

UCHWAŁA NR XIX/226/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 21 września 2020 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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/174/2, XV/195/20, XVII/216/20 i XVIII/219/20) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 XIX/226/20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 września 2020 r.
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020 - 2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	1 028 510 238,00	758 691 109,00	69 662 573,00	128 068 566,00	224 856 094,00	261 167 265,00	74 936 611,00	0,00	269 819 129,00	31 757 777,00	237 665 161,00	
2021	980 670 972,00	655 295 422,00	70 000 000,00	120 000 000,00	241 512 337,00	153 500 518,00	70 282 567,00	0,00	325 375 550,00	3 868 100,00	321 507 450,00	
2022	745 823 427,00	593 507 872,00	70 000 000,00	120 000 000,00	246 742 287,00	95 869 550,00	60 896 035,00	0,00	152 315 555,00	6 618 100,00	145 697 455,00	
2023	618 525 918,00	591 029 418,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	76 723 656,00	38 852 536,00	0,00	27 496 500,00	4 350 500,00	23 146 000,00	
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	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	
2020	1 122 773 798,00	662 638 208,00	101 365 967,00	2 175 043,00	0,00	6 760 239,00	0,00	0,00	0,00	460 135 590,00	455 135 590,00	98 032 630,00	
2021	1 065 296 163,00	549 264 612,00	96 522 518,00	4 586 753,00	0,00	7 008 407,93	0,00	0,00	0,00	516 031 551,00	511 031 551,00	112 275 758,00	
2022	831 236 722,00	496 870 599,00	97 401 674,00	4 586 753,00	0,00	8 609 359,43	0,00	0,00	0,00	334 366 123,00	329 366 123,00	116 894 656,00	
2023	592 616 395,00	431 585 470,00	98 779 302,00	4 674 753,00	0,00	11 469 484,82	0,00	0,00	0,00	161 030 925,00	156 030 925,00	14 521 750,00	
2024	531 590 476,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	10 791 239,17	0,00	0,00	0,00	80 590 476,00	75 590 476,00	11 100 000,00	
2025	531 590 476,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	10 052 569,27	0,00	0,00	0,00	80 590 476,00	75 590 476,00	11 100 000,00	
2026	531 590 476,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	9 344 111,49	0,00	0,00	0,00	80 590 476,00	75 590 476,00	11 100 000,00	
2027	531 590 476,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	8 635 653,71	0,00	0,00	0,00	80 590 476,00	76 590 476,00	11 100 000,00	
2028	531 590 477,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	7 949 644,14	0,00	0,00	0,00	80 590 477,00	79 590 477,00	11 100 000,00	
2029	531 590 476,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	7 218 738,15	0,00	0,00	0,00	80 590 476,00	80 590 476,00	11 100 000,00	
2030	531 220 110,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	6 510 280,37	0,00	0,00	0,00	80 220 110,00	80 220 110,00	11 100 000,00	
2031	531 146 032,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	5 801 822,60	0,00	0,00	0,00	80 146 032,00	80 146 032,00	11 100 000,00	
2032	531 146 033,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	5 108 049,10	0,00	0,00	0,00	80 146 033,00	80 146 033,00	11 100 000,00	
2033	531 146 032,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 384 907,04	0,00	0,00	0,00	80 146 032,00	80 146 032,00	11 100 000,00	
2034	531 146 032,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 676 449,26	0,00	0,00	0,00	80 146 032,00	80 146 032,00	11 100 000,00	
2035	534 331 120,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 987 929,08	0,00	0,00	0,00	83 331 120,00	83 331 120,00	11 100 000,00	
2036	538 192 145,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 384 612,77	0,00	0,00	0,00	87 192 145,00	87 192 145,00	11 100 000,00	
2037	540 818 614,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 855 347,65	0,00	0,00	0,00	89 818 614,00	89 818 614,00	11 100 000,00	
2038	548 079 320,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 452 350,42	0,00	0,00	0,00	97 079 320,00	97 079 320,00	11 100 000,00	
2039	548 988 411,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 220 729,19	0,00	0,00	0,00	97 988 411,00	97 988 411,00	11 100 000,00	

2040	548 988 411,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 002 018,87	0,00	0,00	0,00	97 988 411,00	97 988 411,00	11 100 000,00
2041	548 988 411,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	777 377,54	0,00	0,00	0,00	97 988 411,00	97 988 411,00	11 100 000,00
2042	548 988 411,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	555 701,72	0,00	0,00	0,00	97 988 411,00	97 988 411,00	11 100 000,00
2043	550 519 023,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	338 995,15	0,00	0,00	0,00	99 519 023,00	99 519 023,00	11 100 000,00
2044	552 049 635,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	182 838,09	0,00	0,00	0,00	101 049 635,00	101 049 635,00	11 100 000,00
2045	553 905 304,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	52 336,70	0,00	0,00	0,00	102 905 304,92	102 905 304,92	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
2020	-94 263 560,00	0,00	137 457 156,00	60 000 000,00	60 000 000,00	9 456 960,00	0,00	68 000 196,00	34 263 560,00
2021	-84 625 191,00	0,00	101 045 344,00	71 427 305,00	71 427 305,00	0,00	0,00	29 247 669,00	13 197 886,00
2022	-85 413 295,00	0,00	104 809 587,00	104 365 143,00	85 413 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 909 523,00	25 909 523,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 909 524,00	25 909 524,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 909 524,00	25 909 524,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 909 524,00	25 909 524,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 909 524,00	25 909 524,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 909 523,00	25 909 523,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 909 524,00	25 909 524,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 279 890,00	26 279 890,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 353 967,00	26 353 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 168 880,00	23 168 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 307 855,00	19 307 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 681 386,00	16 681 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 420 680,00	9 420 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 980 977,00	6 980 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 450 365,00	5 450 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 594 695,08	3 594 695,08	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 927,00	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00	
2021	370 370,00	0,00	0,00	0,00	16 420 153,00	16 420 153,00	0,00	0,00	0,00	
2022	444 444,00	0,00	0,00	0,00	19 396 292,00	19 396 292,00	0,00	0,00	0,00	
2023	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 967,00	26 353 967,00	0,00	0,00	0,00	
2024	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2025	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2026	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2027	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2028	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 967,00	26 353 967,00	0,00	0,00	0,00	
2029	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 078,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 967,00	26 353 967,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 880,00	23 168 880,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 307 855,00	19 307 855,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 386,00	16 681 386,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 680,00	9 420 680,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 977,00	6 980 977,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 365,00	5 450 365,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 695,08	3 594 695,08	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 922 804,08	0,00	96 052 901,00	173 510 057,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	349 929 956,08	0,00	106 030 810,00	135 278 479,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	434 898 807,08	0,00	96 637 273,00	97 081 717,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	408 544 840,08	0,00	159 443 948,00	159 888 392,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	382 190 872,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	355 836 904,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	329 482 936,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	303 128 968,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	276 775 001,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	250 421 033,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	224 067 065,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	197 713 097,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	171 359 130,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	145 005 162,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	118 651 194,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	95 482 314,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	76 174 459,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	59 493 073,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	50 072 393,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	41 560 804,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	33 049 215,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	24 537 626,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 026 037,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 045 060,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 594 695,08	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
2020	4,60%	24,32%	30,70%	23,32%	26,60%	TAK	TAK
2021	5,58%	25,76%	26,53%	24,18%	27,46%	TAK	TAK
2022	6,55%	21,55%	22,88%	25,81%	29,09%	TAK	TAK
2023	8,26%	32,14%	32,98%	26,70%	26,70%	TAK	TAK
2024	8,44%	22,16%	23,17%	27,46%	27,46%	TAK	TAK
2025	8,29%	22,01%	x	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2026	8,15%	21,87%	x	23,98%	25,40%	TAK	TAK
2027	7,99%	21,72%	x	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2028	7,78%	21,59%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2029	7,58%	21,44%	x	23,29%	23,29%	TAK	TAK
2030	7,44%	21,30%	x	23,28%	23,28%	TAK	TAK
2031	7,30%	21,15%	x	21,73%	21,73%	TAK	TAK
2032	6,75%	21,01%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2033	6,20%	20,87%	x	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2034	6,06%	20,72%	x	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2035	5,28%	20,58%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2036	4,38%	20,46%	x	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2037	3,74%	20,36%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2038	2,19%	20,27%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2039	1,96%	20,23%	x	20,61%	20,61%	TAK	TAK

