



Pomorze  
Zachodnie

**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
2022 - 2045**

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
Maria Ilnicka - Mądry

BIURO RADYŃ W PRAWNYCH

Joanna Jurek  
radca prawny

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2021 r.

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

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	
2022	1 346 647 785,00	972 803 729,00	65 660 811,00	243 833 892,00	327 806 194,00	212 397 307,00	123 105 525,00	0,00	373 844 056,00	15 000,00	373 828 077,00	
2023	1 102 813 320,00	673 355 764,00	65 660 811,00	220 000 000,00	249 171 831,00	96 500 205,00	42 022 917,00	0,00	429 457 556,00	94 800,00	429 362 756,00	
2024	650 170 955,00	620 623 655,00	65 660 811,00	220 000 000,00	257 656 214,00	35 497 760,00	41 808 870,00	0,00	29 547 300,00	94 800,00	29 452 500,00	
2025	630 020 946,00	629 926 146,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	35 472 760,00	41 808 870,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2026	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	622 500 000,00	620 000 000,00	65 660 811,00	220 000 000,00	266 983 705,00	47 355 484,00	20 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

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

<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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	1 538 955 412,00	705 576 560,00	110 168 593,00	4 586 753,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	833 378 852,00	828 378 852,00	196 747 571,00	
2023	1 077 542 424,00	563 106 238,00	104 632 442,00	4 674 753,00	0,00	9 424 192,00	0,00	0,00	0,00	514 436 186,00	509 436 186,00	34 768 631,00	
2024	624 900 059,00	439 703 303,00	106 308 812,00	4 682 753,00	0,00	8 931 702,00	0,00	0,00	0,00	185 196 756,00	180 196 756,00	17 621 750,00	
2025	604 750 050,00	444 938 659,00	108 036 014,00	4 682 753,00	0,00	8 392 479,00	0,00	0,00	0,00	159 811 391,00	154 811 391,00	17 621 750,00	
2026	597 229 104,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	7 876 623,19	0,00	0,00	0,00	146 229 104,00	141 229 104,00	11 100 000,00	
2027	597 229 104,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	7 360 766,95	0,00	0,00	0,00	146 229 104,00	142 229 104,00	11 100 000,00	
2028	597 229 105,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	6 862 919,51	0,00	0,00	0,00	146 229 105,00	145 229 105,00	11 100 000,00	
2029	597 229 104,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	6 329 054,47	0,00	0,00	0,00	146 229 104,00	146 229 104,00	11 100 000,00	
2030	597 229 104,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	5 813 198,23	0,00	0,00	0,00	146 229 104,00	146 229 104,00	11 100 000,00	
2031	597 229 104,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	5 297 342,00	0,00	0,00	0,00	146 229 104,00	146 229 104,00	11 100 000,00	
2032	597 229 104,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	4 794 137,18	0,00	0,00	0,00	146 229 104,00	146 229 104,00	11 100 000,00	
2033	597 229 104,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 265 629,53	0,00	0,00	0,00	146 229 104,00	146 229 104,00	11 100 000,00	
2034	597 229 105,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 749 773,29	0,00	0,00	0,00	146 229 105,00	146 229 105,00	11 100 000,00	
2035	600 414 191,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 251 455,60	0,00	0,00	0,00	149 414 191,00	149 414 191,00	11 100 000,00	
2036	604 275 217,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 829 295,72	0,00	0,00	0,00	153 275 217,00	153 275 217,00	11 100 000,00	
2037	606 901 686,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 469 863,85	0,00	0,00	0,00	155 901 686,00	155 901 686,00	11 100 000,00	
2038	607 204 716,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 140 688,43	0,00	0,00	0,00	156 204 716,00	156 204 716,00	11 100 000,00	
2039	608 113 807,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 826 158,25	0,00	0,00	0,00	157 113 807,00	157 113 807,00	11 100 000,00	
2040	608 113 807,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 524 468,87	0,00	0,00	0,00	157 113 807,00	157 113 807,00	11 100 000,00	
2041	608 113 807,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 214 595,30	0,00	0,00	0,00	157 113 807,00	157 113 807,00	11 100 000,00	

2042	608 113 807,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	908 813,82	0,00	0,00	0,00	157 113 807,00	157 113 807,00	11 100 000,00
2043	609 644 419,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	607 497,88	0,00	0,00	0,00	158 644 419,00	158 644 419,00	11 100 000,00
2044	611 175 031,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	361 148,79	0,00	0,00	0,00	160 175 031,00	160 175 031,00	11 100 000,00
2045	613 030 699,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	130 938,52	0,00	0,00	0,00	162 030 699,92	162 030 699,92	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>	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
2022	-192 307 627,00	0,00	213 519 447,00	93 358 732,00	93 358 732,00	0,00	0,00	120 160 715,00	98 948 895,00
2023	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 270 895,00	25 270 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 270 895,00	25 270 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 085 809,00	22 085 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 224 783,00	18 224 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 598 314,00	15 598 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 295 284,00	15 295 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 386 193,00	14 386 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 386 193,00	14 386 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 386 193,00	14 386 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	14 386 193,00	14 386 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 855 581,00	12 855 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	11 324 969,00	11 324 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	9 469 300,08	9 469 300,08	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 895,00	25 270 895,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 896,00	25 270 896,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 895,00	25 270 895,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085 809,00	22 085 809,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224 783,00	18 224 783,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 598 314,00	15 598 314,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295 284,00	15 295 284,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 193,00	14 386 193,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 193,00	14 386 193,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 193,00	14 386 193,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 193,00	14 386 193,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855 581,00	12 855 581,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324 969,00	11 324 969,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 300,08	9 469 300,08	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</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>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 649 562,08	0,00	267 227 169,00	267 227 169,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	440 378 666,08	0,00	110 249 526,00	110 249 526,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	415 107 770,08	0,00	180 920 352,00	180 920 352,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	389 836 874,08	0,00	184 987 487,00	184 987 487,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	364 565 978,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	339 295 082,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	314 024 187,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	288 753 291,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	263 482 395,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	238 211 499,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	212 940 603,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	187 669 707,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	162 398 812,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	140 313 003,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	122 088 220,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	106 489 906,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	91 194 622,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	76 808 429,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	62 422 236,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	48 036 043,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	33 649 850,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	20 794 269,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	9 469 300,08	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	169 000 000,00

<sup>B)</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
2022	4,31%	37,56%	37,56%	33,62%	35,68%	TAK	TAK
2023	6,82%	19,80%	19,82%	36,13%	38,19%	TAK	TAK
2024	6,65%	32,47%	32,49%	28,38%	30,44%	TAK	TAK
2025	6,45%	32,55%	x	29,96%	29,96%	TAK	TAK
2026	6,61%	30,88%	x	30,74%	31,65%	TAK	TAK
2027	6,50%	30,80%	x	30,89%	31,80%	TAK	TAK
2028	6,35%	30,71%	x	29,96%	30,87%	TAK	TAK
2029	6,22%	30,62%	x	30,68%	30,68%	TAK	TAK
2030	6,13%	30,53%	x	29,69%	29,69%	TAK	TAK
2031	6,04%	30,44%	x	31,22%	31,22%	TAK	TAK
2032	5,60%	30,35%	x	30,93%	30,93%	TAK	TAK
2033	5,16%	30,26%	x	30,62%	30,62%	TAK	TAK
2034	5,07%	30,17%	x	30,53%	30,53%	TAK	TAK
2035	4,42%	30,08%	x	30,44%	30,44%	TAK	TAK
2036	3,68%	30,01%	x	30,35%	30,35%	TAK	TAK
2037	3,16%	29,94%	x	30,26%	30,26%	TAK	TAK
2038	3,04%	29,89%	x	30,18%	30,18%	TAK	TAK
2039	2,83%	29,83%	x	30,10%	30,10%	TAK	TAK
2040	2,78%	29,78%	x	30,03%	30,03%	TAK	TAK
2041	2,72%	29,72%	x	29,96%	29,96%	TAK	TAK

