW w Koszalinie).												
	BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC - POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
12.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	71 491 594	26 293 215	0	0	-2 417 305	183 375	0	0	69 074 289	26 476 590	0	0
	środki z budżetu województwa	6 533 071	3 750 000	0	0	0	99 570	0	0	6 533 071	3 849 570	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 871 685	0	0	0	0	0	0	0	2 871 685	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	9 359 887	1 293 215	0	0	-2 417 305	0	0	0	6 942 582	1 293 215	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	52 726 951	21 250 000	0	0	0	83 805	0	0	52 726 951	21 333 805	0	0
	Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 2.417.305 zł w dostosowaniu do zmian dokonanych uchwałą zarządu (zwrot niewykorzystanej części dotacji od Gminy Gryfice). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z wystawieniem przez wykonawcę faktur w styczniu 2021 r. za roboty budowlane wykonane w grudniu 2020 roku.												
	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW-STEPNICA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.41 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
13.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	141 500 000	86 740 000	53 150 000	0	0	6 265	0	0	141 500 000	86 746 265	53 150 000	0
	środki z budżetu województwa	21 522 500	13 300 000	7 972 500	0	0	6 265	0	0	21 522 500	13 306 265	7 972 500	0
	dotacje celowe / płatności z UE	119 977 500	73 440 000	45 177 500	0	0	0	0	0	119 977 500	73 440 000	45 177 500	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, dotyczących wykonania studium wykonalności.												
	BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DRUGI WOJ. NR 103 I NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
14.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	29 395 000	20 570 588	8 474 412	0	0	168 280	0	0	29 395 000	20 738 868	8 474 412	0
	środki z budżetu województwa	4 621 750	3 281 088	1 271 162	0	0	39 837	0	0	4 621 750	3 320 925	1 271 162	0
	dotacje celowe / płatności z UE	24 773 250	17 289 500	7 203 250	0	0	128 443	0	0	24 773 250	17 417 943	7 203 250	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2020 do planu roku 2021, dotyczących zabezpieczenia 10% płatności za II etap dokumentacji technicznej, która nie została zrealizowana w planowanym terminie (31.109 zł) oraz środków na realizację inwestycji w związku z podpisaniem umowy na roboty budowlane w grudniu 2020 r. (137.171 zł).												
	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ-CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.8 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
15.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	34 100 000	20 520 000	12 862 599	0	0	111 462	0	0	34 100 000	20 631 462	12 862 599	0
	środki z budżetu województwa	5 200 000	3 146 000	1 929 390	0	0	24 728	0	0	5 200 000	3 170 728	1 929 390	0
	dotacje celowe / płatności z UE	28 900 000	17 374 000	10 933 209	0	0	86 734	0	0	28 900 000	17 460 734	10 933 209	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, dotyczących zabezpieczenia wypłaty odszkodowania za nieruchomością przejętą pod realizację projektu (decyzja w odwołaniu od 2019 r.) - 22.040 zł oraz środków na realizację inwestycji (89.422 zł) w związku z przekazaniem dokumentów z postępowania przetargowego do kontroli Prezesa UZP w grudniu 2020 r. W lutym 2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 114 NA SZLAKOWYM ODCINKU BRZÓZKI-TRZEBIEŻ ORAZ PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WARNOŁĘKA I BRZÓZKI W RAMACH OSI V RPO WZ (2016-2021) - poz. 1.1.2.3 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
16.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	39 869 673	0	0	0	-113	20 530	0	0	39 869 560	20 530	0	0
	środki z budżetu województwa	6 117 157	0	0	0	-113	20 530	0	0	6 117 044	20 530	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	33 752 516	0	0	0	0	0	0	0	33 752 516	0	0	0
	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 113 zł w dostosowaniu do faktycznie poniesionych wydatków, w związku z korektą noty Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, następuje z uwagi na twającą procedurę odwoławczą w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejętą pod realizację inwestycji (odwołanie uznano za zasadne, decyzję przekazano do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu ponownego ustalenia odszkodowania – nowy operat szacunkowy określający wysokość odszkodowania za przejętą nieruchomość).												
	POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ												
	ZAPOBIEGANIE I ELIMINOWANIE NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĘPIENIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA OBSZARZE TRANSGRANICZNYM W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2021) - poz. 1.1.1.3 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorzu Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
17.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	134 971	118 416	0	0	0	914	0	0	134 971	119 330	0	0
	środki z budżetu województwa	20 247	17 762	0	0	0	139	0	0	20 247	17 901	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	114 724	100 654	0	0	0	775	0	0	114 724	101 429	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z przesunięciem na 2021 r. wydruku stanu informacyjnego.												
	REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2021) - poz. 1.1.1.2 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
18.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	1 430 492	327 972	0	0	0	93 710	0	0	1 430 492	421 682	0	0
	środki z budżetu województwa	75 849	17 349	0	0	0	5 041	0	0	75 849	22 390	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	142 594	32 697	0	0	0	9 328	0	0	142 594	42 025	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 212 049	277 926	0	0	0	79 341	0	0	1 212 049	357 267	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z oszczędnościami związanymi z absencją chorobową pracowników, otrzymaniem niższej oferty wykonania materiałów promocyjnych, rezygnacją z większości wyjazdów służbowych, szkoleń i spotkań bezpośrednich w związku z sytuacją epidemiczną oraz przeniesieniem na 2021 rok płatności za wykonanie materiałów promocyjnych. Przesunięte środki zostaną przeznaczone m.in. na podróże służbowe, szkolenia pracowników i beneficjentów, materiały promocyjne.												
	WSPÓLNY SEKRETARIAT - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1.1.1.1 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia-Rzeczpospolita Polska												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
19.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	1 580 880	274 403	269 224	0	0	6 358	0	0	1 580 880	280 761	269 224	0
	środki z budżetu województwa	72 592	800	700	0	0	441	0	0	72 592	1 241	700	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 508 288	273 603	268 524	0	0	5 917	0	0	1 508 288	279 520	268 524	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z oszczędnościami związanymi z absencją chorobową pracowników, rezygnacją lub odwołaniem większości spotkań wymagających osobistego udziału w związku z sytuacją epidemiczną. Przesunięte środki zostaną przeznaczone m.in. na podróże służbowe i szkolenia pracowników.												