2040	1,92%	20,18%	x	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2041	1,87%	20,14%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2042	1,83%	20,09%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2043	1,48%	20,05%	x	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2044	1,14%	20,02%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2045	0,74%	19,99%	x	20,14%	20,14%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2020	194 508 279,00	194 508 279,00	170 582 081,00	230 789 078,00	230 789 078,00	202 077 983,00	212 680 034,00	212 680 034,00	167 064 781,00
2021	111 601 340,00	111 601 340,00	85 473 097,00	307 507 450,00	307 507 450,00	266 705 235,00	127 807 945,00	127 807 945,00	68 278 284,00
2022	60 825 673,00	60 825 673,00	45 931 450,00	134 237 589,00	134 237 589,00	103 098 265,00	62 828 154,00	62 828 154,00	26 447 302,00
2023	41 659 587,00	41 659 587,00	34 794 024,00	23 146 000,00	23 146 000,00	170 000,00	36 022 799,00	36 022 799,00	14 972 795,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2020	306 996 479,00	306 996 479,00	200 723 504,00	643 597 153,00	263 739 128,00	379 858 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	368 436 539,00	368 436 539,00	251 770 149,00	701 127 809,00	283 312 711,00	417 815 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 880 683,00	142 880 683,00	95 918 257,00	439 474 590,00	217 772 361,00	221 702 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	165 867 912,00	160 721 871,00	5 146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	102 766 652,00	97 766 652,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 682 753,00	97 682 753,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 682 753,00	4 682 753,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 606 979,00	4 606 979,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 226 757,00	4 226 757,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	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 poreczeń 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
2020	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 420 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	16 420 153,78	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	6 747 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 444 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 535 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	5 535 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 004 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 474 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	618 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XIX/226/20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 września 2020 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020 - 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 606 588 632,00	643 597 153,00	701 127 809,00	439 474 590,00	165 867 912,00	102 766 652,00
1.a	- wydatki bieżące				2 188 324 310,00	263 739 128,00	283 312 711,00	217 772 361,00	160 721 871,00	97 766 652,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 418 264 322,00	379 858 025,00	417 815 098,00	221 702 229,00	5 146 041,00	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:				1 461 338 523,00	385 900 215,00	439 943 013,00	162 222 423,00	30 031 166,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				503 028 637,00	96 122 085,00	107 561 695,00	49 427 100,00	29 885 125,00	0,00
1.1.1.1	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowację" 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	196 100,00	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	171 983,00	495 495,00	421 866,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	409 751,00	873 500,00	869 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	206 170,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowację" 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	3 447 397,00	571 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	5 393 381,00	4 840 227,00	3 619 455,00	1 064 892,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	102 682 753,00	9 682 753,00	8 606 979,00	5 226 757,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	2 193 010 346,00
1.a	97 682 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 148 488 953,00
1.b	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 521 393,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 096 817,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 996 005,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 344,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 251,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 270,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 856,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917 955,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.7	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	2 104 919,00	1 928 030,00	1 032 813,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	705 454,00	732 785,00	584 747,00	212 946,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 832 942,00	4 916 102,00	2 556 635,00	437 250,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	185 937,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	516 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	37 246 402,00	5 402 274,00	30 224 000,00	1 618 550,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	215 327,00	84 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	1 184 280,00	193 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	800 262,00	832 483,00	704 612,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	144 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	315 000,00	288 100,00	26 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 762,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 932,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 987,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 237,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 095,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 244 824,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 997,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 021,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 357,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 182,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.18	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC - Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	572 823,00	233 286,00	224 645,00	62 502,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	4 241 827,00	3 571 757,00	150 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 537 965,00	1 665 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	263 214,00	372 175,00	138 314,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	103 536,00	188 941,00	62 125,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	77 636,00	319 618,00	144 367,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	1 451 895,00	842 363,00	906 586,00	245 176,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	258 119,00	439 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	76 191 857,00	10 942 702,00	10 918 489,00	8 877 275,00	6 471 126,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	225 760 433,00	36 435 851,00	38 122 473,00	26 122 454,00	19 043 301,00	0,00
1.1.1.28	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	6 200 042,00	1 023 720,00	406 245,00	50 000,00	21 779,00	0,00
1.1.1.29	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	263 364,00	519 915,00	86 211,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 433,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 499,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 144,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 703,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 602,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 621,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 499,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 209 592,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 724 079,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 744,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.30	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 824 266,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00	0,00
1.1.1.31	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	311 597,00	124 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 000 000,00	3 370 061,00	1 979 049,00	1 747 513,00	0,00
1.1.1.33	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	720,00	98 880,00	40 320,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	437 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	44 940,00	399 000,00	12 600,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	2 798,00	82 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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	299 629,00	327 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	724 440,00	475 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2021	10 422 459,00	1 784 852,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	61 652,00	140 323,00	131 399,00	192 257,00	0,00
1.1.1.41	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	295 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	50 517,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 254,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 275,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 623,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 920,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 540,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 135,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 601,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 260,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 852,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 631,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 709,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.43	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	100 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	223 663,00	274 403,00	269 224,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	670 967,00	667 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	2021	1 388 890,00	717 905,00	646 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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	29 500,00	776 000,00	325 026,00	0,00	0,00
1.1.1.48	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	875 815,00	68 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	14 669,00	231 787,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	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	206 795,00	141 425,00	18 321,00	0,00	0,00
1.1.1.51	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 250 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				958 309 886,00	289 778 130,00	332 381 318,00	112 795 323,00	146 041,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 077,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 290,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 667,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 195,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 526,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 664,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 456,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 541,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 347,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 100 812,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	71 491 594,00	49 596 946,00	21 293 215,00	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 Osii V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	25 310 000,00	4 300 000,00	21 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	7 171 974,00	10 810 692,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	11 295 981,00	5 625 075,00	2 930 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	12 127 436,00	4 451 808,00	7 443 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF-Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 930 489,00	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF – Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osii IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	8 946 584,00	1 418 223,00	7 320 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osii IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2021	8 900 000,00	772 415,00	8 127 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość wraz z budową drogi dla rowerów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	7 084 413,00	6 824 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 660,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 890 161,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582 666,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 526,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 062,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 489,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738 584,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 799,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mieln/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	4 944 880,00	4 032 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	5 845 964,00	3 801 981,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	8 500 000,00	8 261 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	8 400 000,00	500 000,00	7 778 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	2020	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	5 174 596,00	2 498 004,00	2 132 943,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	6 080 866,00	943 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	44 952 064,00	103 601 691,00	56 994 514,00	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	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	7 705 081,00	7 705 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 342,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 945,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 271,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 681,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 947,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 801,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 548 269,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 081,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.25	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcín - Łędzin ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	46 278 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2020	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	12 803 735,00	1 867 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2020	20 856 593,00	12 503 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	11 899 425,00	1 618 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	39 869 673,00	3 331 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplínek etap I w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	42 100 000,00	1 122 040,00	24 320 000,00	16 062 599,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 278 908,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 419,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503 669,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 947,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 638,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 504 639,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.37	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	355 033,00	111 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	37 787 429,00	900 000,00	22 996 093,00	9 939 638,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 630 329,00	265 000,00	233 563,00	200 000,00	146 041,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	4 792 276,00	1 319 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	6 938 348,00	3 242 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	2021	6 225 625,00	5 291 334,00	414 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	110 000 000,00	16 264 000,00	65 000 000,00	28 736 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 145 250 109,00	257 696 938,00	261 184 796,00	277 252 167,00	135 836 746,00	102 766 652,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 685 295 673,00	167 617 043,00	175 751 016,00	168 345 261,00	130 836 746,00	97 766 652,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	3 036 226,00	120 000,00	360 000,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 101,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835 731,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 604,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 682,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 539,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 125,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 682 753,00	9 682 753,00	8 606 979,00	5 226 757,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 174 913 529,00
1.3.1	97 682 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	865 492 948,00
1.3.1.1	456 000,00	456 000,00	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	47 921 058,00	1 996 710,00	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	1 925 001,00	58 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	12 398,00	20 874,00	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	791 159,00	231 882,00	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	2023	183 884 978,00	22 815 098,00	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	2025	1 149 355 777,00	95 178 131,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00
1.3.1.8	WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowania programów ochrony powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	279 210,00	199 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	1 083 000,00	1 052 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	1 133 515,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	33 659 855,00	5 951 812,00	6 140 868,00	6 046 340,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	802 193,00	99 124,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	273 699,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00
1.3.1.14	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	22 129 668,00	27 523 112,00	25 830 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	3 993 420,00	1 996 728,00	47 921 058,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 001,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 272,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 041,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 560 392,00
1.3.1.7	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 178 131,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 093,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139 020,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 124,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 501,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 482 780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.15	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	79 945 475,00	9 276 970,00	9 794 000,00	8 768 491,00	6 032 000,00	0,00
1.3.1.16	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	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 950 000,00	4 260 638,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	556 000,00	97 000,00	141 000,00	135 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				459 954 436,00	90 079 895,00	85 433 780,00	108 906 906,00	5 000 000,00	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	0,00	167 368,00	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	491 397,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	38 621 260,00	24 322 263,00	3 566 880,00	1 472 245,00	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	4 500 000,00	18 500 000,00	13 959 866,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2022	11 228 567,00	1 082 497,00	3 334 346,00	2 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	24 320 727,00	2 517 031,00	10 484 889,00	10 997 480,00	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	2020	606 910,00	406 114,00	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	500 000,00	450 000,00	612 614,00	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.	BIAŁY BÓR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2020	2021	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871 461,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 638,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.2	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 420 581,00
1.3.2.1	0,00	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	0,00	556 453,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 361 388,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 959 866,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 843,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999 400,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 114,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 646 980,00	4 114 555,00	6 611 339,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	120 762 339,00	33 268 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	115 545 818,00	6 861 170,00	39 550 686,00	68 183 362,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	8 000 000,00	6 435 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2020	1 824 799,00	1 088 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 874,00
1.3.2.12	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 268 757,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 595 218,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 090,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 596,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

I. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (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 2020 rok i lata następne istotny wpływ mają:

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

Ponadto przedkładana prognoza 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 2020 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku we wrześniu.

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020-2045

1. Objąsniienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 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 rok 2020 zaplanowano w kwocie 128,1 mln zł, w latach 2021-2022 w kwocie 120 mln zł. Natomiast w latach 2023-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 224,9 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020.

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023 stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,
 - kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonanym przez Wydział Edukacji i Sportu,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych:
 - o na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2020 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2020 r.,
 - o w latach 2021-2023 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
- środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz 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 2020-2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2020-2023 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

2) **dochody majątkowe:**

- a) ze sprzedaży majątku, w latach 2020-2023 zostały zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości UMWZ na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września 2019 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023,
- b) z dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne stanowiących głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2020-2023, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.

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

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

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 wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale. Kwota poręczeń w 2020 r. została zmniejszona łącznie o kwotę 2.251.974 zł. Zmiany w poręczeniach zostały opisane od pkt. III.2.12 do III.2.14.
- c) wydatki na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
 - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 i 2020 roku,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku,
 skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- d) 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 2024-2045 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 tytułu:

- 1) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2021	71.427.305 zł
2.	2022	104.365.143 zł
Razem		175.792.448 zł

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 68.000.196 zł, które planuje się przeznaczyć w 2020 r. na:
- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 34.263.560 zł,
 - spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w kwocie 33.736.636 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, wg danych planistycznych na 30 września 2020 r., uzyskano kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 29.247.669 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2021 r. w kwocie:

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

4. Rozchody

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

- a) zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 30.09.2020 r.	Termin Spłaty
1.	2009	EBI 25.000.000 zł	1.041.667 zł	14.843.750 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106.000.000 zł	4.448.685 zł	65.699.013 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103.000.000 zł	4.182.230 zł	66.405.483 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30.000.000 zł	1.212.121 zł	21.818.182 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75.000.000 zł	3.061.224 zł	69.642.857 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	298.409.285 zł	-

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

5. Kwota długu

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022. Na koniec 2020 r. prognozowana kwota długu wyniesie 294.922.804 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2020-2024 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	26,60	27,46	29,09	26,70	27,46
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,60	5,58	6,55	8,26	8,44
Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)		22,00	21,88	22,54	18,44	19,02
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadzane przedkładanym projektem uchwały zestawione są wg obszarów działalności samorządu województwa.

