

**UCHWAŁA NR XX/236/20**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 22 października 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/174/20, XV/195/20, XVII/216/20, XVIII/219/20 i XIX/226/20) 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/236/20  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 22 października 2020 r.  
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	1 014 154 931,00	759 053 883,00	69 662 573,00	128 068 566,00	228 757 168,00	257 429 841,00	75 135 735,00	0,00	255 101 048,00	31 275 614,00	223 406 046,00	
2021	1 016 778 496,00	655 312 552,00	70 000 000,00	120 000 000,00	241 512 337,00	153 517 648,00	70 282 567,00	0,00	361 465 944,00	2 319 001,00	359 146 943,00	
2022	776 519 372,00	595 923 729,00	70 000 000,00	120 000 000,00	246 742 287,00	98 285 407,00	60 896 035,00	0,00	180 595 643,00	9 888 290,00	170 707 353,00	
2023	620 402 015,00	591 053 377,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	76 747 615,00	38 852 536,00	0,00	29 348 638,00	6 226 597,00	23 122 041,00	
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 101 365 652,00	654 010 429,00	101 362 659,00	2 175 043,00	0,00	3 760 239,00	0,00	0,00	0,00	447 355 223,00	442 355 223,00	100 034 514,00
2021	1 111 990 548,00	551 911 479,00	96 522 518,00	4 586 753,00	0,00	7 015 972,87	0,00	0,00	0,00	560 079 069,00	555 079 069,00	112 275 758,00
2022	869 529 889,00	509 883 296,00	97 401 674,00	4 586 753,00	0,00	8 722 643,44	0,00	0,00	0,00	359 646 593,00	354 646 593,00	116 894 656,00
2023	593 828 942,00	421 178 250,00	98 779 302,00	4 674 753,00	0,00	11 825 341,61	0,00	0,00	0,00	172 650 692,00	167 650 692,00	14 521 750,00
2024	530 926 927,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	11 125 797,03	0,00	0,00	0,00	79 926 927,00	74 926 927,00	11 100 000,00
2025	530 926 928,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	10 363 954,31	0,00	0,00	0,00	79 926 928,00	74 926 928,00	11 100 000,00
2026	530 926 927,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	9 633 260,66	0,00	0,00	0,00	79 926 927,00	74 926 927,00	11 100 000,00
2027	530 926 927,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	8 902 567,01	0,00	0,00	0,00	79 926 927,00	75 926 927,00	11 100 000,00
2028	530 926 927,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	8 195 014,83	0,00	0,00	0,00	79 926 927,00	78 926 927,00	11 100 000,00
2029	530 926 927,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	7 441 179,72	0,00	0,00	0,00	79 926 927,00	79 926 927,00	11 100 000,00
2030	530 556 561,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	6 710 486,07	0,00	0,00	0,00	79 556 561,00	79 556 561,00	11 100 000,00
2031	530 482 483,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	5 979 792,42	0,00	0,00	0,00	79 482 483,00	79 482 483,00	11 100 000,00
2032	530 482 483,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	5 264 232,63	0,00	0,00	0,00	79 482 483,00	79 482 483,00	11 100 000,00
2033	530 482 484,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 518 405,12	0,00	0,00	0,00	79 482 484,00	79 482 484,00	11 100 000,00
2034	530 482 483,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 787 711,47	0,00	0,00	0,00	79 482 483,00	79 482 483,00	11 100 000,00
2035	533 667 571,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 076 955,42	0,00	0,00	0,00	82 667 571,00	82 667 571,00	11 100 000,00
2036	537 528 596,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 451 609,13	0,00	0,00	0,00	86 528 596,00	86 528 596,00	11 100 000,00
2037	540 155 064,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 899 902,25	0,00	0,00	0,00	89 155 064,00	89 155 064,00	11 100 000,00
2038	547 932 069,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 481 588,37	0,00	0,00	0,00	96 932 069,00	96 932 069,00	11 100 000,00
2039	548 841 160,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 246 132,14	0,00	0,00	0,00	97 841 160,00	97 841 160,00	11 100 000,00