2042	2,67%	29,67%	x	29,89%	29,89%	TAK	TAK
2043	2,35%	29,62%	x	29,83%	29,83%	TAK	TAK
2044	2,04%	29,58%	x	29,78%	29,78%	TAK	TAK
2045	1,68%	29,54%	x	29,73%	29,73%	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
2022	135 108 154,00	135 108 154,00	119 452 347,00	362 368 211,00	362 368 211,00	326 419 211,00	146 480 961,00	146 480 961,00	96 757 750,00
2023	61 161 205,00	61 161 205,00	53 431 485,00	429 362 756,00	429 362 756,00	406 386 756,00	55 732 014,00	55 732 014,00	29 337 853,00
2024	158 760,00	158 760,00	158 760,00	29 452 500,00	29 452 500,00	29 452 500,00	298 020,00	298 020,00	163 760,00
2025	133 760,00	133 760,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	273 020,00	273 020,00	138 760,00
2026	40 128,00	40 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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
2022	557 817 937,00	557 817 937,00	445 451 797,00	1 071 369 259,00	337 048 643,00	734 320 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 611 314,00	179 611 314,00	131 833 510,00	460 737 431,00	238 139 899,00	222 597 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 650 000,00	34 650 000,00	29 452 500,00	251 111 365,00	169 461 365,00	81 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	191 483 076,00	146 483 076,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 928 464,00	110 928 464,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	108 272 313,00	104 272 313,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	103 568 091,00	102 568 091,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	102 117 754,00	102 117 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 950 754,00	100 950 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 996 728,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 219,08	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.

<sup>x</sup> - 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 / 21  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2021 r.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 065 998 450,00	1 071 369 259,00	460 737 431,00	251 111 365,00	191 483 076,00	115 928 464,00
1.a	- wydatki bieżące				2 978 077 001,00	337 048 643,00	238 139 899,00	169 461 365,00	146 483 076,00	110 928 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 087 921 449,00	734 320 616,00	222 597 532,00	81 650 000,00	45 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 978 502 907,00	668 903 168,00	206 604 890,00	34 943 020,00	268 020,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				581 609 652,00	135 367 058,00	49 969 576,00	293 020,00	268 020,00	0,00
1.1.1.1	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Śter na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 400 000,00	508 783,00	362 371,00	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	1 137 537,00	440 831,00	0,00	0,00	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	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" w ramach działania 7.7 RPO WZ - Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	15 675 000,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	28 249 200,00	6 155 202,00	330 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	5 178 964,00	1 813 716,00	587 987,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	2 511 528 655,00
1.a	104 272 313,00	102 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 417 960 507,00
1.b	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 568 148,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 719 098,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 897 674,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 154,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 831,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 414,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 703,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.7	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	584 747,00	212 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całociowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	9 946 940,00	1 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	239 941,00	50 337,00	395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	4 556 096,00	2 226 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	30 185 146,00	17 652 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	822 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	62 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	138 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	161 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	144 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 693,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 007,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 732,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 718,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 811,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 717,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 502,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 314,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 070,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 367,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.18	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	1 514 007,00	605 603,00	151 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	78 031 871,00	11 218 489,00	6 137 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2024	229 251 333,00	34 866 827,00	21 424 975,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1.21	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER - Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	893 033,00	383 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	7 330 108,00	1 100 000,00	21 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	13 039 022,00	1 855 719,00	886 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	39 660 715,00	6 300 000,00	4 080 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ - Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	6 499 939,00	3 104 793,00	2 300 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	810 860,00	242 025,00	89 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	638 000,00	162 095,00	127 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025 - Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim.	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2025	1 279 090,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	268 020,00	0,00

L.p.	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	757 004,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355 879,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 316 802,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 511,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 779,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 854,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 502,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 389,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 319,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 961,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.30	WPF - 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	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	2022	117 915,00	114 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	31 335 975,00	10 215 988,00	331 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	8 489 280,00	3 336 229,00	1 846 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	20 085 302,00	7 187 814,00	3 569 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 430 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	11 447 152,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 - Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	1 307 924,00	687 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wpokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	1 051 861,00	572 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	525 631,00	148 406,00	192 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	484 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	269 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT - Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	1 100 000,00	665 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 354,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547 166,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 274,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 041,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 698,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 040,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 663,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 224,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 369,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.43	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	14 941 000,00	7 049 000,00	7 049 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	1 266 343,00	1 098 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	36 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	29 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 396 893 255,00	533 536 110,00	156 635 314,00	34 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	62 202 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	12 600 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	25 691 646,00	22 207 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	9 240 000,00	8 922 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 098 000,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 091,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 821,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 821 424,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 900,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207 768,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922 620,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	5 780 276,00	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	11 295 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2022	4 248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF-Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	2 930 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF – Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	8 796 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2022	8 725 813,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	7 716 960,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	2 122 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2023	28 600 137,00	11 390 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	5 682 766,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2022	8 093 295,00	8 083 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 570 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.19	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	7 071 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2020	2022	20 274 149,00	9 449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa VeloBaltica etap VIII w ramach FEdPZ - Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2022	5 806 530,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	6 583 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2023	2 587 330,00	1 340 712,00	566 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2022	5 495 497,00	3 086 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	222 098 901,00	59 584 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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
1.1.2.28	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2020	2023	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	2020	2023	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcín - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2022	44 844 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.19	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	9 449 700,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 127,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 982,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 584 712,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.31	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEoPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2023	72 505 000,00	38 898 037,00	32 642 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2022	41 962 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach FEoPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2022	2023	11 550 000,00	4 800 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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	932 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	12 722 311,00	60 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	2 553 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 993 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEoPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2023	119 019 243,00	61 232 782,00	57 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplonek etap I w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2022	34 100 000,00	17 862 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEoPZ - Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2021	2024	115 679 874,00	37 850 000,00	41 650 000,00	34 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540 537,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 156,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 923,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.37	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
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 282 782,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862 599,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 150 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.43	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe - Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe) - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2023	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	37 787 429,00	32 781 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FE dPZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	140 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów – możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2024	2 331 561,00	300 000,00	201 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	WPF - Zaplanowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2023	10 312 428,00	3 023 975,00	1 594 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2022	6 435 625,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	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	72 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach Osi V RPO WZ - Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 781 325,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 436,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 938,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 624,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 150 000,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 087 495 543,00	402 466 091,00	254 132 541,00	216 168 345,00	191 215 056,00	115 928 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 396 467 349,00	201 681 585,00	188 170 323,00	169 168 345,00	146 215 056,00	110 928 464,00
1.3.1.1	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	554 500,00	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poreczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	43 927 638,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00
1.3.1.3	Poreczenie 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	1 750 002,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	77 411,00	0,00	0,00	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	2022	1 459 668,00	803 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2024	222 278 426,00	26 915 098,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2030	1 717 578 938,00	116 458 533,00	113 704 334,00	106 922 334,00	100 173 334,00	99 181 334,00
1.3.1.8	WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r. - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	1 322 000,00	550 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	2 170 433,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	53 093 102,00	6 561 966,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	1 188 408,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2024	693 501,00	113 579,00	124 895,00	83 899,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	189 093 743,00	28 000 000,00	21 300 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3	108 272 313,00	103 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 600 809 557,00
1.3.1	104 272 313,00	102 568 091,00	102 117 754,00	100 950 754,00	3 993 420,00	1 996 728,00	1 232 062 833,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.2	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	41 930 928,00
1.3.1.3	233 333,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 335,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 043,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 745 294,00
1.3.1.7	99 665 334,00	98 341 334,00	98 124 334,00	96 957 334,00	0,00	0,00	929 528 205,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 061 966,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 373,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	101 614 041,00	9 696 613,00	6 789 243,00	6 764 261,00	6 908 969,00	7 064 377,00
1.3.1.15	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2025	33 009 312,00	3 366 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00
1.3.1.16	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2027	2 736 226,00	360 000,00	448 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
1.3.1.18	WPF - Poręczenie kredytu obrotowego dla Uzdrowiska Świnoujście S.A. - Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				691 028 194,00	200 784 506,00	65 962 218,00	47 000 000,00	45 000 000,00	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	2022	374 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	779 597,00	365 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie - Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	1 650 000,00	990 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	44 264 937,00	1 493 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	13 959 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2024	15 106 797,00	3 675 975,00	3 815 337,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	10 000 000,00	11 288 881,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE - Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2022	1 805 000,00	1 369 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 223 463,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.17	380 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 226,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 746 724,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 359,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 651,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959 866,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 312,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 288 881,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 788,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2022	17 467 867,00	13 032 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynej lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2028	84 101 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą - Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2022	13 530 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	317 045 045,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	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	110 450 825,00	84 998 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2022	13 324 799,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny - Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	4 066 260,00	2 066 260,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie - Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2023	4 200 500,00	1 002 500,00	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032 758,00
1.3.2.11	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 998 349,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 260,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 500,00