Zbiornicze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY na przedsięwzięcia	3 541 502 195	677 463 355	65 086 437	-33 866 202	3 606 588 632	643 597 153
w tym:						
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	2 245 151 703	347 884 714	42 305 344	1 532 040	2 287 457 047	349 416 754
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ	3 422 512	715 422	0	-92 053	3 422 512	623 369
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	17 885 872	4 927 320	1 494	-14 500	17 887 366	4 912 820
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	70 751 379	23 572 154	93 100	-343 558	70 844 479	23 228 596
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	139 435 039	18 191 607	-239 116	-2 251 974	139 195 923	15 939 633
POLITYKA EDUKACYJNA	556 000	97 000	389 920	50 720	945 920	147 720
POLITYKA KULTURALNA	196 385 638	60 691 108	-408 206	-23 142 596	195 977 432	37 548 512
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA	15 037 533	9 441 548	2 226 461	438 961	17 263 994	9 880 509
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	109 754 063	79 809 938	16 155 769	-10 826 332	125 909 832	68 983 606
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 509 596	101 397 947	4 561 671	783 090	575 071 267	102 181 037

1. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Wyszczególnienie	PLAN				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH						
1	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.34 załącznika Nr 2					
	Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie					
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:					
	Wydatki z budżetu, z tego:					
	środkami z budżetu województwa					
	środkami z budżetu UE, z tego:					
	dotacje celowe / płatności z UE					
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:					
	środkami z budżetu UE, z tego:					
	dotacje celowe / płatności z UE					
Uzasadnienie: Poszerzenie nawierzchni jezdni do normatywnej szerokości 7,0 m na odcinku o dł. 8,17 km, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR3, przebudowa dwóch skrzyżowań, remont oraz przebudowa istniejących obiektów inżynierskich (przepustów), budowa zatok autobusowych. Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych - IV kwartał 2020 r., zakończenie robót - 30.09.2022 r.						
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI						
2	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP VI W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020 - 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:					
	Wydatki z budżetu, z tego:					
	środkami z budżetu województwa					
	środkami z budżetu UE, z tego:					
	dotacje celowe / płatności z UE					
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:					
	środkami z budżetu UE, z tego:					
	dotacje celowe / płatności z UE					
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Pojezierzy Zachodnich o łącznej długości 20,63 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Trzcianko Zdrój i Gminą Myślibórz, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji.						
3	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019 - 2021) - poz. 1.1.2.16 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:					
	Wydatki z budżetu, z tego:					
	środkami z budżetu województwa					
	środkami z budżetu UE, z tego:					
	dotacje celowe / płatności z UE					
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:					
	środkami z budżetu UE, z tego:					
	dotacje celowe / płatności z UE					
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich i drogi leśnej oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Wokół Zalewu Szczecińskiego o łącznej długości 12,91 km (stanowiącej część międzywojewódzkiego szlaku Blue Velo). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Wolin, która będzie partycypować w finansowaniu inwestycji.						
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA						
4	POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące (2020 - 2022) - poz. 1.1.1.3 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					
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:					
	Wydatki z budżetu, z tego:					
	środkami z budżetu województwa					
	środkami z budżetu UE, z tego:					
	dotacje celowe / płatności z UE					
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:					
	środkami z budżetu UE, z tego:					
	dotacje celowe / płatności z UE					
Uzasadnienie: Realizacja działań, w tym m. in. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej, warsztatów tematyko-edukacyjnych, konkursów dla gmin i beneficjentów, organizacja konferencji Szczytu Klimatycznego, jako zestaw spójnych elementów jednoznacznie dających rezultat zwiększenia świadomości oraz kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody i środowiska naturalnego z efektem podniesienia świadomości ogółu społeczeństwa, stosowania postaw ekologicznych. Podejmowane działania będą oparte na kampaniach propagujących postawy ekologiczne, jak np. lepsza jakość powietrza przez zmianę środka transportu z samochodu na transport publiczny lub rower, zarządzanie gospodarką odpadów w skali mikro, propagowanie recyklingu, oszczędność wody w codziennym użytkowaniu itp. oraz kampanii wizerunkowej, prezentującej walory przyrodnicze regionu Pomorza Zachodniego oraz sam region jako wspólną wartość.						

Lp	Wyszczególnienie	PLAN				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	2	3	4	5	6	7
	POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020 - 2022) - poz. 1.1.2.1 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					
5	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	45 000	0	45 000	0	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>6 750</i>	<i>0</i>	<i>6 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa	6 750	0	6 750	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	38 250	0	38 250	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	38 250	0	38 250	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	38 250	0	38 250	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	38 250	0	38 250	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	38 250	0	38 250	0	0
	Uzasadnienie: Zakupy inwestycyjne, w tym m.in zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia.					
	POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					
	ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - wydatki majątkowe (2019-2020) - poz. 1.3.2.18 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					
6	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	50 000	10 000	0	0	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa	50 000	10 000	0	0	0
	Uzasadnienie: Zmiana w zakresie kategorii wydatków zadania ujętego w WPF, z bieżących na majątkowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba", realizowanego przez Szentszacki Instytut Sióstr Maryi.					
	WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
	MODELOWY REGION ENERGII ODNAWIALNYCH WYSP Uznam i Wolin W RAMACH PW Interreg VA (2020 - 2022) - poz. 1.1.1.23 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					
7	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	541 621	77 636	319 618	144 367	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>81 243</i>	<i>11 645</i>	<i>47 943</i>	<i>21 655</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa	81 243	11 645	47 943	21 655	0
	środki z budżetu UE, z tego:	460 378	65 991	271 675	122 712	0
	dotacje celowe / płatności z UE	460 378	65 991	271 675	122 712	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	460 378	0	261 644	198 734	0
	środki z budżetu UE, z tego:	460 378	0	261 644	198 734	0
	dotacje celowe / płatności z UE	460 378	0	261 644	198 734	0
	Uzasadnienie: Przeprowadzenie analizy potencjału i możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej w transgranicznej przestrzeni wysp Uznam i Wolin, w tym w kontekście uwzględniającym znaczne sezonowe wahania w zapotrzebowaniu na energię oraz szczególne uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe.					
	AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.08 RPO WZ (2019 - 2023) - poz. 1.1.1.8 załącznika Nr 2					
	Cel realizacji: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego					
8	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 520 050	705 454	732 785	584 747	212 946
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>378 050</i>	<i>105 830</i>	<i>109 930</i>	<i>87 722</i>	<i>31 945</i>
	środki z budżetu województwa	378 050	105 830	109 930	87 722	31 945
	środki z budżetu UE, z tego:	2 142 000	599 624	622 855	497 025	181 001
	dotacje celowe / płatności z UE	2 142 000	599 624	622 855	497 025	181 001
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 142 000	715 776	592 484	528 483	305 257
	środki z budżetu UE, z tego:	2 142 000	715 776	592 484	528 483	305 257
	dotacje celowe / płatności z UE	2 142 000	715 776	592 484	528 483	305 257
	Uzasadnienie: Wykonanie Audytu krajobrazowego województwa. Audyt jest dokumentem planistycznym, do którego sporządzenia samorząd województwa jest zobligowany ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.					