2040	548 841 160,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 023 649,86	0,00	0,00	0,00	97 841 160,00	97 841 160,00	11 100 000,00
2041	548 841 160,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	795 110,49	0,00	0,00	0,00	97 841 160,00	97 841 160,00	11 100 000,00
2042	548 841 160,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	569 599,66	0,00	0,00	0,00	97 841 160,00	97 841 160,00	11 100 000,00
2043	550 371 772,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	349 058,09	0,00	0,00	0,00	99 371 772,00	99 371 772,00	11 100 000,00
2044	551 902 385,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	189 087,04	0,00	0,00	0,00	100 902 385,00	100 902 385,00	11 100 000,00
2045	553 758 053,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	54 729,64	0,00	0,00	0,00	102 758 053,92	102 758 053,92	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-87 210 721,00	0,00	137 457 156,00	60 000 000,00	60 000 000,00	9 456 960,00	0,00	68 000 196,00	27 210 721,00
2021	-95 212 052,00	0,00	111 632 205,00	74 961 327,00	74 961 327,00	0,00	0,00	36 300 508,00	20 250 725,00
2022	-93 010 517,00	0,00	112 554 060,00	112 109 616,00	93 010 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 573 072,00	26 573 072,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 943 439,00	26 943 439,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 017 516,00	27 017 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 832 429,00	23 832 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 971 404,00	19 971 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 344 936,00	17 344 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 567 931,00	9 567 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 128 228,00	7 128 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 597 615,00	5 597 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 741 946,08	3 741 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	19 543 543,00	19 543 543,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2024	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 516,00	27 017 516,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2028	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2029	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 078,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017 516,00	27 017 516,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 832 429,00	23 832 429,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 971 404,00	19 971 404,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 344 936,00	17 344 936,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567 931,00	9 567 931,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 228,00	7 128 228,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 615,00	5 597 615,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 946,08	3 741 946,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
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	105 043 454,00	182 500 610,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	353 463 978,08	0,00	103 401 073,00	139 701 581,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	446 030 051,08	0,00	86 040 433,00	86 484 877,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	419 012 534,08	0,00	169 875 127,00	170 319 571,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	391 995 017,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	364 977 501,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	337 959 984,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	310 942 467,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	283 924 950,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	256 907 433,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	229 889 916,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	202 872 399,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	175 854 882,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	148 837 366,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 819 849,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	97 987 420,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	78 016 016,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	60 671 080,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	51 103 149,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	42 444 309,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	33 785 469,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 126 629,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 467 789,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 339 561,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 741 946,08	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,96%	24,96%	31,19%	23,32%	26,60%	TAK	TAK
2021	5,58%	25,76%	26,22%	24,35%	27,63%	TAK	TAK
2022	6,60%	21,55%	23,54%	25,87%	29,15%	TAK	TAK
2023	8,46%	32,27%	33,48%	26,98%	26,98%	TAK	TAK
2024	8,64%	22,23%	23,24%	27,75%	27,75%	TAK	TAK
2025	8,49%	22,07%	x	26,75%	26,75%	TAK	TAK
2026	8,34%	21,93%	x	24,11%	25,52%	TAK	TAK
2027	8,18%	21,78%	x	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2028	7,96%	21,64%	x	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2029	7,76%	21,48%	x	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2030	7,61%	21,34%	x	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2031	7,47%	21,19%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2032	6,92%	21,04%	x	21,63%	21,63%	TAK	TAK
2033	6,37%	20,89%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2034	6,22%	20,75%	x	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2035	5,43%	20,60%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2036	4,53%	20,48%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2037	3,88%	20,37%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2038	2,23%	20,28%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2039	2,00%	20,23%	x	20,63%	20,63%	TAK	TAK

2040	1,95%	20,19%	x	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2041	1,91%	20,14%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2042	1,86%	20,10%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2043	1,51%	20,05%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2044	1,17%	20,02%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2045	0,77%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	190 516 113,00	190 516 113,00	167 140 646,00	216 429 963,00	216 429 963,00	186 124 553,00	206 908 271,00	206 908 271,00	165 033 095,00
2021	111 618 470,00	111 618 470,00	85 493 534,00	345 146 943,00	345 146 943,00	304 344 728,00	130 447 147,00	130 447 147,00	69 794 878,00
2022	63 241 530,00	63 241 530,00	48 285 269,00	159 247 487,00	159 247 487,00	128 108 163,00	75 727 567,00	75 727 567,00	29 495 816,00
2023	41 683 546,00	41 683 546,00	34 817 983,00	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	25 959 267,00	25 959 267,00	12 882 762,00
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 <sup>x</sup>	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	294 569 977,00	294 569 977,00	187 713 363,00	624 181 378,00	258 260 111,00	365 921 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	412 918 539,00	412 918 539,00	290 011 846,00	748 249 111,00	285 952 013,00	462 297 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	168 161 153,00	168 161 153,00	117 406 657,00	477 654 473,00	230 671 774,00	246 982 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	155 804 380,00	150 658 339,00	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	102 682 753,00	97 682 753,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	101 606 979,00	97 606 979,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	98 226 757,00	97 226 757,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	96 993 420,00	96 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	96 993 420,00	96 993 420,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	16 420 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	16 420 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	16 420 153,82	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	618 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\*