	POLITYKA GOSPODARCZA												
	GREEN STARTUP SUPPORT (GRESS) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2022) - poz. 1.1.1.5 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
20.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	572 823	224 645	62 502	0	0	108 967	0	0	572 823	333 612	62 502	0
	środki z budżetu województwa	87 193	34 121	9 631	0	0	16 769	0	0	87 193	50 890	9 631	0
	dotacje celowe / płatności z UE	485 630	190 524	52 871	0	0	92 198	0	0	485 630	282 722	52 871	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, głównie w związku z sytuacją epidemiczną, która spowodowała przesunięcie na 2021 rok realizacji części zaplanowanych działań i powstanie oszczędności związanych z odstąpieniem od organizacji spotkań stacjonarnych na rzecz kontaktów online oraz w związku z absencją chorobową pracowników. Decyzję w sprawie sposobu wykorzystania powstałych oszczędności podejmie Lider Projektu.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE PROTO LAB W RAMACH OSI I RPO WZ (2020 2021) - poz. 1.1.1.9 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID 19 - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 888 800	5 589 222	0	0	0	659 283	0	0	8 888 800	6 248 505	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	8 888 800	5 589 222	0	0	0	659 283	0	0	8 888 800	6 248 505	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku ze zmianą terminu wypłaty części grantów na pierwszy kwartał 2021 r. oraz oszczędnościami (rezygnacja z wypłaty grantu w wyniku niewywiązania się z warunków umowy przez beneficjenta). Dostosowanie kosztów pośrednich naliczanych od poniesionych kosztów bezpośrednich.												
22.	PORTY KREATYWNE - INTERNACJONALIZACJA BRANŻY KULTURALNEJ I TWÓRCZEJ W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO W RAMACH INTERREG BSR (2019-2021) - poz. 1.1.1.8 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	552 790	124 678	0	0	0	113 346	0	0	552 790	238 024	0	0
	środki z budżetu województwa	82 918	18 701	0	0	0	17 002	0	0	82 918	35 703	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	469 872	105 977	0	0	0	96 344	0	0	469 872	202 321	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, głównie w związku z przesunięciem terminu wdrażania narzędzi internacjonalizacji (od czerwca 2021 r.), zmianą formuły na online wydarzeń zaplanowanych w ramach wdrażania narzędzi internacjonalizacji, niższymi niż zakładano kosztami działań po zapytaniach, kierowanych do oferentów (m.in. organizacji wystawy Baltic Home), rezygnacją z uczestnictwa w spotkaniach wyjazdowych krajowych i zagranicznych na rzecz wydarzeń online. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na cele projektowe.												
23.	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2021) - poz. 1.1.1.4 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	13 580 278	571 459	0	0	0	492 230	0	0	13 580 278	1 063 689	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	13 580 278	571 459	0	0	0	492 230	0	0	13 580 278	1 063 689	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021 wynika głównie z sytuacji epidemicznej w kraju i uaktualnienia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w ramach przedsięwzięcia.												
POLITYKA RYNKU PRACY													
24.	POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023)- poz. 1.1.1.34 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	12 108 050	1 855 719	886 134	886 135	-38 613	0	0	0	12 069 437	1 855 719	886 134	886 135
	środki z budżetu województwa	1 903 385	291 719	139 300	139 300	-6 069	0	0	0	1 897 316	291 719	139 300	139 300
	dotacje celowe / płatności z UE	10 204 665	1 564 000	746 834	746 835	-32 544	0	0	0	10 172 121	1 564 000	746 834	746 835
	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o niewykorzystane środki w 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną zaplanowane działania na rzecz beneficjentów, jak i pracowników zaangażowanych w realizację zadań nie zostały wykonane, m. in. odwołano coroczną imprezę podsumowującą osiągnięte wyniki projektodawców PO WER/RPO WZ „Galę Zachodniopomorskie Magnolie EFS” oraz zrezygnowano ze szkoleń stacjonarnych na rzecz szkoleń online.												
25.	"ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY" W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) - poz. 1.1.1.13 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3 - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	28 249 200	4 840 227	3 619 455	1 064 892	0	1 935 587	0	1 067	28 249 200	6 775 814	3 619 455	1 065 959
	środki z budżetu województwa	134 520	22 400	19 620	0	0	0	0	0	134 520	22 400	19 620	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 959 440	507 317	379 062	111 097	0	203 818	0	112	2 959 440	711 135	379 062	111 209
	dotacje celowe / płatności z UE	25 155 240	4 310 510	3 220 773	953 795	0	1 731 769	0	955	25 155 240	6 042 279	3 220 773	954 750
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, z tytułu oszczędności powstałych głównie ze względu na czasowe zamknięcie punktów opieki nad dzieckiem do lat 3, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Niezrealizowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na zwiększenie liczby uczestników projektu. Ponadto w roku 2023 zwiększono plan o środki dotyczące wydatków 2019 roku, zwrócone przez uczestnika projektu.												
26.	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	76 191 857	11 218 489	11 218 489	4 129 912	1 840 014	0	0	2 007 478	78 031 871	11 218 489	11 218 489	6 137 390
	środki z budżetu województwa	11 428 779	1 682 773	1 682 773	619 490	276 002	0	0	301 120	11 704 781	1 682 773	1 682 773	920 610
	dotacje celowe / płatności z UE	64 763 078	9 535 716	9 535 716	3 510 422	1 564 012	0	0	1 706 358	66 327 090	9 535 716	9 535 716	5 216 780
	Zwiększenie wartości kosztorysowej następuje w celu urealnienia wysokości prognozowanych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR. Całkowita wartość przedsięwzięcia w EUR pozostaje bez zmian. Ponadto następuje przeniesienie oszczędności z 2020 roku w kwocie 167.464 zł, powstałych w związku z sytuacją epidemiczną i dotyczących: składek na ubezpieczenia społeczne (zwolnienia chorobowe), szkoleń beneficjentów i pracowników, podróży służbowych, a ze względu na wykonywanie pracy zdalnie, kosztów usług telekomunikacyjnych oraz innych kosztów utrzymania Urzędu, do planu roku 2023.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ													
KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5. PO WER (2018-2021) - poz. 1.1.1.18 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
27.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	4 241 827	150 742	0	0	0	3 117 185	0	0	4 241 827	3 267 927	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	666 816	23 697	0	0	0	490 021	0	0	666 816	513 718	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	3 575 011	127 045	0	0	0	2 627 164	0	0	3 575 011	2 754 209	0	0
Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń dezynfekujących (w ramach przeciwdziałania pandemii) oraz opóźnieniami w tworzeniu miejsc wytnieniowych dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, a także oszczędnościami powstałymi w ramach wydatków związanych z obsługą projektu.													
PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2022) - poz. 1.1.1.21 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
28.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	893 033	519 915	86 211	0	0	174 863	0	0	893 033	694 778	86 211	0
	środki z budżetu województwa	26 791	15 598	2 586	0	0	5 246	0	0	26 791	20 844	2 586	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	113 594	66 133	10 966	0	0	22 243	0	0	113 594	88 376	10 966	0
	dotacje celowe / płatności z UE	752 648	438 184	72 659	0	0	147 374	0	0	752 648	585 558	72 659	0
Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i powstaniem oszczędności z powodu przedłużających się procedur przetargowych na przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz oszczędnościami powstałymi w ramach wydatków związanych z obsługą projektu.													