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	2	3	4	5	6	7
POLITYKA EDUKACYJNA						
	PROJEKT "KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ" W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2022) - poz. 1.1.1.33 załącznika Nr 2					
	Cel realizacji: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie					
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	139 920	720	98 880	40 320	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>21 995</i>	<i>113</i>	<i>15 544</i>	<i>6 338</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	21 995	113	15 544	6 338	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>117 925</i>	<i>607</i>	<i>83 336</i>	<i>33 982</i>	<i>0</i>
9	dotacje celowe / płatności z UE	117 925	607	83 336	33 982	0
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	139 920	720	98 880	40 320	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>21 994</i>	<i>113</i>	<i>15 543</i>	<i>6 338</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	21 994	113	15 543	6 338	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>117 926</i>	<i>607</i>	<i>83 337</i>	<i>33 982</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	117 926	607	83 337	33 982	0
	Uzasadnienie: Realizacja projektu zwiększy szanse na poprawę efektywności kształcenia regionalnego, przyczyni się do nawiązania stałej współpracy między nauczycielami a szkołą ćwiczeń, zwiększy wymianę doświadczeń oraz podniesie wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte przez uczniów.					
	MODERNIZACJA KOTŁOWNI INTERNATU I LO W BIAŁYM BORZE (2020-2021) - poz. 1.3.2.9 załącznika Nr 2					
	Cel realizacji: Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie jego standardu, poprawa jakości powietrza w okolicy i lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: I LO w Białym Borze					
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	250 000	50 000	200 000	0	0
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>250 000</i>	<i>50 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	środki z budżetu województwa	250 000	50 000	200 000	0	0
	Uzasadnienie: Przeprowadzenie modernizacji kotłowni ogrzewającej internat I LO w Białym Borze i przejście z paliwa węglowego na gazowe niesie za sobą korzyści ekonomiczne oraz wpisuje się w program Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, którym objęta jest miejscowość Biały Bór.					

2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH																			
Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ					ZMIANY					PLAN PO ZMIANACH							
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V (2017-2021) - poz. 1.1.2.19 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																			
1	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 669 270	6 080 866	943 935	0	0	0	-204 656	0	0	0	0	0	8 464 614	6 080 866	943 935	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	8 669 270	6 080 866	943 935	0	0	0	-204 656	0	0	0	0	0	8 464 614	6 080 866	943 935	0	0	0
	środki z budżetu województwa	8 669 270	6 080 866	943 935	0	0	0	-204 656	0	0	0	0	0	8 464 614	6 080 866	943 935	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem wydatków poniesionych w 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplunek o długości około 24,07 km do nowego zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplunek etap I w ramach osi V RPO WZ".																			
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2020) - poz. 1.3.2.13 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																			
2	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	120 352 339	32 858 757	0	0	0	0	410 000	410 000	0	0	0	0	120 762 339	33 268 757	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	120 352 339	32 858 757	0	0	0	0	410 000	410 000	0	0	0	0	120 762 339	33 268 757	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa	114 209 716	32 818 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 209 716	32 818 757	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	6 142 623	40 000	0	0	0	0	410 000	410 000	0	0	0	0	6 552 623	450 000	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Wałcz z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa DW 178 odc. Wałcz-Gostomia" (100.000 zł), od Gminy Kozielice z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa skrzyżowania DW 122 Krajnik-Piasecznik z drogą powiatową nr 1554Z Łozice-Trzebórz oraz z drogą gminną w m. Łozice" (200.000 zł), od Gminy Miasta Świdwin z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa DW 151 odc. Świdwin-Stonowice" (30.000 zł), oraz od Gminy Kobylanka na zadanie "Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka - ciąg pieszo-rowerowy" (80.000 zł).																			
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEJŚCIA DROGOWEGO PRZEZ M. TANOWO NA DRODZE WOJ. NR 115 W RAMACH PW INTERREG VA (2010-2020) - poz. 1.1.2.29 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																			
3	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	20 124 366	11 771 442	0	0	0	0	732 227	732 227	0	0	0	0	20 856 593	12 503 669	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	13 305 666	8 243 962	0	0	0	0	732 227	732 227	0	0	0	0	14 037 893	8 976 189	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa	13 248 663	8 243 962	0	0	0	0	732 227	732 227	0	0	0	0	13 980 890	8 976 189	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	6 818 700	3 527 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 818 700	3 527 480	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	6 818 700	3 527 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 818 700	3 527 480	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę oszczędności powstałych na zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. przez m. Krzywin", z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.																			
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJ. NR 122 PRZEZ M. KRZYWIN (ETAP II) W RAMACH PW INTERREG VA (2019-2020) - poz. 1.1.2.28 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																			
4	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	13 535 962	2 599 646	0	0	0	0	-732 227	-732 227	0	0	0	0	12 803 735	1 867 419	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	4 586 120	619 709	0	0	0	0	-1 399 307	-353 430	0	0	0	0	3 186 813	266 279	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa	4 586 120	619 709	0	0	0	0	-1 399 307	-353 430	0	0	0	0	3 186 813	266 279	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	8 949 842	1 979 937	0	0	0	0	667 080	-378 797	0	0	0	0	9 616 922	1 601 140	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	8 949 842	1 979 937	0	0	0	0	667 080	-378 797	0	0	0	0	9 616 922	1 601 140	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę stanowiącą oszczędności następujące w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji.																			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ																			
WSPÓLNY SEKRETARIAT - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1.1.1.44 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																			
5	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 883 280	290 144	329 432	450 114	0	0	-302 400	-66 481	-55 029	-180 890	0	0	1 580 880	223 663	274 403	269 224	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	69 720	1 041	200	700	0	0	2 872	-600	600	0	0	0	72 592	441	800	700	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	69 720	1 041	200	700	0	0	2 872	-600	600	0	0	0	72 592	441	800	700	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	1 813 560	289 103	329 232	449 414	0	0	-305 272	-65 881	-55 629	-180 890	0	0	1 508 288	223 222	273 603	268 524	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 813 560	289 103	329 232	449 414	0	0	-305 272	-65 881	-55 629	-180 890	0	0	1 508 288	223 222	273 603	268 524	0	0
Uzasadnienie:																			
Zmiany dotyczą:																			
- zmniejszenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami i przeniesienia ich do przedsięwzięcia pn. "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA" opisanego poniżej,																			
- dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych w harmonogramie w związku z sytuacją epidemiczną,																			
- zmiany źródeł finansowania poniesionych nakładów w związku z korektą.																			
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2021) - poz. 1.1.1.37 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																			
6	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 128 092	325 201	0	0	0	0	302 400	-25 572	327 972	0	0	0	1 430 492	299 629	327 972	0	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	173 083	49 943	0	0	0	0	45 360	-4 686	50 046	0	0	0	218 443	45 257	50 046	0	0	0
	środki z budżetu województwa	60 729	17 565	0	0	0	0	15 120	-2 229	17 349	0	0	0	75 849	15 336	17 349	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	112 354	32 378	0	0	0	0	30 240	-2 457	32 697	0	0	0	142 594	29 921	32 697	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	955 009	275 258	0	0	0	0	257 040	-20 886	277 926	0	0	0	1 212 049	254 372	277 926	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	955 009	275 258	0	0	0	0	257 040	-20 886	277 926	0	0	0	1 212 049	254 372	277 926	0	0	0
Uzasadnienie:																			
Zmiany dotyczą:																			
- zwiększenia wartości kosztorysowej o oszczędności powstałe na przedsięwzięciu pn. "Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA",																			
- wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia oraz dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych w harmonogramie w związku z sytuacją epidemiczną.																			
POLITYKA GOSPODARCZA																			
GREEN STARTUP SUPPORT (GREES) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2022) - poz. 1.1.1.18 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MSP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																			
7	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	571 329	247 786	209 145	62 202	0	0	1 494	-14 500	15 500	300	0	0	572 823	233 286	224 645	62 502	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	85 699	37 167	31 371	9 331	0	0	1 494	-1 750	2 750	300	0	0	87 193	35 417	34 121	9 631	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	85 699	37 167	31 371	9 331	0	0	1 494	-1 750	2 750	300	0	0	87 193	35 417	34 121	9 631	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	485 630	210 619	177 774	52 871	0	0	0	-12 750	12 750	0	0	0	485 630	197 869	190 524	52 871	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	485 630	210 619	177 774	52 871	0	0	0	-12 750	12 750	0	0	0	485 630	197 869	190 524	52 871	0	0
Uzasadnienie:																			
Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o różnice kursowe powstające w związku z realizacją projektu. Przeniesienie części działań projektowych na 2021 r. w związku z sytuacją epidemiczną.																			

POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ																			
PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - SZCZECIN W RAMACH ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ (2013-2021) - poz. 1.1.1.4 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego																			
8	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 330 015	206 170	0	0	0	0	53 100	0	53 100	0	0	0	1 383 115	206 170	53 100	0	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	634 710	106 630	0	0	0	0	26 550	0	26 550	0	0	0	661 260	106 630	26 550	0	0	0
	środki z budżetu województwa	634 710	106 630	0	0	0	0	26 550	0	26 550	0	0	0	661 260	106 630	26 550	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	695 305	99 540	0	0	0	0	26 550	0	26 550	0	0	0	721 855	99 540	26 550	0	0	0
	środki z Unii Europejskiej	695 305	99 540	0	0	0	0	26 550	0	26 550	0	0	0	721 855	99 540	26 550	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z decyzją przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dotyczącą przedłużenia dotychczasowej umowy szczegółowej do 30 kwietnia 2021 r.																			
PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2022) - poz. 1.1.1.29 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																			
9	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	893 033	580 150	289 340	0	0	0	0	-316 786	230 575	86 211	0	0	893 033	263 364	519 915	86 211	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	140 385	91 200	45 484	0	0	0	0	-49 799	36 247	13 552	0	0	140 385	41 401	81 731	13 552	0	0
	środki z budżetu województwa	26 791	17 405	8 680	0	0	0	0	-9 504	6 918	2 586	0	0	26 791	7 901	15 598	2 586	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	113 594	73 795	36 804	0	0	0	0	-40 295	29 329	10 966	0	0	113 594	33 500	66 133	10 966	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego*:</i>	752 648	488 950	243 856	0	0	0	0	-266 987	194 328	72 659	0	0	752 648	221 963	438 184	72 659	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	752 648	488 950	243 856	0	0	0	0	-266 987	194 328	72 659	0	0	752 648	221 963	438 184	72 659	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie planu między latami w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu o 6 miesięcy, tj. do 31 marca 2022 r., spowodowanym sytuacją epidemiczną w kraju (zgoda Instytucji Zarządzającej PO WER).																			
WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020 - 2023) - poz. 1.1.1.40 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej																			
10	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	525 631	88 424	140 323	104 627	192 257	0	0	-26 772	0	26 772	0	0	525 631	61 652	140 323	131 399	192 257	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	30 014	5 050	8 013	5 974	10 977	0	0	-1 529	0	1 529	0	0	30 014	3 521	8 013	7 503	10 977	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	30 014	5 050	8 013	5 974	10 977	0	0	-1 529	0	1 529	0	0	30 014	3 521	8 013	7 503	10 977	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego*:</i>	495 617	83 374	132 310	98 653	181 280	0	0	-25 243	0	25 243	0	0	495 617	58 131	132 310	123 896	181 280	0
	dotacje celowe / płatności z UE	495 617	83 374	132 310	98 653	181 280	0	0	-25 243	0	25 243	0	0	495 617	58 131	132 310	123 896	181 280	0
Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu o 3 miesiące, tj. do 30 września 2023 r. (zgoda Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - IZ PO WER)																			
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2021) - poz. 1.3.1.17 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznej Jednostki organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka																			
11	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	11 960 000	4 270 638	4 000 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	11 950 000	4 260 638	4 000 000	0	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	11 960 000	4 270 638	4 000 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	11 950 000	4 260 638	4 000 000	0	0	0
	środki z budżetu województwa	11 960 000	4 270 638	4 000 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	11 950 000	4 260 638	4 000 000	0	0	0
Uzasadnienie: Zmiana w zakresie kategorii wydatków: z bieżących na majątkowe, z przeznaczeniem na projekt pn. "Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chelmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba", realizowany przez Szentszacki Instytut Sióstr Maryli.																			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia																			
12	NAKLADY Z BUDŻETU , z tego:	3 276 226	360 000	360 000	360 000	448 000	1 748 226	-240 000	-240 000	0	0	0	0	3 036 226	120 000	360 000	360 000	448 000	1 748 226
	środki z budżetu województwa	3 276 226	360 000	360 000	360 000	448 000	1 748 226	-240 000	-240 000	0	0	0	0	3 036 226	120 000	360 000	360 000	448 000	1 748 226
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa 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: Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia																			
13	NAKLADY Z BUDŻETU , z tego:	1 983 334	233 333	233 333	233 333	233 333	1 050 002	-58 333	-175 000	0	0	0	116 667	1 925 001	58 333	233 333	233 333	233 333	1 166 669
	środki z budżetu województwa	1 983 334	233 333	233 333	233 333	233 333	1 050 002	-58 333	-175 000	0	0	0	116 667	1 925 001	58 333	233 333	233 333	233 333	1 166 669
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w związku z: - brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonywał spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem; - zawieszeniem spłaty pożyczki na okres sześciu miesięcy z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Zawarto aneks do umowy pożyczki i wydłużono jej spłatę do 30 grudnia 2028 r.																			
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: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia																			
14	NAKLADY Z BUDŻETU , z tego:	47 861 841	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	32 586 323	59 217	-1 836 974	159 736	159 736	218 954	1 357 765	47 921 058	1 996 710	3 993 420	3 993 420	3 993 420	33 944 088
	środki z budżetu województwa	47 861 841	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	32 586 323	59 217	-1 836 974	159 736	159 736	218 954	1 357 765	47 921 058	1 996 710	3 993 420	3 993 420	3 993 420	33 944 088
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w związku: - z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem; - ze skorzystaniem przez Szpital z prawa karencji w spłacie kredytu z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Zawarty aneks do umowy kredytowej powoduje zmianę w harmonogramie jego spłaty.																			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
POLITYKA KULTURALNA																			
POLSKO NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (theater-pom.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021) - poz. 1.3.2.1 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy.																			
Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego																			
15	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	2 392 705	1 115 790	0	0	0	0	0	-1 115 790	1 115 790	0	0	0	2 392 705	0	1 115 790	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	358 905	167 368	0	0	0	0	0	-167 368	167 368	0	0	0	358 905	0	167 368	0	0	0
	środkami z budżetu województwa	358 905	167 368	0	0	0	0	0	-167 368	167 368	0	0	0	358 905	0	167 368	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	2 033 800	948 422	0	0	0	0	0	-948 422	948 422	0	0	0	2 033 800	0	948 422	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	2 033 800	948 422	0	0	0	0	0	-948 422	948 422	0	0	0	2 033 800	0	948 422	0	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w związku z sytuacją epidemiczną, której efektem były ograniczenia w zakresie możliwości zorganizowania i przeprowadzenia bezpiecznego postępowania dotyczącego wyłonienia dostawcy w ramach projektu.																			