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

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

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

Przyjęte wartości w prognozie finansowej są zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok.

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

### **1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:**

#### **1) dochody bieżące:**

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2022 rok zaplanowano w kwocie 309,5 mln zł, z tego:
  - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 65,7 mln zł,
  - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 243,8 mln zł,zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 (zawiadomienie MFFiPR). W latach 2023-2045 przyjęto stałą wielkość tych dochodów (CIT - na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021, PIT- na poziomie planu 2022 roku),
- b) subwencja ogólna na 2022 rok została zaplanowana w kwocie 327,8 mln zł zgodnie z zawiadomieniem MFFiPR. W latach 2023-2025 poszczególne części subwencji ogólnej, tj.:
  - oświatową przyjęto na stałym poziomie 20,1 mln zł,
  - regionalną i rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto na stałym poziomie 103,1 mln zł,
  - wyrównawczą przyjęto na podstawie kalkulacji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływy udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw.W latach 2026-2045 dochody z subwencji ogólnej przyjęto na stałym poziomie 267 mln zł,
- c) dotacje przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
  - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych na 2022 rok na podstawie zawiadomień: Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2021 r. oraz z Ministerstwa Zdrowia z dnia 25 października 2021 r. informujących o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2022 rok. W latach 2023-2025 dochody przyjęto na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
  - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2022-2025 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- d) pozostałe dochody bieżące w latach 2022-2025 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów nienormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

2) **dochody majątkowe:**

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

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

**2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:**

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

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

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

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

**3. Przychody**

W 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) kredytu planowanego do zaciągnięcia w kwocie 93.358.732 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 120.160.715 zł - wg przewidywanego wykonania na koniec 2021 r. - które planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwocie:
  - 98.948.895 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
  - 21.211.820 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

**4. Rozchody**

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

a) kredytów zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań planowany na 31.12.2021 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	13 541 667 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	60 138 158 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	61 177 695 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	20 303 030 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	65 816 327 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	57 525 773 zł	15.03.2045
7.	2021*	EBI 115 000 000 zł	4 791 666 zł	115 000 000 zł	15.12.2045
<b>RAZEM</b>		<b>514 000 000 zł</b>	<b>21 211 820 zł</b>	<b>393 502 650 zł</b>	<b>-</b>

\*Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2021 r. rozpocznie się od marca 2022 r.

- b) kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 93.358.732 zł (roczna spłata rat kapitałowych - 4.059.075 zł, planowany termin spłaty – 2045 rok).

## 5. Kwota długu

Na koniec 2022 r. prognozowana kwota długu wyniesie 465.649.562 zł.

## 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Stosownie do zapisów art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) dokonano wyboru trzyletniego okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych wskaźników spłaty długu.

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
<b>WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIANIAJĄCEJ WPF</b>					
8.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	33,62	36,13	28,38	29,96
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,31	6,82	6,65	6,45
<b>Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)</b>		<b>29,31</b>	<b>29,31</b>	<b>21,73</b>	<b>23,51</b>
		TAK	TAK	TAK	TAK

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

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXVIII/321/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć, wg polityk rozwoju samorządu województwa, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2022	Razem	w tym: rok 2022	Razem	w tym: rok 2022
<b>NAKŁADY na przedsięwzięcia</b>	<b>5 215 054 464</b>	<b>954 511 345</b>	<b>-149 056 014</b>	<b>116 857 914</b>	<b>5 065 998 450</b>	<b>1 071 369 259</b>
w tym:						
POLITYKA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030	3 568 993 915	535 335 039	-37 928 922	49 402 833	3 531 064 993	584 737 872
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	47 838 373	11 412 776	-23 057 687	0	24 780 686	11 412 776
POLITYKA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	165 258 503	15 724 078	-45 841 449	3 505 332	119 417 054	19 229 410
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NALATA 2021-2030	198 305 669	42 048 943	-67 714 574	74 373	130 591 095	42 123 316
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	129 927 504	31 421 999	4 266 760	25 522 796	134 194 264	56 944 795
POLITYKA EDUKACYJNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	2 458 280	579 440	34 081 312	3 916 000	36 539 592	4 495 440
POLITYKA KULTURALNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	210 412 227	125 024 333	5 768 490	-91 385	216 180 717	124 932 948
POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	15 769 689	2 918 983	-1 092 485	0	14 677 204	2 918 983
POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO	199 748 551	66 652 586	-19 688 799	3 223 849	180 059 752	69 876 435
POLITYKA SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	676 341 753	123 393 168	2 151 340	31 304 116	678 493 093	154 697 284

Wprowadzane zmiany obejmują:

1. Wyłączenie przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia do końca 2021 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2022 i lata następne). Z wykazu przedsięwzięć nie wyłączono zadań, dla których przewiduje się wydłużenie terminu realizacji.  
Zbiornicze zestawienie zmian wartości kosztorysowych przedsięwzięć, wynikających z wyłączenia zakończonych zadań, w podziale na polityki rozwoju zawiera poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030</b>		<b>39 869 560</b>
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Wamółka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2021)	39 869 560
<b>POLITYKA GOSPODARZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>		<b>23 057 687</b>
2.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (2017-2021)	13 616 097
3.	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	552 790
4.	Odpowiedzialny społecznie Proto_Jab w ramach Osi I RPO WZ (2020-2021)	8 888 800
<b>POLITYKA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>		<b>46 811 034</b>
5.	Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ (2020-2021)	46 811 034
<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2030</b>		<b>35 291 641</b>
6.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2021)	3 246 408
7.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2021)	3 162 118
8.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2021)	1 383 115
9.	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ (2020-2021)	27 500 000
<b>POLITYKA EDUKACYJNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>		<b>250 000</b>
10.	Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze (2020-2021)	250 000
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>		<b>1 092 485</b>
11.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2021)	1 026 000
12.	System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021) - wydatki majątkowe	66 485
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO</b>		<b>10 542 713</b>
13.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	8 613 213
14.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2021)	653 000
15.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2021)	1 276 500
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>		<b>134 971</b>
16.	Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW Interreg VA (2020-2021)	134 971
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIE</b>		<b>157 050 091</b>