AZYMUT - SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8. PO WER - wydatki bieżące (2018-2022) - poz. 1.1.1.15 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
29.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	9 832 942	2 556 635	437 250	0	0	905 392	1 082 757	0	9 832 942	3 462 027	1 520 007	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 545 738	401 903	68 736	0	0	142 327	170 208	0	1 545 738	544 230	238 944	0
	dotacje celowe / płatności z UE	8 287 204	2 154 732	368 514	0	0	763 065	912 549	0	8 287 204	2 917 797	1 281 063	0
Przesunięcie niezrealizowanych wydatków w kwocie 1.988.149 zł z 2020 r. do planu roku 2021 i 2022 wynika z oszczędności powstałych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (niższe koszty związane z prowadzeniem mieszkań wspomaganych, organizacją szkoleń i przesunięciem terminu realizacji prac remontowych), niższych wydatków poniesionych przez partnerów projektu oraz rezygnacji Fundacji Synapsis z udziału w projekcie, a także z oszczędności na wydatkach związanych z obsługą projektu. Wprowadzane zmiany uzyskały akceptację Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Wydatki w 2021 r. zostaną przeznaczone na kontynuację działań w ramach projektu.													
AZYMUT - SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8. PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022) - poz. 1.1.2.44 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
30.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	343 000	0	0	0	0	113 998	0	0	343 000	113 998	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	53 920	0	0	0	0	17 921	0	0	53 920	17 921	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	289 080	0	0	0	0	96 077	0	0	289 080	96 077	0	0
Przesunięcie nakładów niewykorzystanych w 2020 roku do planu roku 2021 z przeznaczeniem na prace modernizacyjno – adaptacyjne w mieszkaniach, które będą użytkowane na cele związane z realizacją projektu.													
KURS NA RODZINĘ W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.1.16 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
31.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	3 537 965	232 000	0	0	0	200 790	0	0	3 537 965	432 790	0	0
	środki z budżetu województwa	176 898	11 600	0	0	0	10 040	0	0	176 898	21 640	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	353 796	23 208	0	0	0	19 961	0	0	353 796	43 169	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	3 007 271	197 192	0	0	0	170 789	0	0	3 007 271	367 981	0	0
Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika z oszczędności powstałych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (m.in. nie zostały zorganizowane spotkania z partnerami projektu) oraz oszczędności na wydatkach związanych z obsługą projektu. Na 2021 rok przeniesiono do realizacji część działań związanych m.in. z organizacją spotkania podsumowującego projekt z partnerami projektu oraz napisanie kolejnego podręcznika instruktażowego do pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą (na podstawie działań podsumowujących trzy lata funkcjonowania projektu).													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2021) - poz. 1.1.1.24 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 823 073	0	0	0	0	440 802	0	0	2 823 073	440 802	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	80 369	0	0	0	0	12 474	0	0	80 369	12 474	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	2 742 704	0	0	0	0	428 328	0	0	2 742 704	428 328	0	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika z oszczędności powstałych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 marca 2021 r. (zgoda Instytucji Pośredniczącej - WUP w Szczecinie) oraz oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Na 2021 rok przeniesiono zadania realizowane przez partnerów projektu tj. Powiat Łobeski, Powiat Szczeciński i Powiat Wałecki, głównie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu będących w procesie usamodzielniania oraz koszty związane z zatrudnieniem Doradcy Regionalnego wspierającego działania partnerów.												
33.	NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2021) - poz. 1.1.2.40 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	569 200	0	0	0	0	19 914	0	0	569 200	19 914	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	16 222	0	0	0	0	568	0	0	16 222	568	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	552 978	0	0	0	0	19 346	0	0	552 978	19 346	0	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika z oszczędności powstałych w związku z brakiem konieczności doposażenia mieszkań treningowych.												
34.	AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.1.19 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	5 178 964	1 928 030	1 032 813	0	0	696 842	593 562	0	5 178 964	2 624 872	1 626 375	0
	środki z budżetu województwa	258 948	96 401	51 641	0	0	34 842	29 678	0	258 948	131 243	81 319	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	517 897	192 871	103 136	0	0	69 709	59 376	0	517 897	262 580	162 512	0
	dotacje celowe / płatności z UE	4 402 119	1 638 758	878 036	0	0	592 291	504 508	0	4 402 119	2 231 049	1 382 544	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 i 2022 wynika z oszczędności powstałych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zawieszeniem realizacji części zadań projektowych (organizacji szkoleń/warsztatów/spotkań, organizacji grupowych form wsparcia dla odbiorców projektu) oraz oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Realizacja zawieszonych działań została przeniesiona na kolejne lata trwania projektu.												
35.	EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2022) - poz. 1.1.1.25 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 337 357	832 483	704 612	0	0	518 840	0	0	2 337 357	1 351 323	704 612	0
	środki z budżetu województwa	350 604	124 873	105 692	0	0	77 826	0	0	350 604	202 699	105 692	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 986 753	707 610	598 920	0	0	441 014	0	0	1 986 753	1 148 624	598 920	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika z oszczędności powstałych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (nie zrealizowano m.in. spotkań, wizyt studyjnych, Konkursu Lider ES i Targów ES) oraz oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Realizację powyższych działań projektowych przeniesiono na 2021 rok.												
36.	REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023) - poz. 1.1.1.27 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	20 085 302	9 062 510	7 187 814	3 569 227	0	217 609	0	0	20 085 302	9 280 119	7 187 814	3 569 227
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 528 210	689 657	546 992	271 337	0	16 560	0	0	1 528 210	706 217	546 992	271 337
	dotacje celowe / płatności z UE	18 557 092	8 372 853	6 640 822	3 297 890	0	201 049	0	0	18 557 092	8 573 902	6 640 822	3 297 890
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika głównie z niewykorzystania dotacji przez partnerów projektu (zgodnie z harmonogramem w okresie rozliczeniowym październik-grudzień 2020 r.) oraz przeniesienia zadań dotyczących zatrudnienia personelu merytorycznego na 2021 rok, a także oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022) - poz. 1.1.1.20 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 388 890	635 354	463 584	0	0	0	45 271	0	1 388 890	635 354	508 855	0
37.	środki z budżetu województwa	138 890	50 000	50 000	0	0	0	0	0	138 890	50 000	50 000	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	187 500	87 803	62 038	0	0	0	6 791	0	187 500	87 803	68 829	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 062 500	497 551	351 546	0	0	0	38 480	0	1 062 500	497 551	390 026	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2022 wynika z oszczędności powstałych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (głównie niewydatkowane środków na szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych do realizacji projektu oraz poniesiono niższe koszty na organizację jednego z czterech zaplanowanych modułów szkoleniowych z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli jst z województwa zachodniopomorskiego). Niewydatkowane środki finansowe w 2020 r., zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej harmonogramem transz, przeznaczone zostaną na realizację działań w 2022 roku.												