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/236/20  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 22 października 2020 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020-2032  
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY  
WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

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)				4 127 044 205,00	624 181 378,00	748 249 111,00	477 654 473,00	155 804 380,00	102 766 652,00
1.a	- wydatki bieżące				2 652 882 457,00	258 260 111,00	285 952 013,00	230 671 774,00	150 658 339,00	97 766 652,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 474 161 748,00	365 921 267,00	462 297 098,00	246 982 699,00	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:				1 516 694 096,00	366 384 440,00	487 064 315,00	200 402 306,00	19 967 634,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				502 586 784,00	90 643 068,00	110 200 997,00	62 326 513,00	19 821 593,00	0,00
1.1.1.1	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	1 400 000,00	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	198 594,00	501 503,00	389 247,00	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 innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	13 580 278,00	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	102 682 753,00	101 606 979,00	98 226 757,00	96 993 420,00	96 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	2 713 832 224,00
1.a	97 682 753,00	97 682 753,00	97 606 979,00	97 226 757,00	96 993 420,00	96 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 613 485 119,00
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	1 100 347 105,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 818 695,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 992 171,00
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	2021	653 000,00	60 381,00	455 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	211 206,00	80 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	37 246 402,00	5 402 274,00	30 224 000,00	1 618 550,00	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 niesamodzielnych	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 - 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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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	80 876,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 244 824,00
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	144 182,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 357,00
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 - 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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	WPF - Os 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	10 642 702,00	11 218 489,00	11 218 489,00	4 129 912,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	225 760 433,00	32 142 706,00	40 010 989,00	36 249 688,00	11 320 983,00	0,00
1.1.1.28	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
1.1.1.29	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo 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

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	697 499,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
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	119 724 366,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 490,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 744,00

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 - 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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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	0,00	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 - 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
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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
1.1.1.42	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	13 096 623,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 275,00
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	3 284 852,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 260,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 709,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 631,00
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	2021	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	2022	1 388 890,00	265 257,00	635 354,00	463 584,00	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- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 250 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 014 107 312,00	275 741 372,00	376 863 318,00	138 075 793,00	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	790 826 524,00
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	2020	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	343 000,00	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 Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	71 491 594,00	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 Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	29 395 000,00	2 350 000,00	18 570 588,00	8 474 412,00	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	2016	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.	2016	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 Osi 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 Osi 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 etap VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	6 725 813,00	532 189,00	5 953 472,00	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	29 395 000,00
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	6 485 661,00

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 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
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	4 944 880,00	4 032 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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
1.1.2.16	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2021	22 150 000,00	2 200 300,00	19 949 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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
1.1.2.18	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osii 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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	4 511 209,00	2 003 055,00	2 132 943,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii 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
1.1.2.22	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	44 881 766,00	108 079 931,00	52 586 572,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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

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	6 824 799,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 342,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 945,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 271,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 681,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 998,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 801,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 548 269,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 081,00

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						
1.1.2.24	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
1.1.2.25	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcín - Łędzin ramach Osí 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
1.1.2.28	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osí 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
1.1.2.29	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osí 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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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
1.1.2.32	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 866 892,00	1 045 760,00	558 560,00	262 572,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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
1.1.2.34	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
1.1.2.35	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osí 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
1.1.2.36	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I w ramach Osí V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	34 100 000,00	1 122 040,00	19 520 000,00	12 862 599,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 278 908,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 419,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503 669,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 892,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 947,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 638,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 504 639,00

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 - 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
1.1.2.38	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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
1.1.2.40	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
1.1.2.41	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 nieelektryfikowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2021	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	125 000,00	373 563,00	200 000,00	146 041,00	0,00
1.1.2.43	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
1.1.2.44	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	6 938 348,00	3 242 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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
1.1.2.46	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
1.1.2.47	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	141 500 000,00	2 150 000,00	86 200 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 101,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835 731,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 604,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 682,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 539,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 125,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500 000,00
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

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						
1.2.2	- 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				2 610 350 109,00	257 796 938,00	261 184 796,00	277 252 167,00	135 836 746,00	102 766 652,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 150 295 673,00	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 prawny 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
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	2030	1 614 355 777,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 682 753,00	102 682 753,00	101 606 979,00	98 226 757,00	96 993 420,00	96 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 640 013 529,00
1.3.1	97 682 753,00	97 682 753,00	97 606 979,00	97 226 757,00	96 993 420,00	96 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 330 492 948,00
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
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	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	1 025 178 131,00
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

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						
1.3.1.13	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
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				460 054 436,00	90 179 895,00	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	2023	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 POiIŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	606 910,00	406 114,00	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
1.3.1.13	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
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	309 520 581,00
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

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						
1.3.2.8	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
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 jednego 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	120 862 339,00	33 368 757,00	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	2022	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
1.3.2.8	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
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	33 368 757,00
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. Objasnienia 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 228,8 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 oraz z dnia 28 września 2020 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2020 r. (doszacowanie planu do 100%).