POLSKO NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (theater-pom.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki bieżące (2017-2021) - poz. 1.3.1.4 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy.																			
Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego																			
16	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	622 043	332 557	4 806	0	0	0	0	-272 557	272 557	0	0	0	622 043	60 000	277 363	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	93 545	32 551	721	0	0	0	0	-20 153	20 153	0	0	0	93 545	12 398	20 874	0	0	0
	środkami z budżetu województwa	93 545	32 551	721	0	0	0	0	-20 153	20 153	0	0	0	93 545	12 398	20 874	0	0	0
	środkami własnymi (poza budżetem)	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	528 498	300 006	4 085	0	0	0	0	-252 404	252 404	0	0	0	528 498	47 602	256 489	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	528 498	300 006	4 085	0	0	0	0	-252 404	252 404	0	0	0	528 498	47 602	256 489	0	0	0
Uzasadnienie: Przesunięcie części działań artystycznych i promocyjno-marketingowych na 2021 rok w związku z sytuacją epidemiczną.																			
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 pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego																			
17	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	24 869 527	5 001 920	8 000 000	10 997 480	0	0	0	-2 484 889	2 484 889	0	0	0	24 869 527	2 517 031	10 484 889	10 997 480	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	24 344 627	5 001 920	8 000 000	10 997 480	0	0	0	-2 484 889	2 484 889	0	0	0	24 344 627	2 517 031	10 484 889	10 997 480	0	0
	środkami własnymi (poza budżetem)	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa	24 320 727	5 001 920	8 000 000	10 997 480	0	0	0	-2 484 889	2 484 889	0	0	0	24 320 727	2 517 031	10 484 889	10 997 480	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	524 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 900	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 900	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie środków m.in. na: aktualizację dokumentacji projektowej, wyłonienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża z 2020 r. na 2021 r. w związku z sytuacją epidemiczną.																			
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ W RAMACH RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.3.2.11 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odwróceniem wyglądu historycznego budynku.																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego																			
18	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	51 147 180	16 437 791	19 513 599	15 195 790	0	0	0	-12 302 880	911 065	11 391 815	0	0	51 147 180	4 134 911	20 424 664	26 587 605	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	12 781 080	3 073 734	3 648 884	6 058 462	0	0	0	-408 206	-1 426 754	465 671	552 877	0	0	12 372 874	1 646 980	4 114 555	6 611 339	0
	środkami z budżetu województwa	12 781 080	3 073 734	3 648 884	6 058 462	0	0	0	-408 206	-1 426 754	465 671	552 877	0	0	12 372 874	1 646 980	4 114 555	6 611 339	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	38 366 100	13 364 057	15 864 715	9 137 328	0	0	0	408 206	-10 876 126	445 394	10 838 938	0	0	38 774 306	2 487 931	16 310 109	19 976 266	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	38 366 100	13 364 057	15 864 715	9 137 328	0	0	0	408 206	-10 876 126	445 394	10 838 938	0	0	38 774 306	2 487 931	16 310 109	19 976 266	0
Uzasadnienie: Dostosowanie do przedłożonych przez generalnego wykonawcę planów produkcyjnych wraz z harmonogramem płatności.																			
ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.3.2.14 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 pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego																			
19	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	158 852 818	67 011 602	63 921 908	26 968 708	0	0	0	-40 226 306	-13 988 348	54 214 654	0	0	158 852 818	26 785 296	49 933 560	81 183 362	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	115 545 818	25 904 602	63 921 908	24 768 708	0	0	0	-19 043 432	-24 371 222	43 414 654	0	0	115 545 818	6 861 170	39 550 686	68 183 362	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s	115 545 818	25 904 602	63 921 908	24 768 708	0	0	0	-19 043 432	-24 371 222	43 414 654	0	0	115 545 818	6 861 170	39 550 686	68 183 362	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	43 307 000	41 107 000	0	2 200 000	0	0	0	-21 182 874	10 382 874	10 800 000	0	0	43 307 000	19 924 126	10 382 874	13 000 000	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	43 307 000	41 107 000	0	2 200 000	0	0	0	-21 182 874	10 382 874	10 800 000	0	0	43 307 000	19 924 126	10 382 874	13 000 000	0	0
Uzasadnienie: Dostosowanie do przedłożonych przez generalnego wykonawcę planów produkcyjnych wraz z harmonogramem płatności.																			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ					ZMIANY					PLAN PO ZMIANACH							
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI																			
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.18 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																			
20	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	5 601 011	3 709 930	1 226 113	0	0	0	-426 415	-1 211 926	906 830	0	0	0	5 174 596	2 498 004	2 132 943	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	840 153	556 490	183 918	0	0	0	-63 962	-181 789	136 025	0	0	0	776 191	374 701	319 943	0	0	0
	środki z budżetu województwa	840 153	556 490	183 918	0	0	0	-63 962	-181 789	136 025	0	0	0	776 191	374 701	319 943	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	4 760 858	3 153 440	1 042 195	0	0	0	-362 453	-1 030 137	770 805	0	0	0	4 398 405	2 123 303	1 813 000	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	4 760 858	3 153 440	1 042 195	0	0	0	-362 453	-1 030 137	770 805	0	0	0	4 398 405	2 123 303	1 813 000	0	0	0
Uzasadnienie:																			
1. Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem wydatków na dokumentację projektową pn.:																			
- "Budowa drogi wojewódzkiej i oznakowanie trasy dla rowerów na odcinku Trzcińsko Zdrój-Mysłibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" w kwocie 222.415 zł do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI",																			
- "Budowa drogi rowerowej na odcinku Łubczewo - Wolin - Reclaw (Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego)" w kwocie 204.000 zł do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego".																			
2. Przeniesienie wydatków z 2020 r. na 2021 r. w kwocie 906.830 zł głównie w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowych oraz pozyskania pozwoleń na budowę.																			
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie																			
21	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	11 295 981	8 555 526	0	0	0	0	-2 930 451	2 930 451	0	0	0	0	11 295 981	5 625 075	2 930 451	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	1 779 397	1 347 533	0	0	0	0	-474 466	474 466	0	0	0	0	1 779 397	873 067	474 466	0	0	0
	środki z budżetu województwa	1 374 761	1 130 397	0	0	0	0	-180 335	-654 801	474 466	0	0	0	1 194 426	475 596	474 466	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	404 636	217 136	0	0	0	0	180 335	180 335	0	0	0	0	584 971	397 471	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	9 516 584	7 207 993	0	0	0	0	-2 455 985	2 455 985	0	0	0	0	9 516 584	4 752 008	2 455 985	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	9 516 584	7 207 993	0	0	0	0	-2 455 985	2 455 985	0	0	0	0	9 516 584	4 752 008	2 455 985	0	0	0
Uzasadnienie:																			