	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6. RPO WZ - wydatki bieżące (2020-2023) - poz. 1.1.1.26 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	31 335 975	11 311 771	10 215 988	331 178	0	6 733 761	0	0	31 335 975	18 045 532	10 215 988	331 178
38.	środki z budżetu województwa	544 648	51 543	74 606	12 286	0	315 805	0	0	544 648	367 348	74 606	12 286
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 342 786	856 904	771 759	23 833	0	488 407	0	0	2 342 786	1 345 311	771 759	23 833
	dotacje celowe / płatności z UE	28 448 541	10 403 324	9 369 623	295 059	0	5 929 549	0	0	28 448 541	16 332 873	9 369 623	295 059
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzeniem do projektu dodatkowego zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w 2021 roku na działania związane ze zwiększeniem dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych oraz zależnych).												
	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6. RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2023) - poz. 1.1.2.27 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 553 000	2 260 000	100 000	0	0	155 239	0	0	2 553 000	2 415 239	100 000	0
39.	środki z budżetu województwa	1 756	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	1 756	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	194 149	171 852	7 610	0	0	11 813	0	0	194 149	183 665	7 610	0
	dotacje celowe / płatności z UE	2 357 095	2 086 392	92 390	0	0	143 426	0	0	2 357 095	2 229 818	92 390	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzeniem do projektu dodatkowego zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez partnerów projektu. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na kontynuację działań mających na celu utworzenie mieszkań opieki wytchnieniowej z infrastrukturą domów inteligentnych, likwidację barier architektonicznych w miejscach zamieszkania osób niesamodzielnych oraz uruchomienie platformy z zakresu teleopieki na terenie gmin zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu.												
	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 (2019-2022) - poz. 1.1.1.43 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: 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												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	412 807	141 425	18 321	0	0	93 947	0	0	412 807	235 372	18 321	0
40.	środki z budżetu województwa	76 428	26 071	7 394	0	0	18 922	0	0	76 428	44 993	7 394	0
	dotacje celowe / płatności z UE	336 379	115 354	10 927	0	0	75 025	0	0	336 379	190 379	10 927	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, głównie w związku z sytuacją epidemiczną, która spowodowała zmianę terminu realizacji części zaplanowanych działań lub zmianę ich formuły, powstanie oszczędności związanych z odstąpieniem od organizacji spotkań stacjonarnych na rzecz kontaktów online oraz w związku z absencją chorobową pracowników. Zgodnie z decyzją Lidera Projektu powstałe oszczędności zostaną wykorzystane na wzajemną ocenę działań zaplanowanych na czerwiec 2021 roku oraz organizację wydarzeń promujących tolerancję i świadomość kulturową w II połowie 2021 roku.												
	ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2021) - poz. 1.3.1.20 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	11 950 000	4 000 000	0	0	0	568 228	0	0	11 950 000	4 568 228	0	0
41.	środki z budżetu województwa	11 950 000	4 000 000	0	0	0	568 228	0	0	11 950 000	4 568 228	0	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe oraz rezygnacją z organizacji gali podsumowującej realizację działań w ramach Programu Społecznik - ze względu na sytuację epidemiczną. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone głównie na dofinansowanie mikrodotacji i regionalnych inicjatyw obywatelskich z list rezerwowych oraz na organizację gali.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2022) - poz. 1.3.1.19 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu												
42.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	24 109 800	2 805 000	2 805 000	0	0	76 488	0	0	24 109 800	2 881 488	2 805 000	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	24 109 800	2 805 000	2 805 000	0	0	76 488	0	0	24 109 800	2 881 488	2 805 000	0
	środkami z budżetu województwa	24 109 800	2 805 000	2 805 000	0	0	76 488	0	0	24 109 800	2 881 488	2 805 000	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia sportowe, ze względu na sytuację epidemiczną.												
	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA												
	PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) - poz. 1.3.1.1 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
43.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	3 036 226	360 000	360 000	2 196 226	-120 000	0	0	0	2 916 226	360 000	360 000	2 196 226
	środkami z budżetu województwa	3 036 226	360 000	360 000	2 196 226	-120 000	0	0	0	2 916 226	360 000	360 000	2 196 226
	Zmniejszenie wydatków w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2020 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
	PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016 - 2028) - poz. 1.3.1.3 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
44.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 925 001	233 333	233 333	1 400 002	-58 333	0	0	0	1 866 668	233 333	233 333	1 400 002
	środkami z budżetu województwa	1 925 001	233 333	233 333	1 400 002	-58 333	0	0	0	1 866 668	233 333	233 333	1 400 002
	Zmniejszenie wydatków w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2020 r. kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonywał spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
	PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) - poz. 1.3.1.2 załącznika Nr 2												
	Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
45.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	47 921 058	3 993 420	3 933 420	37 937 508	-1 996 710	0	0	0	45 924 348	3 993 420	3 933 420	37 937 508
	środkami z budżetu województwa	47 921 058	3 993 420	3 933 420	37 937 508	-1 996 710	0	0	0	45 924 348	3 993 420	3 933 420	37 937 508
	Zmniejszenie wydatków w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2020 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
	BUDOWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE (2020-2022) - poz. 1.3.2.4 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
46.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	36 959 866	18 500 000	13 959 866	0	0	4 431 940	0	0	36 959 866	22 931 940	13 959 866	0
	środkami z budżetu województwa	11 000 000	4 500 000	2 500 000	0	0	3 965 970	0	0	11 000 000	8 465 970	2 500 000	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	25 959 866	14 000 000	11 459 866	0	0	465 970	0	0	25 959 866	14 465 970	11 459 866	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika głównie z przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac rozbiórkowych na działce przy ul. Twardowskiego oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia.												
	POLITYKA EDUKACYJNA												
	STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2018-2023) - poz. 1.3.1.22 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu												
47.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	556 000	141 000	135 000	90 000	-1 500	0	0	0	554 500	141 000	135 000	90 000
	środkami z budżetu województwa	556 000	141 000	135 000	90 000	-1 500	0	0	0	554 500	141 000	135 000	90 000
	Zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z programu stypendialnego przez jedną osobę.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA KULTURALNA													
48.	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020 - 2022) - poz. 1.3.2.10 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	12 372 874	4 114 555	6 611 339	0	0	0	844 255	0	12 372 874	4 114 555	7 455 594	0
	środki z budżetu województwa	12 372 874	4 114 555	6 611 339	0	0	0	844 255	0	12 372 874	4 114 555	7 455 594	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2020 na rok 2022 wynika z oczekiwania na przekazanie przez Generalnego Wykonawcę kosztorysu wraz z rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi budynku zabytkowego.												
49.	ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE w ramach RPO WZP (2018 - 2022) - poz. 1.3.2.13 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	115 545 818	39 550 686	68 183 362	0	0	0	319 444	0	115 545 818	39 550 686	68 502 806	0
	środki z budżetu województwa	115 545 818	39 550 686	68 183 362	0	0	0	319 444	0	115 545 818	39 550 686	68 502 806	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2020 na rok 2022 wynika z błędów w projektach wykonawczych, w wyniku czego nie doszło do fakturowania i płatności.												