## 2. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1	2	3	4	5	6	7
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030</b>						
<b>ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH OSI V RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.53 załącznika Nr 2</b>						
Cel realizacji: Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych						
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu						
1.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	9 000 000	0	0	0	0
	z budżetu UE	51 000 000	0	0	0	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z budżetu UE	51 000 000	51 000 000	0	0	0
Uzasadnienie: Wyodrębnienie z zadania pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEoPZ" nowego przedsięwzięcia w związku z planowanym dofinansowaniem zakupu 3 szt. pojazdów szynowych w ramach RPO WZ.						
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>						
<b>MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZEC POPRAWĘ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022 - 2023) - poz. 1.3.2.17 załącznika Nr 2</b>						
Cel realizacji: Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i wyposażenie w nowoczesny sprzęt						
2.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>4 066 260</b>	<b>2 066 260</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	4 066 260	2 066 260	2 000 000	0	0
Uzasadnienie: Poprawa stanu technicznego budynków przy ul. Św. Wojciecha oraz dostawa i montaż aparatu do litotrypsji (kruszenia kamienia) dla oddziału urologii Szpitala przy ul. Mącznej. Na realizację zadania Szpital zabezpieczył środki w kwocie 33.740 zł.						
<b>PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU „J” NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE (2022-2023) - poz. 1.3.2.18 załącznika Nr 2</b>						
Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej						
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie						
3.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>4 200 500</b>	<b>1 002 500</b>	<b>3 198 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	4 200 500	1 002 500	3 198 000	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie Poradni Kardiologicznej do budynku „J” po Oddziale Zakaźnym. W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane niezbędne pomieszczenia na rejestrację, pracownie kardiologiczne, gabinety lekarskie, szatnie, toalety, zaplecze socjalne oraz powstanie nowa klatka schodowa zapewniająca dogodną komunikację. Na realizację zadania Szpital zabezpieczył środki w kwocie 4.799.500 zł.						
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>						
<b>OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH - ZACHODNIOPOMORSKIE 2023 R. (2022-2023) - poz. 1.3.1.8 załącznika Nr 2</b>						
Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.						
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu						
4.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 322 000</b>	<b>550 000</b>	<b>772 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 322 000	550 000	772 000	0	0
Uzasadnienie: Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bloku sportów halowych, która odbędzie się w miesiącach kwiecień-czerwiec 2023 roku w Województwie Zachodniopomorskim.						

### 3. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030</b>													
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICA W RAMACH OSI V RPO (2018-2022) - poz.1.1.2.52 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													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>141 500 000</b>	<b>53 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 500 000</b>	<b>72 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	własnymi województwa	21 522 500	7 972 500	0	0	1 190 000	3 190 000	0	0	22 712 500	11 162 500	0	0
	z budżetu UE	119 977 500	45 177 500	0	0	-1 190 000	15 810 000	0	0	118 787 500	60 987 500	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok z uwagi m. in. na występujące kolizje projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą podziemną, opóźnienia w realizacji robót budowlanych w związku z koniecznością przebudowy istniejącego wodociągu azbestowo-cementowego w m. Reclaw, późnym przystąpieniem do prac przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Szczecinie (maj br.), problemami w uzyskaniu uzgodnienia z GAZ - SYSTEM na prowadzenie robót w obrębie gazociągów wysokiego ciśnienia, ograniczonym dostępem do niektórych materiałów budowlanych. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia nakładów pomiędzy źródłami finansowania z uwagi na wystąpienie dodatkowych robót budowlanych na odcinku szlakowym (przebudowa istniejącego wodociągu), stanowiących wydatek niekwalifikowany.													
<b>BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC - POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) W RAMACH OSI V RPO (2019-2022) - poz.1.1.2.3 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miast													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>63 077 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-874 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 202 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	własnymi województwa	3 511 873	0	0	0	-131 217	0	0	0	3 380 656	0	0	0
	z budżetu innych jst	6 945 526	0	0	0	0	0	0	0	6 945 526	0	0	0
	z budżetu państwa	5 417 883	0	0	0	0	0	0	0	5 417 883	0	0	0
	z budżetu UE	47 201 951	0	0	0	-743 561	0	0	0	46 458 390	0	0	0
Uzasadnienie: Dostosowanie wydatków do wykonania (oszczędności na robotach dodatkowych i uzupełniających). Zakończenie rzeczowe inwestycji (droga została przekazana do użytkowania 02.08.2021 r.).													
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz.1.1.2.40 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>34 100 000</b>	<b>12 862 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 100 000</b>	<b>17 862 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	własnymi województwa	5 200 000	1 929 390	0	0	-642 529	750 000	0	0	4 557 471	2 679 390	0	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	642 529	0	0	0	642 529	0	0	0
	z budżetu UE	28 900 000	10 933 209	0	0	0	4 250 000	0	0	28 900 000	15 183 209	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w dostosowaniu do stopnia realizacji inwestycji. Opóźnienie w realizacji robót w związku z występowaniem lokalnie odmiennych warunków gruntowych niż założono w dokumentacji projektowej (konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji dotyczącej wzmocnienia konstrukcji podłoża). Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa.													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2022) - poz.1.1.2.24 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													
4.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	5 495 497	0	0	0	0	3 086 982	0	0	5 495 497	3 086 982	0	0
	własnymi województwa	5 495 497	0	0	0	0	3 086 982	0	0	5 495 497	3 086 982	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na opóźnienia w realizacji 5 dokumentacji, spowodowane głównie długim terminem wydania decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych, uzyskania zgody na odstąpienie od przepisów techniczno budowlanych (2.729.025 zł) oraz w dostosowaniu do przewidywanego niewydatkowania rezerwy, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku wyższych ofert na opracowanie zleczonych dokumentacji i nowych dokumentacji (357.957 zł).													
<b>ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH FEDPZ (2020-2022) - poz. załącznika Nr 2 - poz.1.1.2.47 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
5.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	200 000 000	100 000 000	0	0	-60 000 000	0	0	0	140 000 000	100 000 000	0	0
	własnymi województwa	23 125 000	8 125 000	0	0	-9 000 000	0	0	0	14 125 000	8 125 000	0	0
	z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	6 875 000	6 875 000	0	0
	z budżetu UE	170 000 000	85 000 000	0	0	-51 000 000	0	0	0	119 000 000	85 000 000	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z wyodrębnieniem nowego przedsięwzięcia pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach osi V RPO WZ" w celu dofinansowania zakupu 3 szt. pojazdów szynowych w ramach starej perspektywy finansowej.													
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2021-2024) - poz.1.1.2.41 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
6.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	115 679 874	34 840 000	41 650 000	34 650 000	0	3 010 000	0	0	115 679 874	37 850 000	41 650 000	34 650 000
	własnymi województwa	17 521 982	5 387 500	6 247 500	5 197 500	0	460 000	0	0	17 521 982	5 847 500	6 247 500	5 197 500
	z budżetu UE	98 157 892	29 452 500	35 402 500	29 452 500	0	2 550 000	0	0	98 157 892	32 002 500	35 402 500	29 452 500
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z przedłużającym się procesem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).													
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (2019-2023) - poz.1.1.2.39 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
7.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	119 019 243	55 050 000	57 050 000	0	0	6 182 782	0	0	119 019 243	61 232 782	57 050 000	0
	własnymi województwa	18 022 887	8 257 500	8 557 500	0	0	1 082 782	0	0	18 022 887	9 340 282	8 557 500	0
	z budżetu UE	100 996 356	46 792 500	48 492 500	0	0	5 100 000	0	0	100 996 356	51 892 500	48 492 500	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z przedłużającym się procesem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FE dPZ (2021-2023) - poz.1.1.2.31 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
8.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	72 505 000	38 542 500	32 642 500	0	0	355 537	0	0	72 505 000	38 898 037	32 642 500	0
	własnymi województwa	11 045 750	5 781 375	4 896 375	0	0	53 331	0	0	11 045 750	5 834 706	4 896 375	0
	z budżetu UE	61 459 250	32 761 125	27 746 125	0	0	302 206	0	0	61 459 250	33 063 331	27 746 125	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przetarg ogłoszono 05.10.2021 r., termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.11.2021 r. Przewidywana data podpisania umowy na roboty budowlane - I/II kwartał 2022 roku.											
<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2024) - poz.1.3.2.6 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
9.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	15 106 797	3 330 975	2 904 295	2 000 000	0	345 000	911 042	0	15 106 797	3 675 975	3 815 337	2 000 000
	własnymi województwa	15 106 797	3 330 975	2 904 295	2 000 000	0	345 000	911 042	0	15 106 797	3 675 975	3 815 337	2 000 000
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z roku 2021 na lata następne w związku z wydłużeniem terminu realizacji trzech dokumentacji technicznych (1.145.000 zł) oraz niewykorzystaniem rezerwy, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku wyższych ofert na opracowanie zlecanych dokumentacji i nowych dokumentacji (111.042 zł).											
<b>WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2022) - poz.1.3.2.15 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
10.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	13 324 799	0	0	0	0	9 500 000	0	0	13 324 799	9 500 000	0	0
	własnymi województwa	13 324 799	0	0	0	0	9 500 000	0	0	13 324 799	9 500 000	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na brak możliwości wypłaty zaplanowanych w roku bieżącym, odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin oraz drogę wojewódzką nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg, w związku z brakiem wszczęcia przez Wojewodę postępowań odszkodowawczych oraz brakiem części operatów szacunkowych.											
<b>UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2025) - poz.1.3.1.10 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
11.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	53 093 102	6 404 850	6 500 000	13 000 000	0	157 116	0	0	53 093 102	6 561 966	6 500 000	13 000 000
	własnymi województwa	53 093 102	6 404 850	6 500 000	13 000 000	0	157 116	0	0	53 093 102	6 561 966	6 500 000	13 000 000
	Uzasadnienie:	Przeniesienie oszczędności (powstałych w związku ze sprzedażą pojazdów) z 2021 roku na 2022 rok.											
<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													
12.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 714 813 522	113 693 117	113 704 334	699 365 338	2 765 416	2 765 416	0	0	1 717 578 938	116 458 533	113 704 334	699 365 338
	własnymi województwa	1 697 285 732	113 693 117	113 704 334	699 365 338	2 765 416	2 765 416	0	0	1 700 051 148	116 458 533	113 704 334	699 365 338
	z budżetu innych jst	17 527 790	0	0	0	0	0	0	0	17 527 790	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z rozszerzeniem siatki połączeń regionalnych o 166.181 pokm - wprowadzenie nowych połączeń na trasach: Szczecinek-Słupsk, Chojnice-Szczecinek-Szczecin oraz zagęszczenie istniejących na trasach Koszalin-Kołobrzeg, Kołobrzeg-Szczecin, Szczecin-Koszalin, Szczecin-Świnoujście.											