W latach następnych:

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

- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych:
    - o na 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 29 września 2020 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 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.
- c) wydatki na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
  - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 i 2020 roku na podstawie tabeli amortyzacji kredytu oraz zawiadomień o wysokości stawek procentowych przesłanych przez Bank,
  - 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	74.961.327 zł
2.	2022	112.109.616 zł
<b>Razem</b>		<b>187.070.943 zł</b>

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę rat kapitałowych);
- 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 27.210.721 zł,
  - spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w kwocie 4.488.967 zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 36.300.508 zł wg danych planistycznych, planuje się przeznaczyć w 2021 r. w kwocie:

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

### 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
<b>Razem</b>		<b>399.000.000 zł</b>	<b>16.420.154 zł</b>	<b>298.409.285 zł</b>	<b>-</b>

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

- 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
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	26,60	27,63	29,15	26,98	27,75
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,96	5,58	6,60	8,46	8,64
	Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)	22,64	22,05	22,55	18,52	19,11
	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.

Zbiorcze 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
<b>NAKŁADY na przedsięwzięcia</b>	<b>3 606 588 632</b>	<b>643 597 153</b>	<b>520 455 573</b>	<b>-19 415 775</b>	<b>4 127 044 205</b>	<b>624 181 378</b>
w tym:						
<b>PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>	<b>2 287 457 047</b>	<b>349 416 754</b>	<b>492 685 000</b>	<b>-15 964 000</b>	<b>2 780 142 047</b>	<b>333 452 754</b>
<b>POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>	<b>17 887 366</b>	<b>4 912 820</b>	<b>-437 732</b>	<b>0</b>	<b>17 449 634</b>	<b>4 912 820</b>
<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>	<b>116 736 068</b>	<b>18 160 349</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>116 736 068</b>	<b>17 860 349</b>
<b>POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM</b>	<b>70 844 479</b>	<b>23 228 596</b>	<b>0</b>	<b>-452 648</b>	<b>70 844 479</b>	<b>22 775 948</b>
<b>POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>	<b>125 909 832</b>	<b>68 983 606</b>	<b>28 208 305</b>	<b>1 777 705</b>	<b>154 118 137</b>	<b>70 761 311</b>
<b>WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>575 071 267</b>	<b>102 181 037</b>	<b>0</b>	<b>-4 476 832</b>	<b>575 071 267</b>	<b>97 704 205</b>

- Z wykazu przedsięwzięć wyłącza się zadanie pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC” – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Usunięcie przedsięwzięcia skutkuje zmniejszeniem nakładów o kwotę 437.732 zł.

## 2. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Wyszczególnienie	PLAN			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	
1	2	3	4	5	
<b>POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>					
1	<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach Osi IV RPO WZ (2020-2021) - poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2</b>				
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale				
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalinie				
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>22 150 000</b>	<b>2 200 300</b>	<b>19 949 700</b>
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>3 535 000</i>	<i>500 045</i>	<i>3 034 955</i>
	środki z budżetu województwa		3 535 000	500 045	3 034 955
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>18 615 000</i>	<i>1 700 255</i>	<i>16 914 745</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		18 615 000	1 700 255	16 914 745
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>18 615 000</b>	<b>0</b>	<b>18 615 000</b>
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>18 615 000</i>	<i>0</i>	<i>18 615 000</i>
dotacje celowe / płatności z UE		18 615 000	0	18 615 000	
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Velo Baltica, stanowiącej część europejskiego szlaku EuroVelo 10/13, od miejscowości Wiselka do miejscowości Międzywodzie o łącznej długości 11,64 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Wolin, Gminą Mędzyzdroje i Gminą Dziwnów, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji.					
Lp	Wyszczególnienie	PLAN			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	
1	2	3	4	5	
2	<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.12 załącznika Nr 2</b>				
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale				
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalinie				
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>6 725 813</b>	<b>532 189</b>	<b>5 953 472</b>
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>1 093 872</i>	<i>161 887</i>	<i>893 020</i>
	środki z budżetu województwa		1 093 872	161 887	893 020
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>5 631 941</i>	<i>370 302</i>	<i>5 060 452</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		5 631 941	370 302	5 060 452
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>5 631 941</b>	<b>0</b>	<b>5 631 941</b>
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>5 631 941</i>	<i>0</i>	<i>5 631 941</i>
dotacje celowe / płatności z UE		5 631 941	0	5 631 941	
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Pojezierzy Zachodnich o łącznej długości 20,43 km. W skład inwestycji wchodzi odcinki: Mostkowo - Dzikowo, Choszczno - Pakość oraz Pakość - rzeka Ina. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Barlinek i Gminą Choszczno, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji.					