50.	KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH w SZCZECINIE (2015 - 2022) - poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	24 320 727	11 801 920	10 997 480	0	0	0	489 481	0	24 320 727	11 801 920	11 486 961	0
	środki z budżetu województwa	24 320 727	11 801 920	10 997 480	0	0	0	489 481	0	24 320 727	11 801 920	11 486 961	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2020 na rok 2022 wynika z niewydatkowania kwoty na aktualizację posiadanej dokumentacji technicznej w związku z odkryciem podziemnych konstrukcji (tuneli) pod skarżą północną. Dalsze działania będą wznowione po przeprowadzeniu wycinki drzew i krzewów znajdujących się na skarpie północnej.												
51.	WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA (2014-2021) - wydatki bieżące - poz. 1.3.1.5 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 473 150	926 653	0	0	0	6 484	0	0	1 473 150	933 137	0	0
	środki z budżetu województwa	1 473 150	926 653	0	0	0	6 484	0	0	1 473 150	933 137	0	0
	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, która m.in. uniemożliwiła kontrahentom wykonanie prac oraz realizację zaplanowanych wyjazdów służbowych pracowników Muzeum Narodowego.												
52.	"POLSKO - NIEMIECKA SIĘĆ TEATRALNA (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA (2017 - 2022) - wydatki bieżące - poz. 1.3.1.4 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Opera na Zamku w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	93 191	20 874	0	0	0	-7 500	7 500	0	93 191	13 374	7 500	0
	środki z budżetu województwa	93 191	20 874	0	0	0	-7 500	7 500	0	93 191	13 374	7 500	0
	Przeniesienie zaplanowanych środków z roku 2021 na rok 2022, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.06.2022 roku.												
53.	BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2011-2022) - poz. 1.3.2.3 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Morskie Centrum Nauki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	38 621 260	3 566 880	1 472 245	0	-3 271 164	11 033 008	21 406	0	35 350 096	14 599 888	1 493 651	0
	środki z budżetu województwa	38 621 260	3 566 880	1 472 245	0	-3 271 164	11 033 008	21 406	0	35 350 096	14 599 888	1 493 651	0
	Uwolnienie środków z budżetu województwa, w związku ze zwiększeniem kwoty całkowitego dofinansowania ze środków unijnych o kwotę 3.271.164 zł (poza budżetem). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021 wynika głównie z sytuacji epidemicznej w kraju, skutkującej zejściem z placu budowy części ekip realizujących inwestycje i wystąpieniem przez generalnego wykonawcę z prośbą o wydłużenie realizacji terminu inwestycji i zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego oraz unieważnienia przetargu na Wystawę Stałą MCN i konieczności powtórzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA													
POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące (2020 - 2022) - poz. 1.1.1.38 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka													
54.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 152 251	873 500	869 000	0	0	409 751	0	0	2 152 251	1 283 251	869 000	0
	środki z budżetu województwa	322 838	131 025	130 350	0	0	61 463	0	0	322 838	192 488	130 350	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 829 413	742 475	738 650	0	0	348 288	0	0	1 829 413	1 090 763	738 650	0
Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (wstrzymano większość zaplanowanych działań, w tym spotkań) i koniecznością uaktualnienia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań prowadzonych w ramach przedsięwzięcia oraz powstaniem oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Realizacja wstrzymanych działań została przeniesiona na 2021 rok.													
WZMACNIANIE OCHRONY BOCIANA BIAŁEGO I NIETOPERZY ORAZ REALIZACJA ZADAŃ CZYNNEJ OCHRONY W REZERWATACH PRZYRODY NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ - wydatki bieżące (2016-2021) - poz. 1.1.1.36 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego													
55.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	670 967	0	0	0	0	662 870	0	0	670 967	662 870	0	0
	środki z budżetu województwa	100 645	0	0	0	0	99 430	0	0	100 645	99 430	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	570 322	0	0	0	0	563 440	0	0	570 322	563 440	0	0
Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z przedłużającą się procedurą konsultacyjną z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie wykonania czynnej ochrony w rezerwach przyrody i koniecznością wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do końca 2021 r. Na 2021 rok zostały przeniesione działania związane z promocją projektu (oznakowanie tablicami informacyjnymi) oraz prace czynnej ochrony w: Rezerwacie Bórbagno Miałka, Rezerwacie Dolina Pięciu Jezior, Rezerwacie Wrzosowiska Cedyńskie, Rezerwacie Kanał Kwiatowy, Rezerwacie Wzgórze Widokowe nad Międzyzdrzem, Rezerwacie Dąbrowa Krzymowska, Rezerwacie Słoneczne Wzgórz oraz Rezerwacie Bielinek													
WZMACNIANIE OCHRONY BOCIANA BIAŁEGO I NIETOPERZY ORAZ REALIZACJA ZADAŃ CZYNNEJ OCHRONY W REZERWATACH PRZYRODY NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ - wydatki majątkowe (2016-2021) - poz. 1.1.2.34 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego													
56.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	355 033	0	0	0	0	4 479	0	0	355 033	4 479	0	0
	środki z budżetu województwa	75 356	0	0	0	0	673	0	0	75 356	673	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	279 677	0	0	0	0	3 806	0	0	279 677	3 806	0	0
Przeniesienie oszczędności powstałych w ramach przedsięwzięcia w 2020 r. do planu roku 2021.													
OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (2019-2023) - poz. 1.1.1.37 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego													
57.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	3 446 020	1 768 702	1 332 716	344 602	-1 932 013	-1 011 699	-727 113	-193 201	1 514 007	757 003	605 603	151 401
	środki z budżetu województwa	516 903	265 306	199 907	51 690	-289 802	-151 755	-109 066	-28 981	227 101	113 551	90 841	22 709
	dotacje celowe / płatności z UE	2 929 117	1 503 396	1 132 809	292 912	-1 642 211	-859 944	-618 047	-164 220	1 286 906	643 452	514 762	128 692
Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika z rezygnacji z zadań polegających na aktualizacji planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych: Szczecińskiego Parku Krajobrazowego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz sporządzenia planów ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry i Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z obszarem zachodniopomorskiej części Parku Krajobrazowego Ujście Warty, ze względu na brak wykonawców. W związku z powyższym zaktualizowano harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia.													
ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINEJ ODREJ W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2022) - poz. 1.1.1.46 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego													
58.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	246 456	231 787	0	0	0	14 669	0	0	246 456	246 456	0	0
	środki z budżetu województwa	39 518	35 618	0	0	0	3 900	0	0	39 518	39 518	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	206 938	196 169	0	0	0	10 769	0	0	206 938	206 938	0	0
Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika z oszczędności powstałych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (nie przeprowadzono szkoleń dla przewodników, nie wykonano map turystycznych, panoramy sferycznej oraz publikacji artykułów reklamowych) oraz opóźnieniami w realizacji zadań przez niemieckich partnerów projektów. Realizację powyższych działań projektowych przeniesiono na 2021 rok.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2022) - poz. 1.1.2.39 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	6 225 625	414 791	0	0	0	553 994	149 624	0	6 225 625	968 785	149 624	0
59.	środki z budżetu województwa	1 001 028	62 218	0	0	0	83 098	22 444	0	1 001 028	145 316	22 444	0
	dotacje celowe od innych jst	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	5 194 597	352 573	0	0	0	470 896	127 180	0	5 194 597	823 469	127 180	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 i 2022 wynika z przedłużenia terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r. w związku z koniecznością uzyskania nowego pozwolenia na budowę obiektu Moczyły w ramach zadania projektowego pn. "Budowa miejsc odpoczynku".												
	PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2020-2022) - poz. 1.1.1.42 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	456 540	399 000	12 600	0	0	21 418	0	0	456 540	420 418	12 600	0
60.	środki z budżetu krajowego, z tego:	68 481	59 850	1 890	0	0	3 212	0	0	68 481	63 062	1 890	0
	środki z budżetu województwa	68 481	59 850	1 890	0	0	3 212	0	0	68 481	63 062	1 890	0
	środki z budżetu UE, z tego:	388 059	339 150	10 710	0	0	18 206	0	0	388 059	357 356	10 710	0
	dotacje celowe / płatności z UE	388 059	339 150	10 710	0	0	18 206	0	0	388 059	357 356	10 710	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika z oszczędności powstałych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (niższe koszty konferencji otwierającej projekt). Realizację działań projektowych przeniesiono na 2021 rok.												
	PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2020-2022) - poz. 1.1.2.25 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 866 892	558 560	262 572	0	0	236 810	669 584	0	1 866 892	795 370	932 156	0
61.	środki z budżetu województwa	280 034	83 784	39 386	0	0	35 522	100 437	0	280 034	119 306	139 823	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 586 858	474 776	223 186	0	0	201 288	569 147	0	1 586 858	676 064	792 333	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 i 2022 wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i niewykonania zadania dotyczącego działań ochrony czynnej, związanych z wykonaniem płytkich zbiorników wodnych dla ptactwa wodno-błotnego.												
	POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI												
	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2023) - poz. 1.1.2.38 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 248 489	4 508 277	0	0	345 760	-3 644 458	2 115 635	1 874 583	8 594 249	863 819	2 115 635	1 874 583
62.	środki z budżetu województwa	1 144 909	676 241	0	0	345 760	-514 602	436 791	423 571	1 490 669	161 639	436 791	423 571
	dotacje celowe od innych jst	92 364	0	0	0	0	0	0	0	92 364	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	7 011 216	3 832 036	0	0	0	-3 129 856	1 678 844	1 451 012	7 011 216	702 180	1 678 844	1 451 012
	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego wykonania robót uzupełniających dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie” (37.725 zł) oraz planowanym dodatkowym ułożeniem na dwóch odcinkach szlaku geowłókniny wzmacniającej koronę wału (161.999 zł) oraz dodatkowej warstwy drobnego kruszywa (146.036 zł) w celu ujednoczenia nawierzchni na całym szlaku. W związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym na kontynuację zadania, w którym termin wykonania przedmiotu umowy to 22 miesiące od dnia podpisania umowy, wydłużeniu uległ termin realizacji zadania.												
	BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.1.39 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	234 395	79 760	0	0	0	-65 165	34 949	30 216	234 395	14 595	34 949	30 216
63.	środki z budżetu województwa	35 160	11 964	0	0	0	-9 775	5 242	4 533	35 160	2 189	5 242	4 533
	dotacje celowe / płatności z UE	199 235	67 796	0	0	0	-55 390	29 707	25 683	199 235	12 406	29 707	25 683
	Zmiana kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ". Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BAŁTYCKIE TRASY DZIEDZICTWA W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) - poz. 1.1.1.40 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Stworzenie silnego wizerunku obszaru Południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
64.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	653 000	466 688	0	0	0	48 107	0	0	653 000	514 795	0	0
	środki z budżetu województwa	98 843	70 665	0	0	0	7 216	0	0	98 843	77 881	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	554 157	396 023	0	0	0	40 891	0	0	554 157	436 914	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku ze stanem zaawansowania prac nad "Przewodnikiem po Szlaku Gryfów" oraz książką "Wakacje z Gryfami", który uniemożliwił wypłatę wykonawcom zaplanowanej w 2020 roku zaliczki.												
	BALTIC STORIES - ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEZ PROFESJONALIZACJĘ WYDARZEŃ W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) - poz. 1.1.1.41 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
65.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 276 500	66 117	0	0	0	28 891	0	0	1 276 500	95 008	0	0
	środki z budżetu województwa	191 898	10 104	0	0	0	4 334	0	0	191 898	14 438	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 084 602	56 013	0	0	0	24 557	0	0	1 084 602	80 570	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną, która spowodowała przesunięcie na 2021 rok realizacji części zaplanowanych działań (m. in. realizacji filmu dotyczącego "Festiwalu wina") oraz odwołanie spotkań.												
	PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2021) - poz. 1.1.1.44 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
66.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	85 135	82 337	0	0	0	2 668	0	0	85 135	85 005	0	0
	środki z budżetu województwa	14 471	12 351	0	0	0	2 100	0	0	14 471	14 451	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	70 664	69 986	0	0	0	568	0	0	70 664	70 554	0	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i niezrealizowania warsztatów dla społeczności lokalnych. Zadanie to planuje się wykonać w 2021 r.												
	PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021) - poz. 1.1.2.26 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
67.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	13 805 091	1 618 522	0	0	0	1 011 909	0	0	13 805 091	2 630 431	0	0
	środki z budżetu województwa	2 072 314	243 628	0	0	0	151 786	0	0	2 072 314	395 414	0	0
	dotacje celowe od innych jst	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	11 612 777	1 374 894	0	0	0	860 123	0	0	11 612 777	2 235 017	0	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia i planowanego zakończenia inwestycji w okresie I kwartału 2021 r.												
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
68.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	4 511 209	2 132 943	649 525	0	0	22 604	0	0	4 511 209	2 155 547	649 525	0
	środki z budżetu województwa	676 683	319 943	97 429	0	0	3 391	0	0	676 683	323 334	97 429	0
	dotacje celowe / płatności z UE	3 834 526	1 813 000	552 096	0	0	19 213	0	0	3 834 526	1 832 213	552 096	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją II etapu umowy pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko-Budzeń polegającej na budowie drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Modrzewie-Stepnica (Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego)".												