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2025) 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													
13.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	316 995 045	40 000 000	40 000 000	80 000 000	50 000	0	0	0	317 045 045	40 000 000	40 000 000	80 000 000
	własnymi województwa	309 209 699	40 000 000	40 000 000	80 000 000	0	0	0	0	309 209 699	40 000 000	40 000 000	80 000 000
	z budżetu innych jst	7 785 346	0	0	0	50 000	0	0	0	7 835 346	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Radowo Małe z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa chodnika w m. Radowo Małe w ciągu DW 147" (40.000 zł), od Gminy Chociwel z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Chociwel w ciągu DW 144" (10.000 zł).													
<b>POLITYKA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>													
<b>POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023) - poz.1.1.1.23 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy													
14.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	12 069 437	886 134	886 135	0	969 585	969 585	0	0	13 039 022	1 855 719	886 135	0
	własnymi województwa	1 897 316	139 300	139 300	0	152 419	152 419	0	0	2 049 735	291 719	139 300	0
	z budżetu UE	10 172 121	746 834	746 835	0	817 166	817 166	0	0	10 989 287	1 564 000	746 835	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w dostosowaniu do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r., informującego o środkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.													
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) - poz.1.1.1.5 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie													
15.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	28 249 200	3 619 455	1 065 959	0	0	2 535 747	-735 747	0	28 249 200	6 155 202	330 212	0
	własnymi województwa	134 520	19 620	0	0	0	0	0	0	134 520	19 620	0	0
	z budżetu państwa	2 959 440	379 062	111 209	0	0	265 978	-76 438	0	2 959 440	645 040	34 771	0
	z budżetu UE	25 155 240	3 220 773	954 750	0	0	2 269 769	-659 309	0	25 155 240	5 490 542	295 441	0
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, która przyczyniła się do czasowego zamknięcia punktów opieki nad dzieckiem do lat 3 i niższych kosztów ponoszonych przez rodziców oraz rezygnacją z udziału w projekcie. Zwiększenie planu 2022 roku o środki 2023 roku w celu sfinansowania zwiększonej liczby uczestników projektu w przyszłym roku.													
<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2030</b>													
<b>ARRIVAL REGIONS - OBSZARY NAPŁYWOWE - ANALIZA PODEJŚĆ DO INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA RZECZ SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UE W RAMACH PW INTERREG VB (2019-2022) - poz.1.1.1.46 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
16.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	412 807	18 321	0	0	0	11 500	0	0	412 807	29 821	0	0
	własnymi województwa	76 428	7 394	0	0	0	1 725	0	0	76 428	9 119	0	0
	z budżetu UE	336 379	10 927	0	0	0	9 775	0	0	336 379	20 702	0	0
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w celu zabezpieczenia środków na realizację działań, których termin i/lub sposób wykonania został zmieniony w związku z sytuacją epidemiczną. Planowane na rok 2022 wydatki dotyczą udziału pracowników i przedstawicieli WZ w konferencji kończącej projekt oraz prezentacji rezultatów pierwszego pakietu tematycznego pn. „Budowanie zdolności do innowacji społecznych w integracji obywateli spoza UE” podczas konferencji.													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2022) - poz.1.1.1.21 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		893 033	86 211	0	0	0	297 300	0	0	893 033	383 511	0	0
17.	własnymi województwa	26 791	2 586	0	0	0	8 919	0	0	26 791	11 505	0	0
	z budżetu państwa	113 594	10 966	0	0	0	37 817	0	0	113 594	48 783	0	0
	z budżetu UE	752 648	72 659	0	0	0	250 564	0	0	752 648	323 223	0	0
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy zawartej na świadczenie usług szkoleniowych (stacjonarnych oraz e-learningowych) do 31 marca 2022 roku.													
<b>WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022) - poz.1.1.1.42 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													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		1 388 890	508 855	0	0	-288 890	156 514	0	0	1 100 000	665 369	0	0
18.	własnymi województwa	138 890	50 000	0	0	-28 890	13 160	0	0	110 000	63 160	0	0
	z budżetu państwa	187 500	68 829	0	0	-39 000	21 503	0	0	148 500	90 332	0	0
	z budżetu UE	1 062 500	390 026	0	0	-221 000	121 851	0	0	841 500	511 877	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z oszczędnościami wynikającymi z sytuacji epidemicznej w kraju (zmiany niektórych form realizacji działań w projekcie, tj. z formy stacjonarnej na on-line) oraz ograniczeniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej możliwości ich przeniesienia na 2022 r. i koniecznością zwrotu części transzy dotacji otrzymanej w 2021 r. do budżetu państwa.													
<b>AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - wydatki bieżące (2018-2022) - poz.1.1.1.8 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		9 832 942	1 520 007	0	0	113 998	0	0	0	9 946 940	1 520 007	0	0
19.	z budżetu państwa	1 545 738	238 944	0	0	17 921	0	0	0	1 563 659	238 944	0	0
	z budżetu UE	8 287 204	1 281 063	0	0	96 077	0	0	0	8 383 281	1 281 063	0	0
<b>AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022) - poz. 1.1.2.1 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		343 000	0	0	0	-113 998	0	0	0	229 002	0	0	0
20.	z budżetu państwa	53 920	0	0	0	-17 921	0	0	0	35 999	0	0	0
	z budżetu UE	289 080	0	0	0	-96 077	0	0	0	193 003	0	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze majątkowym a przedsięwzięciem o charakterze bieżącym wynika z zakończenia wszystkich działań inwestycyjnych w ramach projektu i zwrotu niewykorzystanych środków finansowych do Instytucji Pośredniczącej w celu wykorzystania ich na działania bieżące (dotacje celowe dla partnerów oraz obsługę projektu).													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 POWER (2018 - 2022) - poz. 1.1.1.10 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>4 241 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 269</b>	<b>2 226 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 556 096</b>	<b>2 226 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	z budżetu państwa	666 816	0	0	0	49 402	350 039	0	0	716 218	350 039	0	0
	z budżetu UE	3 575 011	0	0	0	264 867	1 876 679	0	0	3 839 878	1 876 679	0	0
Uzasadnienie: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2022 roku i uwzględnienie w projekcie nowych działań z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji (szkolenia, doradztwo, spotkania ogólnoinformacyjne) oraz popularyzacji Centrów Usług Społecznych – CUS (doradztwo, warsztaty, superwizje, coaching) na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia Liderowi (Województwu Kujawsko-Pomorskiemu) i partnerom projektu, w tym Województwu Zachodniopomorskiemu. Przesunięcie części środków finansowych zaplanowanych na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii (zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń) z 2021 roku na 2022 rok, z przeznaczeniem na organizację turnusów rehabilitacji postpandemicznej.													
<b>AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019- 2023) - poz. 1.1.1.6 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>5 178 964</b>	<b>1 626 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 341</b>	<b>587 987</b>	<b>0</b>	<b>5 178 964</b>	<b>1 813 716</b>	<b>587 987</b>	<b>0</b>
22.	własnymi województwa	258 948	81 319	0	0	0	9 367	29 400	0	258 948	90 686	29 400	0
	z budżetu państwa	517 897	162 512	0	0	0	18 923	58 819	0	517 897	181 435	58 819	0
	z budżetu UE	4 402 119	1 382 544	0	0	0	159 051	499 768	0	4 402 119	1 541 595	499 768	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w związku z sytuacją epidemiczną i opóźnieniem w realizacji części zadań projektowych (m.in. grupowych form wsparcia, takich jak szkolenia, warsztaty czy spotkania). Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 30 kwietnia 2023 roku (w celu osiągnięcia zamierzonych efektów projektu i realizacji zaplanowanych wskaźników).													
<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024) - poz. 1.3.1.16 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>23 950 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 920 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
23.	własnymi województwa	23 950 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-30 000	0	0	0	23 920 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - WYDATKI MAJĄTKOWE (2019-2022) - poz. 1.3.2.16 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	własnymi województwa	50 000	0	0	0	30 000	0	0	0	80 000	0	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze bieżącym a przedsięwzięciem o charakterze majątkowym w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba".													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>													
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2022) - poz. 1.1.2.46 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
25.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>37 787 429</b>	<b>10 285 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 495 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 787 429</b>	<b>32 781 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	997 634	535 237	0	0	0	417 362	0	0	997 634	952 599	0	0
	z budżetu państwa	3 872 611	1 026 358	0	0	0	2 324 035	0	0	3 872 611	3 350 393	0	0
	z budżetu UE	32 917 184	8 724 044	0	0	0	19 754 289	0	0	32 917 184	28 478 333	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z nowego harmonogramu postępowań przetargowych na lata 2021 -2022. Pierwsze postępowania w zakresie zakupu infrastruktury i oprogramowania na rzecz partnerów projektu rozpoczną się w IV kwartale 2021 roku, z terminami płatności w 2022 roku.											
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2018 - 2022) - poz. 1.1.1.44 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia / / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich													
26.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 266 343</b>	<b>339 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 266 343</b>	<b>1 098 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	63 318	16 987	0	0	0	37 917	0	0	63 318	54 904	0	0
	z budżetu państwa	126 633	33 973	0	0	0	75 835	0	0	126 633	109 808	0	0
	z budżetu UE	1 076 392	288 781	0	0	0	644 598	0	0	1 076 392	933 379	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z dostosowania kosztów pośrednich, naliczanych od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%), do zmian wprowadzonych w ramach przedsięwzięcia o charakterze majątkowym.											
<b>MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA PAWILONU NR 1 DLA POTRZEB REZONANSU MAGNETYCZNEGO W SPSZOZ ZDROJE (2021-2022) - poz. 1.3.2.8 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE / Wydział Zdrowia													
27.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 500 000	1 250 000	0	0	0	200 000	0	0	1 500 000	1 450 000	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie specjalistycznych robót budowlanych i instalacyjnych dostosowujących pomieszczenia Szpitala do specyficznych wymagań dla pracowni rezonansu magnetycznego przeniesiono na 2022 rok.											
<b>PORĘCZENIE KREDYTU OBROTOWEGO DLA UZDROWISKA ŚWINOUJŚCIE S.A. (2021-2025) - poz. 1.3.1.18 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
28.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 666 666</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 666 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 666 666	-4 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 666 666	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Wycofanie przez "Uzdrowisko Świnoujście" S.A. wniosku o udzielenie przez WZ poręczenia kredytu obrotowego.											