### 3. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>													
<b>BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 103 I 102 (2020-2022) - poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
1	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	25 310 000	4 300 000	21 010 000	0	4 085 000	-1 950 000	-2 439 412	8 474 412	29 395 000	2 350 000	18 570 588	8 474 412
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	3 881 500	730 000	3 151 500	0	740 250	-335 000	-195 912	1 271 162	4 621 750	395 000	2 955 588	1 271 162
	środki z budżetu województwa	3 881 500	730 000	3 151 500	0	740 250	-335 000	-195 912	1 271 162	4 621 750	395 000	2 955 588	1 271 162
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	21 428 500	3 570 000	17 858 500	0	3 344 750	-1 615 000	-2 243 500	7 203 250	24 773 250	1 955 000	15 615 000	7 203 250
	dotacje celowe / płatności z UE	21 428 500	3 570 000	17 858 500	0	3 344 750	-1 615 000	-2 243 500	7 203 250	24 773 250	1 955 000	15 615 000	7 203 250
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w dostosowaniu do złożonych ofert na roboty budowlane, z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zwiększenie wartości robót budowlanych. Przeniesienie nakładów w latach tj. z 2020 r. i 2021 r. na 2022 r. w związku z opóźnieniem realizacji dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych.													
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICA (2018-2022) W RAMACH OSI V RPO - poz. 1.1.2.47 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
2	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	110 000 000	16 264 000	65 000 000	28 736 000	31 500 000	-14 114 000	21 200 000	24 414 000	141 500 000	2 150 000	86 200 000	53 150 000
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	16 627 500	2 567 100	9 750 000	4 310 400	4 895 000	-2 117 100	3 350 000	3 662 100	21 522 500	450 000	13 100 000	7 972 500
	środki z budżetu województwa	16 627 500	2 567 100	9 750 000	4 310 400	4 895 000	-2 117 100	3 350 000	3 662 100	21 522 500	450 000	13 100 000	7 972 500
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	93 372 500	13 696 900	55 250 000	24 425 600	26 605 000	-11 996 900	17 850 000	20 751 900	119 977 500	1 700 000	73 100 000	45 177 500
	dotacje celowe / płatności z UE	93 372 500	13 696 900	55 250 000	24 425 600	26 605 000	-11 996 900	17 850 000	20 751 900	119 977 500	1 700 000	73 100 000	45 177 500
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego na roboty budowlane dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 111 stanowiącego przejście przez m. Stepnica (zabezpieczenie środków na koszty robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim, kosztów odszkodowań za przejęte pod realizację inwestycji nieruchomości oraz koszty nadzoru i badań laboratoryjnych). Przeniesienie nakładów w latach tj. z 2020 r. do 2021 r. w związku z ponownym złożeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, co znacznie opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I (2019-2022) W RAMACH OSI V RPO - poz. 1.1.2.36 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
3.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	42 100 000	1 122 040	24 320 000	16 062 599	-8 000 000	0	-4 800 000	-3 200 000	34 100 000	1 122 040	19 520 000	12 862 599
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	6 400 000	253 306	3 648 000	2 409 390	-1 200 000	0	-720 000	-480 000	5 200 000	253 306	2 928 000	1 929 390
	środki z budżetu województwa	6 400 000	253 306	3 648 000	2 409 390	-1 200 000	0	-720 000	-480 000	5 200 000	253 306	2 928 000	1 929 390
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	35 700 000	868 734	20 672 000	13 653 209	-6 800 000	0	-4 080 000	-2 720 000	28 900 000	868 734	16 592 000	10 933 209
	dotacje celowe / płatności z UE	35 700 000	868 734	20 672 000	13 653 209	-6 800 000	0	-4 080 000	-2 720 000	28 900 000	868 734	16 592 000	10 933 209
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w dostosowaniu do złożonych ofert na roboty budowlane.													
<b>DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
4.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	1 149 355 777	95 178 131	93 000 000	372 000 000	465 000 000	0	0	465 000 000	1 614 355 777	95 178 131	93 000 000	837 000 000