Przeniesienie wydatków w kwocie 2.930.451 zł z roku 2020 do roku 2021 oraz wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do grudnia 2021 r. Spowolnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz pozyskaniu pozwolenia na budowę dwóch odcinków trasy rowerowej (od. Mysłibórz - Głazów i przejścia przez Mysłibórz) spowodowały opóźnienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na tych odcinkach.																			
Zwolnienie środków własnych województwa w kwocie 180.335 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od jst, wprowadzonej do budżetu na 2020 rok uchwałą Zarządu.																			
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2016-2021) - poz. 1.1.2.8 i poz. 1.1.2.9 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Infrastruktury i Transportu																			
22	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	15 057 925	14 825 551	0	0	0	0	-7 443 254	7 443 254	0	0	0	0	15 057 925	7 382 297	7 443 254	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	2 062 597	1 972 803	0	0	0	0	-1 211 148	1 211 148	0	0	0	0	2 062 597	761 655	1 211 148	0	0	0
	środki z budżetu województwa	1 812 327	1 726 560	0	0	0	0	-73 497	-1 284 645	1 211 148	0	0	0	1 738 830	441 915	1 211 148	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	250 270	246 243	0	0	0	0	73 497	73 497	0	0	0	0	323 767	319 740	0	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	12 995 328	12 852 748	0	0	0	0	-6 232 106	6 232 106	0	0	0	0	12 995 328	6 620 642	6 232 106	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	12 995 328	12 852 748	0	0	0	0	-6 232 106	6 232 106	0	0	0	0	12 995 328	6 620 642	6 232 106	0	0	0
Uzasadnienie:																			
Przeniesienie dochodów w kwocie 6.232.106 zł i wydatków w kwocie 7.443.254 zł oraz wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do grudnia 2021 r. Spowolnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w pozyskaniu pozwolenia na budowę odcinka trasy Mosina - Ińsko spowodowały opóźnienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na tym odcinku. Zwolnienie środków własnych województwa w kwocie 73.497 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od jst, wprowadzonej do budżetu na 2020 rok uchwałą Zarządu.																			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP V W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.10 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalinie																			
WYDATKI OGÓLEM, z tego:		9 664 400	1 919 039	7 537 361	0	0	0	-717 816	-500 816	-217 000	0	0	0	8 946 584	1 418 223	7 320 361	0	0	0
23	środki z budżetu krajowego, z tego:	1 917 160	755 356	1 130 604	0	0	0	-362 672	-349 672	-13 000	0	0	0	1 554 488	405 684	1 117 604	0	0	0
	środki z budżetu województwa	1 917 160	755 356	1 130 604	0	0	0	-362 672	-349 672	-13 000	0	0	0	1 554 488	405 684	1 117 604	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	7 747 240	1 163 683	6 406 757	0	0	0	-355 144	-151 144	-204 000	0	0	0	7 392 096	1 012 539	6 202 757	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	7 747 240	1 163 683	6 406 757	0	0	0	-355 144	-151 144	-204 000	0	0	0	7 392 096	1 012 539	6 202 757	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym na realizację robót budowlanych.																			
BALTIC STORIES - ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEC PROFESJONALIZACJĘ WYDARZEŃ W REGIONIE POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) - poz. 1.1.1.10 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																			
WYDATKI OGÓLEM, z tego:		1 276 500	198 237	0	0	0	0	-12 300	12 300	0	0	0	0	1 276 500	185 937	12 300	0	0	0
24	środki z budżetu krajowego, z tego:	191 898	29 999	0	0	0	0	-1 845	1 845	0	0	0	0	191 898	28 154	1 845	0	0	0
	środki z budżetu województwa	191 898	29 999	0	0	0	0	-1 845	1 845	0	0	0	0	191 898	28 154	1 845	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	1 084 602	168 238	0	0	0	0	-10 455	10 455	0	0	0	0	1 084 602	157 783	10 455	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 084 602	168 238	0	0	0	0	-10 455	10 455	0	0	0	0	1 084 602	157 783	10 455	0	0	0
Uzasadnienie: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia ze względu na ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiczną, skutkującą niewykonaniem działań merytorycznych zaplanowanych w ramach projektu w I półroczu 2020 r.																			
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA																			
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU (2019-2020) poz. 1.3.1.8 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Opracowanie programów ochrony powietrza																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska																			
WYDATKI OGÓLEM, z tego:		400 000	320 000	0	0	0	0	-120 790	-120 790	0	0	0	0	279 210	199 210	0	0	0	0
25	środki z budżetu krajowego, z tego:	400 000	320 000	0	0	0	0	-120 790	-120 790	0	0	0	0	279 210	199 210	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	180 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	100 000	0	0	0	0
	środki z funduszy	220 000	220 000	0	0	0	0	-120 790	-120 790	0	0	0	0	99 210	99 210	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zmiana wyniku z całkowitej realizacji zadania związanego z opracowaniem nowych programów ochrony powietrza opracowanych na podstawie ocen jakości powietrza za 2018 r. wraz z uruchomieniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej i pełnego rozliczenia dotacji pochodzącej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie przyznanej na podstawie umowy dotacji.																			
SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2019 - 2021) poz. 1.3.1.10 załącznika Nr 2																			
Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska																			
WYDATKI OGÓLEM, z tego:		983 515	350 000	350 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	1 133 515	500 000	350 000	0	0	0
26	środki z budżetu krajowego, z tego:	983 515	350 000	350 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	1 133 515	500 000	350 000	0	0	0
	środki z budżetu województwa	983 515	350 000	350 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	1 133 515	500 000	350 000	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z zakupem 25 laptopów wraz z oprogramowaniem w celu usprawnienia pracy osób realizujących zadania związane z opłatami środowiskowymi.																			

WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO																			
Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO																			
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH POMOC TECHNICZNA (2015-2021) - 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 Współpracy Terytorialnej i Turystyki																			
WYDATKI OGÓLEM, z tego:		8 922 459	1 784 852	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	10 422 459	1 784 852	1 500 000	0	0	0
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		1 338 369	267 728	0	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	1 563 369	267 728	225 000	0	0	0
27	dotacje celowe z budżetu państwa	1 338 369	267 728	0	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	1 563 369	267 728	225 000	0	0	0
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		7 584 090	1 517 124	0	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	8 859 090	1 517 124	1 275 000	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		7 584 090	1 517 124	0	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	8 859 090	1 517 124	1 275 000	0	0	0
Uzasadnienie:																			
Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do końca 2021 r. oraz przyznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej na 2021 r. na koszty związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością punktów informacyjnych (na podstawie aneksu nr 10 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej z dnia 28 kwietnia 2014 r.).																			