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POLITYKA EDUKACYJNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>													
<b>WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2025) - poz. 1.3.1.15 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: U powszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu													
29.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	32 448 312	2 805 000	2 805 000	5 610 000	561 000	561 000	0	0	33 009 312	3 366 000	2 805 000	5 610 000
	własnymi województwa	32 448 312	2 805 000	2 805 000	5 610 000	561 000	561 000	0	0	33 009 312	3 366 000	2 805 000	5 610 000
Uzasadnienie: Zwiększenie środków na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.													
<b>POLITYKA KULTURALNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>													
<b>MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2022) - poz. 1.3.2.9 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie													
30.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 805 000	612 614	0	0	0	757 174	0	0	1 805 000	1 369 788	0	0
	własnymi województwa	1 805 000	612 614	0	0	0	757 174	0	0	1 805 000	1 369 788	0	0
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok z powodu przedłużających się prac projektowych II etapu oraz prac dotyczących wzmocnienia i posadowienia zbiornika ppoż.													
<b>KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH w SZCZECINIE (2015 - 2023) - poz. 1.3.2.7 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie													
31.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	24 320 727	17 486 961	0	0	0	-7 486 961	11 288 881	0	24 320 727	10 000 000	11 288 881	0
	własnymi województwa	24 320 727	17 486 961	0	0	0	-7 486 961	11 288 881	0	24 320 727	10 000 000	11 288 881	0
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 i 2022 roku na 2023 rok ze względu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli w trzecim przetargu.													
<b>OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2022) - poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej													
32.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	13 530 000	6 410 000	0	0	0	5 470 000	0	0	13 530 000	11 880 000	0	0
	własnymi województwa	13 530 000	6 410 000	0	0	0	5 470 000	0	0	13 530 000	11 880 000	0	0
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 roku w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na dokumentację projektową.													
<b>BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2011-2022) - poz. 1.3.2.4 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie													
33.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	38 482 965	1 493 651	0	0	5 781 972	0	0	0	44 264 937	1 493 651	0	0
	własnymi województwa	38 482 965	1 493 651	0	0	5 781 972	0	0	0	44 264 937	1 493 651	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku ze wzrostem kosztu budowy oraz niekwalifikowalnością części wydatków w ramach RPO (konceptja wystawy stałej, pracownia digitalizacji, projekt architektoniczny).													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA (2014-2022) wydatki majątkowe - poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu													
Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie													
34.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	779 597	0	0	0	0	365 359	0	0	779 597	365 359	0	0
	własnymi województwa	779 597	0	0	0	0	365 359	0	0	779 597	365 359	0	0
Uzasadnienie: Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną skutkującą opóźnieniami w realizacji zadań związanych z zabudową aranżacyjną wystawy dot. prehistorii Pomorza, zakupem specjalistycznych witryn muzealnych oraz stanowisk multimedialnych. Przedłużenie okresu realizacji zadania do 30 czerwca 2022 roku.													
<b>WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA (2014-2022) - wydatki bieżące - poz. 1.3.1.5 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie													
35.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 473 150	0	0	0	-13 482	803 043	0	0	1 459 668	803 043	0	0
	własnymi województwa	1 473 150	0	0	0	-13 482	803 043	0	0	1 459 668	803 043	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z planowanym osiągnięciem przez instytucję przychodów z projektu. Przesunięcie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na sytuację epidemiczną, skutkującą opóźnieniami m. in. w opracowaniu prezentacji multimedialnych, materiałów promocyjnych, wyposażeniu sal muzealnych. Przedłużenie okresu realizacji zadania do 30 czerwca 2022 roku.													
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>													
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2016-2022) - poz. 1.1.2.9, 1.1.2.10 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
36.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	15 057 925	3 876 653	0	0	-7 879 326	-3 876 653	0	0	7 178 599	0	0	0
	własnymi województwa	1 734 455	631 645	0	0	-1 285 188	-631 645	0	0	449 267	0	0	0
	z budżetu innych jst	328 142	0	0	0	0	0	0	0	328 142	0	0	0
	z budżetu UE	12 995 328	3 245 008	0	0	-6 594 138	-3 245 008	0	0	6 401 190	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego projektu (rezygnacja z realizacji odcinka Mosina - Ińsko z uwagi na brak dokumentacji projektowej - zadanie planowane jest do realizacji w ramach nowej perspektywy).													
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP IV W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2022)- poz. 1.1.2.19 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
37.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	9 938 462	0	0	0	-2 866 760	0	0	0	7 071 702	0	0	0
	własnymi województwa	649 837	0	0	0	-477 753	0	0	0	172 084	0	0	0
	z budżetu innych jst	2 523 886	0	0	0	2 300	0	0	0	2 526 186	0	0	0
	z budżetu państwa	665 434	0	0	0	-150 912	0	0	0	514 522	0	0	0
	z budżetu UE	6 099 305	0	0	0	-2 240 395	0	0	0	3 858 910	0	0	0
Uzasadnienie: Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Trzebieatów. Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynika ze zmiany zakresu rzeczowo-finansowego projektu (rezygnacja z realizacji odcinka na terenie gminy Mielno, ZZDW w Koszalinie odstąpiło od umowy na roboty budowlane oraz zarządzanie projektem z uwagi na wady pierwotne w dokumentacji technicznej).													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V-VII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.20 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE</b>													
<b>ŚRODKAMI:</b>													
38.	własnymi województwa	3 253 623	1 042 455	0	0	-974 255	375 000	0	0	2 279 368	1 417 455	0	0
	z budżetu innych jst	0	0	0	0	974 255	0	0	0	974 255	0	0	0
	z budżetu UE	17 020 526	5 907 245	0	0	0	2 125 000	0	0	17 020 526	8 032 245	0	0
Uzasadnienie:													
Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Dziwnów (134.604 zł), Gminy Wolin (748.666 zł) oraz Gminy Międzyzdroje (90.985 zł). Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z niższym tempem wykonania robót budowlanych (ograniczony dostęp do materiałów budowlanych, opóźnienia w dostawach materiałów, wstrzymanie robót budowlanych w okresie wakacyjnym w miejscowości Wisielka i Międzyzdrodzie ze względu na wypoczynkowy charakter tych miejscowości).													
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: WZ - Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE</b>													
<b>ŚRODKAMI:</b>													
39.	własnymi województwa	3 961 512	3 063 024	0	0	0	793 345	0	0	3 961 512	3 856 369	0	0
	z budżetu UE	3 755 448	2 926 976	0	0	0	736 655	0	0	3 755 448	3 663 631	0	0
Uzasadnienie:													
Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą robót - przełom listopada i grudnia 2021 r., rozpoczęcie robót budowlanych - 2022 r.													
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - BLUE VELO ETAP II W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - poz. 1.1.2.6 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE</b>													
<b>ŚRODKAMI:</b>													
40.	własnymi województwa	1 205 500	1 058 490	0	0	240 000	324 630	0	0	1 445 500	1 383 120	0	0
	z budżetu UE	6 434 500	5 828 110	0	0	1 360 000	1 711 390	0	0	7 794 500	7 539 500	0	0
Uzasadnienie:													
Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych - grudzień 2021 rozpoczęcie - 2022 r.													
<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023) - poz. 1.1.2.23 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													
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE</b>													
<b>ŚRODKAMI:</b>													
41.	własnymi województwa	388 101	97 429	0	0	0	103 678	84 963	0	388 101	201 107	84 963	0
	z budżetu UE	2 199 229	552 096	0	0	0	587 509	481 452	0	2 199 229	1 139 605	481 452	0
Uzasadnienie:													
Przeniesienie nakładów z roku 2021 na lata następne następuje w celu zabezpieczenia środków na nowe umowy i aneksy do umów zawartych w 2021 r. Opóźnienia w realizacji dokumentacji wynikają z procedur związanych z uzyskaniem wymaganych prawem opinii i decyzji administracyjnych (pozwolenia wodno-prawne na budowę urządzeń wodnych, zezwolenia na wykonanie urządzeń wodnych na terenach zagrożonych powodzią, uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach).													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH FEDPZ (2020-2022) - poz. 1.1.2.15 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
42.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 122 000	1 840 000	0	0	0	200 000	0	0	2 122 000	2 040 000	0	0
	własnymi województwa	430 500	310 000	0	0	0	38 500	0	0	430 500	348 500	0	0
	z budżetu UE	1 691 500	1 530 000	0	0	0	161 500	0	0	1 691 500	1 691 500	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą weryfikacją dokumentacji projektowej.											
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEDPZ (2021-2022) - poz. 1.1.2.18 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
43.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	8 093 295	7 940 000	0	0	0	143 295	0	0	8 093 295	8 083 295	0	0
	własnymi województwa	2 828 994	2 797 500	0	0	0	21 494	0	0	2 828 994	2 818 994	0	0
	z budżetu UE	5 264 301	5 142 500	0	0	0	121 801	0	0	5 264 301	5 264 301	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (brak możliwości opracowaniem dokumentacji projektowej w roku bieżącym).											
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>													
<b>OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024) - poz. 1.1.1.20 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich													
44.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	228 877 770	35 033 858	20 012 417	4 811	373 563	-167 031	1 412 558	20 189	229 251 333	34 866 827	21 424 975	25 000
	własnymi województwa	36 938 894	4 427 064	2 223 783	0	0	-637 279	637 279	0	36 938 894	3 789 785	2 861 062	0
	z budżetu UE	191 938 876	30 606 794	17 788 634	4 811	373 563	470 248	775 279	20 189	192 312 439	31 077 042	18 563 913	25 000
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych. Przesunięcie oszczędności z 2021 r. (m.in. wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, koszty podróży służbowych związanych z kontrolą projektów) w kwocie 890.674 zł na kolejne lata prognozy, głównie na pokrycie wydatków administracyjnych oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą projektu.											
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015 - 2024) - poz. 1.1.2.49 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka													
45.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 705 124	300 000	201 436	0	-373 563	0	0	0	2 331 561	300 000	201 436	0
	z budżetu UE	2 705 124	300 000	201 436	0	-373 563	0	0	0	2 331 561	300 000	201 436	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania z jednoczesnym przeniesieniem tych środków do zadania bieżącego, w związku z brakiem konieczności budowy Lokalnego Systemu Informatycznego na nową perspektywę finansową (przygotowanie przez Ministerstwo - Centralnego Systemu Teleinformatycznego).											