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 149 355 777	95 178 131	93 000 000	372 000 000	465 000 000	0	0	465 000 000	1 614 355 777	95 178 131	93 000 000	837 000 000
	środki z budżetu województwa	1 134 725 972	92 500 000	93 000 000	372 000 000	465 000 000	0	0	465 000 000	1 599 725 972	92 500 000	93 000 000	837 000 000
	dotacje celowe od innych jst	14 629 805	2 678 131	0	0	0	0	0	0	14 629 805	2 678 131	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z uwagi na planowane zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług przewozowych na okres kolejnych 10 lat, tj. od 2021 r. do 2030 r.													
<b>PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2020) - poz. 1.3.2.13 załącznika Nr 2</b>													
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													
5.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	120 762 339	33 268 757	0	0	100 000	100 000	0	0	120 862 339	33 368 757	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	120 762 339	33 268 757	0	0	100 000	100 000	0	0	120 862 339	33 368 757	0	0
	środki z budżetu województwa	114 209 716	32 818 757	0	0	0	0	0	0	114 209 716	32 818 757	0	0
	dotacje celowe od innych jst	6 552 623	450 000	0	0	100 000	100 000	0	0	6 652 623	550 000	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dobra z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa DW 144 odc. Dobra - Dobropole".													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>													
<b>OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.26 załącznika Nr 2</b> - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych													
6.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	76 191 857	10 942 702	10 918 489	15 348 401	0	-300 000	300 000	0	76 191 857	10 642 702	11 218 489	15 348 401
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	11 428 779	1 641 404	1 637 773	2 302 263	0	-45 000	45 000	0	11 428 779	1 596 404	1 682 773	2 302 263
	środki z budżetu województwa	11 428 779	1 641 404	1 637 773	2 302 263	0	-45 000	45 000	0	11 428 779	1 596 404	1 682 773	2 302 263
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	64 763 078	9 301 298	9 280 716	13 046 138	0	-255 000	255 000	0	64 763 078	9 046 298	9 535 716	13 046 138
	dotacje celowe / płatności z UE	64 763 078	9 301 298	9 280 716	13 046 138	0	-255 000	255 000	0	64 763 078	9 046 298	9 535 716	13 046 138
	Uzasadnienie:	Przeniesienie na 2021 rok oszczędności powstałych głównie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (m.in. absencją pracowników). Ponadto dokonuje się przesunięcia nakładów w kwocie 2.341.214 zł z 2023 r. do 2022 r.											
<b>POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>													
<b>WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022) - poz. 1.1.1.46 załącznika Nr 2</b> - Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
7.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	1 388 890	717 905	646 290	0	0	-452 648	-10 936	463 584	1 388 890	265 257	635 354	463 584
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	326 390	192 686	130 000	0	0	-119 841	7 803	112 038	326 390	72 845	137 803	112 038
	środki z budżetu województwa	138 890	100 000	38 890	0	0	-61 110	11 110	50 000	138 890	38 890	50 000	50 000
	dotacje celowe z budżetu państwa	187 500	92 686	91 110	0	0	-58 731	-3 307	62 038	187 500	33 955	87 803	62 038
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	1 062 500	525 219	516 290	0	0	-332 807	-18 739	351 546	1 062 500	192 412	497 551	351 546
	dotacje celowe / płatności z UE	1 062 500	525 219	516 290	0	0	-332 807	-18 739	351 546	1 062 500	192 412	497 551	351 546
	Uzasadnienie:	Przeniesienie planu pomiędzy latami w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 października 2022 roku, spowodowanym sytuacją epidemiczną w kraju (na podstawie aneksu nr 1 do umowy dotacji z dnia 9 grudnia 2019 r. zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej). Wydłużenie terminu realizacji zadania umożliwi przeprowadzenie spotkań edukacyjnych wynikających z umowy - zgodnie z nowym harmonogram realizacji przedsięwzięcia.											