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP V W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.47 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
69.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 796 584	7 738 584	0	0	0	139 760	0	0	8 796 584	7 878 344	0	0
	środki z budżetu województwa	1 404 488	1 186 288	0	0	-1 189	71 361	0	0	1 403 299	1 257 649	0	0
	dotacje celowe od innych jst	0	0	0	0	1 189	0	0	0	1 189	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	7 392 096	6 552 296	0	0	0	68 399	0	0	7 392 096	6 620 695	0	0
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021 dot. robót budowlanych, usług i badania z nimi związanych, w wyniku korekty harmonogramu na wniosek wykonawcy. Sytuacja nie ma wpływu na termin zakończenia realizacji projektu. Uwolnienie wkładu własnego w kwocie 1.189 zł w związku z partycypacją Gminy Drawsko Pomorskie w realizacji inwestycji.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V-VII RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.13 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	22 150 000	15 231 000	4 949 700	0	-1 875 851	-282 603	0	0	0	20 274 149	14 948 397	4 949 700
	środki z budżetu województwa	3 535 000	2 488 650	742 455	0	-281 377	-33 890	0	0	3 253 623	2 454 760	742 455	0
	dotacje celowe / płatności z UE	18 615 000	12 742 350	4 207 245	0	-1 594 474	-248 713	0	0	17 020 526	12 493 637	4 207 245	0
Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane oraz zrzeczeniem się Gminy Wolin prawa do odszkodowań.													
71.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.6 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	11 295 981	2 890 451	0	0	0	501 000	0	0	0	11 295 981	3 391 451	0
	środki z budżetu województwa	1 156 676	434 466	0	0	13 308	79 084	0	0	1 169 984	513 550	0	0
	dotacje celowe od innych jst	622 721	0	0	0	-13 308	0	0	0	609 413	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	9 516 584	2 455 985	0	0	0	421 916	0	0	9 516 584	2 877 901	0	0
Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i uzupełniające w ramach budowy odcinków: przejście przez Barlinek, Pelczyce-Płotno, Sulimierz-Mostkowo, przejście przez Pelczyce oraz w związku z nierozpoczęciem w miesiącu grudniu robót budowlanych na kolejnych odcinkach trasy. Zmniejszenie dotacji celowej od innych jst per saldo o kwotę 13.308 zł wynika z refundacji przez Gminę Pelczyce wydatków poniesionych w 2019 r. (7.993 zł) oraz zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji Gminom Barlinek i Pelczyce w 2020 r. (21.301 zł).													
72.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2016-2022) - poz. 1.1.2.42 i 1.1.2.43 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	15 057 925	7 443 254	0	0	0	-3 437 629	3 876 653	0	0	15 057 925	4 005 625	3 876 653
	środki z budżetu województwa	1 738 830	1 211 148	0	0	-4 375	-554 653	631 645	0	1 734 455	656 495	631 645	0
	dotacje celowe od innych jst	323 767	0	0	0	4 375	0	0	0	328 142	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	12 995 328	6 232 106	0	0	0	-2 882 976	3 245 008	0	12 995 328	3 349 130	3 245 008	0
Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku oraz części planu wydatków roku 2021 do planu roku 2022 na realizację odcinka Mosina-Ińsko, którego dokładna wartość zostanie ustalona w drodze przetargu. Opóźnienie w realizacji odcinka spowodowane przede wszystkim koniecznością uzyskania ponownie decyzji środowiskowej oraz decyzji lokalizacji celu publicznego. Szacowany termin uzyskania pozwolenia na budowę - kwiecień/maj 2021 r. Uwolnienie wkładu własnego w kwocie 4.375 zł w związku z partycypacją Powiatu Stargardzkiego, Łobeskiego oraz Gminy Węgorzyno w realizacji inwestycji.													
73.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 400 000	8 168 681	0	0	-1 816 327	-1 789 008	0	0	0	6 583 673	6 379 673	0
	środki z budżetu województwa	1 302 500	1 259 302	0	0	-272 449	-259 851	0	0	1 030 051	999 451	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	7 097 500	6 909 379	0	0	-1 543 878	-1 529 157	0	0	5 553 622	5 380 222	0	0
Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane.													
74.	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP IV W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.12 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	9 938 462	5 647 945	0	0	0	793 791	0	0	0	9 938 462	6 441 736	0
	środki z budżetu województwa	3 173 723	1 847 277	0	0	-508 867	747 714	0	0	2 664 856	2 594 991	0	0
	dotacje celowe od innych jst	0	0	0	0	508 867	0	0	0	508 867	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	6 764 739	3 800 668	0	0	0	46 077	0	0	6 764 739	3 846 745	0	0
Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021 w związku z wystawieniem przez wykonawcę faktur w styczniu 2021 r. za roboty budowlane, usługi i badania wykonane w grudniu 2020 roku. Uwolnienie wkładu własnego w kwocie 508.867 zł w związku z partycypacją Gmin Rewal, Międzyzdroje oraz Trzebiatów w realizacji inwestycji.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.11 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	6 725 813	6 315 661	0	0	2 000 000	2 034 351	0	0	8 725 813	8 350 012	0	0
75.	środki z budżetu województwa	1 093 872	1 020 907	0	0	300 000	313 653	0	0	1 393 872	1 334 560	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	5 631 941	5 294 754	0	0	1 700 000	1 720 698	0	0	7 331 941	7 015 452	0	0
	Zmiana wynika z: - przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w kwocie 34.351 zł m.in. z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności, promocję projektu, - zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 2 mln zł, w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich obejmujących odcinki: Mostkowo-Dzikowo, Choszczno-Pakość, Pakość-rzeka Ina. Wyższe wydatki wynikają z uwzględnienia obecnych cen rynkowych na wykonanie robót budowlanych, ostateczna wartość inwestycji zostanie określona po wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu. Przewiduje się partycypację w finansowaniu inwestycji przez inne jst.												
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VI W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2021) - poz. 1.1.2.10 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 900 000	8 127 585	0	0	-500 000	47 171	0	0	8 400 000	8 174 756	0	0
76.	środki z budżetu województwa	1 420 000	1 261 638	0	0	-75 000	47 171	0	0	1 345 000	1 308 809	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	7 480 000	6 865 947	0	0	-425 000	0	0	0	7 055 000	6 865 947	0	0
	Zmiana wynika z: - przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w kwocie 47.171 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane, usługi i badania z nimi związane z powodu zawarcia umowy na roboty budowlane 23.11.2020 r. i przekazania placu budowy 02.12.2020 r., - zmniejszenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 500.000 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane.												
	WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO												
	SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PO POMOC TECHNICZNA (2015-2021) - poz. 1.1.1.52 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	10 422 459	1 500 000	0	0	-244 261	0	0	0	10 178 198	1 500 000	0	0
77.	środki z budżetu województwa	1 563 369	225 000	0	0	-36 639	0	0	0	1 526 730	225 000	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	8 859 090	1 275 000	0	0	-207 622	0	0	0	8 651 468	1 275 000	0	0
	Zmniejszenie łącznych nakładów w dostosowaniu do faktycznego wykonania wydatków w 2020 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w 2020 r. stanowi oszczędności powstałe głównie z powodu sytuacji epidemicznej w kraju (korzystanie części pracowników z zasiłków opiekuńczych, szkolenia oraz spotkania Sieci PIFE odbywały się w formie online) oraz korzystania z urlopów rodzicielskich i zasiłków chorobowych. Zgodnie z § 5 ust. 7 umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej: „Środki dotacji niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie mogą być przesunięte i wykorzystane w następnym roku realizacji zadania”.												