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015 - 2022) - poz. 1.1.1.36 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka													
46.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>10 197 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 447 152</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z budżetu państwa	1 529 573	0	0	0	187 500	187 500	0	0	1 717 073	187 500	0	0
	z budżetu UE	8 667 579	0	0	0	1 062 500	1 062 500	0	0	9 730 079	1 062 500	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie nakładów wynika z decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wydłużeniu okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku oraz przyznania dotacji celowej na dalsze funkcjonowanie Sieci PIFE w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich.													
<b>KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) - poz.1.1.2.25 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													
47.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>222 098 901</b>	<b>58 273 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 098 901</b>	<b>59 584 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	54 738 991	8 728 734	0	0	0	0	0	0	54 738 991	8 728 734	0	0
	z budżetu państwa	6 557 095	0	0	0	0	0	0	0	6 557 095	0	0	0
	z budżetu UE	160 802 815	49 544 378	0	0	0	1 311 600	0	0	160 802 815	50 855 978	0	0
Uzasadnienie: Przesunięcie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok następuje w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych (trudności z dostępem do materiałów budowlanych) oraz przedłużającym się procesem wyłonienia dostawcy wyposażenia.													
<b>BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2022) - wydatki bieżące - poz.1.1.1.11 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji													
48.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>37 246 402</b>	<b>10 997 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 061 256</b>	<b>6 654 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 185 146</b>	<b>17 652 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	2 844 469	549 896	0	0	-1 427 436	332 704	0	0	1 417 033	882 600	0	0
	z budżetu państwa	2 742 417	1 099 792	0	0	368 248	665 494	0	0	3 110 665	1 765 286	0	0
	z budżetu innych jst	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
	z budżetu UE	31 659 441	9 348 243	0	0	-6 002 068	5 656 682	0	0	25 657 373	15 004 925	0	0
Uzasadnienie: Przesunięcie oszczędności poprzetargowych na zadanie majątkowe z przeznaczeniem na realizację działań projektowych. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.654.880 zł z 2021 roku na 2022 rok następuje w dostosowaniu środków do zaawansowania rzeczowego inwestycji i próśb wykonawców motywowanych sytuacją epidemiczną.													
<b>BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2022) - poz.1.1.2.5 załącznika Nr 2</b>													
Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji													
49.	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>18 630 360</b>	<b>989 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 061 256</b>	<b>21 218 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 691 616</b>	<b>22 207 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 575 784	49 471	0	0	-293 480	1 060 918	0	0	1 282 304	1 110 389	0	0
	z budżetu państwa	1 216 467	98 941	0	0	1 352 668	2 121 835	0	0	2 569 135	2 220 776	0	0
	z budżetu innych jst	2 278	0	0	0	0	0	0	0	2 278	0	0	0
	z budżetu UE	15 835 831	841 000	0	0	6 002 068	18 035 603	0	0	21 837 899	18 876 603	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu zabezpieczenia środków na zakup modułów do oprogramowania dziedzinowego do e-usług dla Parterów Projektu. Przeniesienie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawców na dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej wraz z usługą wdrożenia i utrzymania oraz na dostawę narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, uruchomienie e-usług i szkolenia pracowników z obsługi systemu RIIP WZ. Rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów nastąpi do końca 2021 r.													