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>													
<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO (2018-2021) - poz. 1.1.2.20 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
8.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	5 174 596	2 498 004	2 132 943	0	-663 387	-494 949	0	0	4 511 209	2 003 055	2 132 943	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	776 191	374 701	319 943	0	-99 508	-74 242	0	0	676 683	300 459	319 943	0
	środki z budżetu województwa	776 191	374 701	319 943	0	-99 508	-74 242	0	0	676 683	300 459	319 943	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	4 398 405	2 123 303	1 813 000	0	-563 879	-420 707	0	0	3 834 526	1 702 596	1 813 000	0
	dotacje celowe / płatności z UE	4 398 405	2 123 303	1 813 000	0	-563 879	-420 707	0	0	3 834 526	1 702 596	1 813 000	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem wydatków na dokumentację projektową pn.: - "Budowa drogi rowerowej na odc. Sulimierz - Dzikowo (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" (99.597 zł), " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" (76.490 zł), Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość - rzeka Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" (128.000 zł) do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII", -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wiselka -Międzywodzie polegająca na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)" w kwocie 359.300 zł do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII".													
<b>ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD RZEKĄ INĄ, WALE SKOSZEWO I SKOSZEWO - CZARNOCIN W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2020) - poz. 1.1.2.43 załącznika Nr 2</b>													
- 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													
9.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	4 792 276	1 319 682	0	0	0	0	0	0	4 792 276	1 319 682	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	719 834	198 945	0	0	200 527	54 841	0	0	920 361	253 786	0	0
	środki z budżetu województwa	362 166	55 366	0	0	216 468	70 782	0	0	578 634	126 148	0	0
	dotacje celowe od innych jst	357 668	143 579	0	0	-15 941	-15 941	0	0	341 727	127 638	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	4 072 442	1 120 737	0	0	-200 527	-54 841	0	0	3 871 915	1 065 896	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	4 072 442	1 120 737	0	0	-200 527	-54 841	0	0	3 871 915	1 065 896	0	0
Uzasadnienie: Zmiany w źródłach finansowania w związku z nałożeniem (przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014-2020), 5% korekty kwalifikowalności wydatków w ramach umowy z realizatorem robót budowlanych.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10.	<b>BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.1.12 załącznika Nr 2</b>													
	- Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym													
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>		215 327	84 997	0	0	-4 121	-4 121	0	0	211 206	80 876	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		32 300	12 749	0	0	-618	-618	0	0	31 682	12 131	0	0
	środki z budżetu województwa		32 300	12 749	0	0	-618	-618	0	0	31 682	12 131	0	0
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		183 027	72 248	0	0	-3 503	-3 503	0	0	179 524	68 745	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		183 027	72 248	0	0	-3 503	-3 503	0	0	179 524	68 745	0	0	
Uzasadnienie: Zmniejszenie kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ" opisanego w pkt. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.														
11.	<b>BAŁTYCKIE TRASY DZIEDZICTWA W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) - poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2</b>													
	- Cel realizacji: Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek													
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>		653 000	516 095	0	0	0	-455 714	455 714	0	653 000	60 381	455 714	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		98 843	78 076	0	0	0	-68 997	68 997	0	98 843	9 079	68 997	0
	środki z budżetu województwa		98 843	78 076	0	0	0	-68 997	68 997	0	98 843	9 079	68 997	0
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		554 157	438 019	0	0	0	-386 717	386 717	0	554 157	51 302	386 717	0	
dotacje celowe / płatności z UE		554 157	438 019	0	0	0	-386 717	386 717	0	554 157	51 302	386 717	0	
Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 rok w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 30 kwietnia 2021 r., z powodu sytuacji epidemicznej na świecie, która uniemożliwiła testowanie tras po stronie skandynawskiej oraz ograniczyła spotkania związane z budową sieci współpracy. Trwają postępowania przetargowe na realizację działań, których zakończenie przewiduje się na przełomie roku lub w pierwszym kwartale 2021 r.														