	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015 - 2024) - poz. 1.1.1.12 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	225 760 433	40 010 989	36 249 688	11 320 983	4 817 337	1 089 100	-1 822 142	8 917 913	230 577 770	41 100 089	34 427 546	20 238 896
78.	środki z budżetu województwa	35 980 074	6 325 751	4 290 753	544 391	958 820	0	-204 321	1 808 260	36 938 894	6 325 751	4 086 432	2 352 651
	dotacje celowe / płatności z UE	189 780 359	33 685 238	31 958 935	10 776 592	3 858 517	1 089 100	-1 617 821	7 109 653	193 638 876	34 774 338	30 341 114	17 886 245
	Zwiększenie wartości kosztorysowej następuje w celu urealnienia wysokości prognozowanych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR. Całkowita wartość przedsięwzięcia w EUR pozostaje bez zmian. Ponadto następuje dostosowanie nakładów w 2020 r. do faktycznego wykonania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020. Oszczędności w głównej mierze spowodowane są sytuacją epidemiczną w kraju. Niezrealizowane wydatki 2020 r. w kwocie 3.367.534 zł dotyczą m. in. mniejszej niż pierwotnie planowano liczby szkoleń, niższych wydatków na wsparcie eksperckie i prawne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty podróży służbowych związanych z procesem kontroli, wydatków na działania informacyjno-promocyjne. Zwiększenie nakładów w 2021 r. dotyczy kosztów ewaluacji RPO WZ 2014-2020 oraz zakupu zestawów komputerowych. Zwiększenie nakładów 2023 r. dotyczy zabezpieczenia środków głównie na obsługę projektów w ramach PT RPO WZ.												
	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015 - 2023) - poz. 1.1.2.36 załącznika Nr 2												
	- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ												
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 630 329	373 563	200 000	146 041	74 795	0	100 000	55 395	2 705 124	373 563	300 000	201 436
79.	dotacje celowe / płatności z UE	2 630 329	373 563	200 000	146 041	74 795	0	100 000	55 395	2 705 124	373 563	300 000	201 436
	Zwiększenie wartości kosztorysowej następuje w związku z przeniesieniem oszczędności roku 2020 na przedsięwzięcie bieżącym. Ponadto następuje dostosowanie nakładów w 2020 r. i przeniesienie niezrealizowanej kwoty do planu roku 2022. Oszczędności stanowią niższe wydatki na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ww środki zostaną przeznaczone na stworzenie systemu informatycznego w ramach nowej perspektywy 2021-2027.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80.	WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2023) - poz. 1.3.1.16 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystki												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	80 551 275	10 399 800	8 768 491	6 032 000	0	93 286	0	0	80 551 275	10 493 086	8 768 491	6 032 000
	środkami z budżetu województwa	80 551 275	10 399 800	8 768 491	6 032 000	0	93 286	0	0	80 551 275	10 493 086	8 768 491	6 032 000
	Przesunięcie oszczędności z 2020 roku (mniejsza liczba wydruków podczas pracy zdalnej, mniejsza liczba zabezpieczonych roboczo godzin w ramach usługi serwisu oprogramowania Ratusz, uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych w ramach zawartych umów) do planu roku 2021 z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji umów m.in. na system "Generator wniosków" do obsługi zadań publicznych.												
81.	KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) - poz. 1.1.2.18 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	210 119 743	108 079 931	52 586 572	0	0	5 637 757	0	0	210 119 743	113 717 688	52 586 572	0
	środkami z budżetu województwa	56 843 667	32 072 677	7 875 753	0	-3 253 757	-1 616 583	0	0	53 589 910	30 456 094	7 875 753	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 042 709	0	0	0	1 753 757	1 606 334	0	0	2 796 466	1 606 334	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	152 233 367	76 007 254	44 710 819	0	1 500 000	5 648 006	0	0	153 733 367	81 655 260	44 710 819	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021 następuje w związku z przedłużającymi się procedurami odbioru wykonanych robót skutkującymi przeniesieniem terminów płatności na 2021 r. oraz aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto wprowadza się refundację z budżetu państwa (kontrakt terytorialny), skutkującą uwolnieniem wkładu własnego z budżetu województwa. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie												
82.	KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022) - poz. 1.1.1.56 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 090 830	501 503	389 247	0	0	28 601	9 504	0	1 090 830	530 104	398 751	0
	środkami z budżetu województwa	155 906	75 231	58 388	0	-7 853	-5 239	0	0	148 053	69 992	58 388	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	7 718	0	0	0	7 853	7 081	0	0	15 571	7 081	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	927 206	426 272	330 859	0	0	26 759	9 504	0	927 206	453 031	340 363	0
	Zmiana kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach na przedsięwzięciu majątkowym. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.												
83.	MODEL TRANSGRANICZNEGO MONITORINGU - INNOWACYJNE SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH W REGIONIE METROPOLITALNYM SZCZECINA W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) - poz. 1.1.1.23 i 1.1.1.61 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Monitoring regionu transgranicznego Szczecina - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 128 305	561 116	200 439	0	0	91 230	0	0	1 128 305	652 346	200 439	0
	środkami z budżetu województwa	169 246	84 166	30 067	0	0	13 685	0	0	169 246	97 851	30 067	0
	dotacje celowe / płatności z UE	959 059	476 950	170 372	0	0	77 545	0	0	959 059	554 495	170 372	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. brak możliwości realizacji zaplanowanych warsztatów, konferencji, spotkań z partnerami).												
84.	MODELOWY REGION ENERGII ODNAWIALNYCH WYSP UZNAM I WOLIN W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) - poz. 1.1.1.48 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	541 621	319 618	144 367	0	0	17 333	0	0	541 621	336 951	144 367	0
	środkami z budżetu województwa	81 243	47 943	21 655	0	0	2 599	0	0	81 243	50 542	21 655	0
	dotacje celowe / płatności z UE	460 378	271 675	122 712	0	0	14 734	0	0	460 378	286 409	122 712	0
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. brak możliwości realizacji zaplanowanych warsztatów, konferencji, spotkań z partnerami).												
85.	AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.08 RPO WZ (2019-2023) - poz. 1.1.1.49 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 520 050	732 785	584 747	212 946	0	55 712	0	0	2 520 050	788 497	584 747	212 946
	środkami z budżetu województwa	378 050	109 930	87 722	31 945	0	8 359	0	0	378 050	118 289	87 722	31 945
	dotacje celowe / płatności z UE	2 142 000	622 855	497 025	181 001	0	47 353	0	0	2 142 000	670 208	497 025	181 001
	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. brak możliwości realizacji zaplanowanych warsztatów, konferencji, spotkań z partnerami).												