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE 2014-2020" (2016 - 2023) - poz. 1.1.1.22 załącznika Nr 2</b>												
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Rolnictwa i Rybactwa												
50.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	6 293 797	63 689	21 779	0	1 036 311	1 036 311	0	0	7 330 108	1 100 000	21 779	0
	z budżetu państwa	1 573 450	15 922	5 446	0	259 078	259 078	0	0	1 832 528	275 000	5 446	0
	z budżetu UE	4 720 347	47 767	16 333	0	777 233	777 233	0	0	5 497 580	825 000	16 333	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej następuje w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2021 r., informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.											

## Uzasadnienie


Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przedkładana jest (stosownie do zapisów art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 r. Przedmiotowa uchwała, w odniesieniu do uchwały Sejmiku nr XXVIII/321/21 z dnia 21 września 2021 r., obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 – aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2022-2045, w tym w 2022 roku:
  - a) deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 192.307.627 zł (kol. 3),
  - b) kwoty przychodów zaplanowanych w wysokości 213.519.447 zł (kol. 4), z tego kwotę:
    - kredytu planowanego do zaciągnięcia w wysokości 93.358.732 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (kol. 4.1 i 4.1.1),
    - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 120.160.715 zł, które planuje się przeznaczyć w 2022 r. na pokrycie deficytu (98.948.895 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (kol. 4.3 i 4.3.1),
  - c) kwoty rozchodów w wysokości 21.211.820 zł, przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych kredytów (kol. 5),
  - d) kwoty długu, która ustalona została na poziomie 465.649.562 zł (kol. 6),
  - e) kwoty nadwyżki operacyjnej w wysokości 267.227.169 zł (kol. 7.1),
  - f) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające dane liczbowe ujęte w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok,
  - g) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
  - a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 61.594.683 zł,
  - b) wprowadzeniu czterech nowych przedsięwzięć z zakresu polityki ochrony zdrowia, edukacyjnej oraz transportowej o łącznych nakładach 69.588.760 zł,
  - c) wyłączeniu przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2021 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2022 i lata następne) na łączną kwotę 157.050.091 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zmniejszyła się, per saldo o kwotę 149.056.091 zł (w tym w roku 2022 zwiększyła się o kwotę 116.857.914 zł).
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości ujętych w prognozie długu Województwa oraz zaktualizowanych wielkości przypisanych do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 15 listopada 2021 roku

Wnioskodawca:

  
**DYREKTOR**  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

  
*Tomasz Sobieraj*  
**WICEMARSZAŁEK**