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>													
<b>OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.27 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>													
		226 876 000	36 519 851	38 220 061	45 320 395	0	-4 293 145	1 888 516	2 404 916	226 876 000	32 226 706	40 108 577	47 725 311
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>37 095 641</b>	<b>6 102 968</b>	<b>6 273 339</b>	<b>4 862 246</b>	<b>0</b>	<b>-277 500</b>	<b>150 000</b>	<b>127 538</b>	<b>37 095 641</b>	<b>5 825 468</b>	<b>6 423 339</b>	<b>4 989 784</b>
12.	środki z budżetu województwa	35 980 074	6 018 968	6 175 751	4 707 606	0	-277 500	150 000	127 538	35 980 074	5 741 468	6 325 751	4 835 144
	środki własne jos (poza budżetem)	1 115 567	84 000	97 588	154 640	0	0	0	0	1 115 567	84 000	97 588	154 640
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>189 780 359</b>	<b>30 416 883</b>	<b>31 946 722</b>	<b>40 458 149</b>	<b>0</b>	<b>-4 015 645</b>	<b>1 738 516</b>	<b>2 277 378</b>	<b>189 780 359</b>	<b>26 401 238</b>	<b>33 685 238</b>	<b>42 735 527</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	189 780 359	30 416 883	31 946 722	40 458 149	0	-4 015 645	1 738 516	2 277 378	189 780 359	26 401 238	33 685 238	42 735 527
<b>Uzasadnienie:</b>													
Przeniesienie oszczędności roku 2020, powstałych głównie w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. mniejsza liczba szkoleń, podróży służbowych, niższe wydatki na wsparcie eksperckie, funkcjonowanie Komitetu Monitorującego, działania informacyjno-promocyjne, koszty administracyjne) na lata 2021-2022. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia nakładów w kwocie 7.722.318 zł z roku 2023 do 2022.													
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.2.42 załącznika Nr 2</b>													
- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>													
		2 665 986	265 000	233 563	346 041	0	-140 000	140 000	0	2 665 986	125 000	373 563	346 041
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>35 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	środki własne jos (poza budżetem)	35 657	0	0	0	0	0	0	0	35 657	0	0	0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>2 630 329</b>	<b>265 000</b>	<b>233 563</b>	<b>346 041</b>	<b>0</b>	<b>-140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>2 630 329</b>	<b>125 000</b>	<b>373 563</b>	<b>346 041</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	2 630 329	265 000	233 563	346 041	0	-140 000	140 000	0	2 630 329	125 000	373 563	346 041
<b>Uzasadnienie:</b>													
Przeniesienie oszczędności w ramach umowy na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2021 rok z przeznaczeniem na stworzenie systemu informatycznego w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (2016-2022) - poz. 1.1.2.22 załącznika Nr 2</b> - Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>		210 119 743	44 952 064	103 601 691	56 994 514	0	-70 298	4 478 240	-4 407 942	210 119 743	44 881 766	108 079 931	52 586 572
14.	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>57 886 376</i>	<i>16 955 309</i>	<i>32 194 437</i>	<i>8 536 945</i>	<i>0</i>	<i>782 952</i>	<i>-121 760</i>	<i>-661 192</i>	<i>57 886 376</i>	<i>17 738 261</i>	<i>32 072 677</i>	<i>7 875 753</i>
	środki z budżetu województwa	57 804 630	16 881 370	32 194 437	8 536 945		782 952	-121 760	-661 192	57 804 630	17 664 322	32 072 677	7 875 753
	dotacje celowe z budżetu państwa	81 746	73 939	0	0	0	0	0	0	81 746	73 939	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>152 233 367</i>	<i>27 996 755</i>	<i>71 407 254</i>	<i>48 457 569</i>	<i>0</i>	<i>-853 250</i>	<i>4 600 000</i>	<i>-3 746 750</i>	<i>152 233 367</i>	<i>27 143 505</i>	<i>76 007 254</i>	<i>44 710 819</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	152 233 367	27 996 755	71 407 254	48 457 569	0	-853 250	4 600 000	-3 746 750	152 233 367	27 143 505	76 007 254	44 710 819
Uzasadnienie: Przeniesienie planu między latami w celu dostosowania do nowego harmonogramu realizacji inwestycji przedłożonego przez wykonawcę we wrześniu br.													
<b>Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące (2016-2022) - poz. 1.1.1.2 załącznika Nr 2</b> - Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>		1 090 830	171 983	495 495	421 866	0	26 611	6 008	-32 619	1 090 830	198 594	501 503	389 247
15.	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>163 624</i>	<i>25 798</i>	<i>74 323</i>	<i>63 280</i>	<i>0</i>	<i>3 984</i>	<i>908</i>	<i>-4 892</i>	<i>163 624</i>	<i>29 782</i>	<i>75 231</i>	<i>58 388</i>
	środki z budżetu województwa	163 018	25 250	74 323	63 280	0	3 984	908	-4 892	163 018	29 234	75 231	58 388
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>927 206</i>	<i>146 185</i>	<i>421 172</i>	<i>358 586</i>	<i>0</i>	<i>22 627</i>	<i>5 100</i>	<i>-27 727</i>	<i>927 206</i>	<i>168 812</i>	<i>426 272</i>	<i>330 859</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	927 206	146 185	421 172	358 586	0	22 627	5 100	-27 727	927 206	168 812	426 272	330 859
Uzasadnienie: Przeniesienie planu między latami w celu dostosowania do nowego harmonogramu realizacji inwestycji przedłożonego przez wykonawcę we wrześniu br.													