

Załącznik
do Uchwały Nr 887/358/18
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
za I PÓŁROCZE 2018 roku

Gdańsk, sierpień 2018 rok

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
I. OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	6
1. Podstawowe wartości WPF po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2018 roku	7
2. Zmiany w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2018 roku	13
II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	17
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 roku o finansach publicznych	19
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	21
ZAŁĄCZNIKI	24

Wstęp

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego [dalej *Informacja*] została przygotowana zgodnie z wymogami art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o:

- 1) sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w *sprawie sprawozdawczości budżetowej*, w odniesieniu do danych za I półrocze 2018 r.,
- 2) sprawozdania z operacji finansowych sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 4 marca 2010 r. w *sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych*, w odniesieniu do danych za I półrocze 2018 r.,
- 3) Uchwałę Nr 441/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w *sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego* wraz ze zmianami,
- 4) Uchwałę Nr 684/341/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w *sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok* wpływającą na wielkości globalne dochodów i wydatków, bez wpływu na kwotę wyniku budżetu,
- 5) Uchwałę Nr 379/XXXVI/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w *sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego*,
- 6) Uchwałę Nr 580/336/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w *sprawie formy i trybu przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku*.

I. OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Informacja obejmuje:

- 1) omówienie podjętych w I półroczu 2018 r. aktualizacji i podstawowych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej [dalej: *WPF*], w tym kwoty długu,
- 2) omówienie przebiegu realizacji wieloletnich programów, projektów i zadań,
- 3) zestawienia tabelaryczne, sporządzone w układzie i szczegółowości zgodnej z Załącznikami nr 1 i 2 do Uchwały Nr 441/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego* wraz ze zmianami, na które składają się:
 - a) *Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.06.2018 r.* (załącznik nr 1),
 - b) *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.06.2018 r.* (załącznik nr 2), w ramach którego wydatki na przedsięwzięcia w części opisowej Informacji usystematyzowano zgodnie z kierunkami i źródłami finansowania, tj. według następujących programów / grup zadań:
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPO WP 2014-2020),
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
 - Inne Programy,
 - Zadania Własne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego w I półroczu 2018 r. była aktualizowana stosownie do zmian budżetu Województwa na rok 2018 oraz zmian związanych z podjęciem nowych, odstąpieniem od realizacji, aktualizacją realizowanych przedsięwzięć wieloletnich. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z budżetem Województwa Pomorskiego na rok 2018 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, tj. w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu i jego wykonanie oraz opis realizacji poszczególnych przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. zawarte są w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2018 roku*. Niniejsza Informacja zawiera natomiast omówienie danych objętych WPF z uwzględnieniem prognozowanej kwoty długu oraz syntetyczne omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Podstawowe wartości WPF po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2018 roku

W I półroczu 2018 r. zmiany wybranych elementów WPF kształtowały się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany (kol.3- kol.2)	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	1 142 368 757	1 228 013 737	85 644 980	457 377 825
Dochody bieżące	714 438 378	756 945 282	42 506 904	422 363 709
Dochody majątkowe	427 930 379	471 068 455	43 138 076	35 014 116
Wydatki ogółem	1 222 116 898	1 360 649 430	138 532 532	344 292 016
Wydatki bieżące	624 164 454	668 827 842	44 663 388	289 520 228
Wydatki majątkowe	597 952 444	691 821 588	93 869 144	54 771 788
Nadwyżka operacyjna	90 273 924	88 117 440	-2 156 484	132 843 481
Wynik budżetu (nadwyżka +/- deficyt -)	-79 748 141	-132 635 693	-52 887 552	113 085 809
Przychody	104 748 141	157 635 693	52 887 552	82 826 171
Rozchody	25 000 000	25 000 000	0	12 500 000
Kwota długu	327 779 400	315 879 400	-11 900 000	252 500 000
Wskaźnik zadłużenia (60%)	28,69%	25,72%	-2,97%	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	3,14%	-0,30%	X
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,36%	10,36%	0,00%	X
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,72%*	12,77%	2,05%	X

* przewidywane wykonanie

Wynik budżetu

Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu budżetu w I półroczu 2018 r. o kwotę 52 887 552 zł.

Zrealizowany w I półroczu 2018 r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 113 085 809 zł w związku z niższym tempem wykonania wydatków, nad realizacją dochodów.

Przychody i rozchody

W I półroczu 2018 r. dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę per saldo 52 887 552 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o kwotę 64 787 552 zł,
- 2) zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 11 900 000 zł.

Ponadto w I półroczu 2018 r. zaktualizowano w WPF wysokość przychodu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, w tym:

- 1) w 2019 r. – zwiększenie o kwotę 50 900 000 zł,
- 2) w 2020 r. – zwiększenie o kwotę 27 200 000 zł.

Wysokość rozchodów w latach 2018-2022 pozostała bez zmian.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2018 r. wyniosło 82 826 171 zł, natomiast rozchody zostały zrealizowane w wysokości 12 500 000 zł.

Dług

W WPF dokonano zmniejszenia wysokości długu o kwotę 11 900 000 zł, w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia części kredytu planowanego w 2018 r.

Po uwzględnieniu zmian zadłużenie Samorządu Województwa Pomorskiego na koniec 2018 r. zaplanowano na kwotę 315 879 400 zł, na którą składają się:

- 1) zagraniczna pożyczka długoterminowa zaciągnięta na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 r. w wysokości **174 000 000 zł** otrzymana w czterech transzach w latach 2009-2011. Ostateczny termin spłaty przypada na rok 2026,
- 2) obligacje w wysokości **66 000 000 zł** wyemitowane w 2011 r. (Agent Emisji - Bank Pekao S.A.) na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 r. Ostateczny termin wykupu obligacji przypada rok 2025,
- 3) planowane do zaciągnięcia finansowanie dłużne na kwotę **75 000 000 zł**,
- 4) dług Województwa Pomorskiego spłacany wydatkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie sposobu kwalifikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w związku z realizacją zadania pn. *System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020* w wysokości **879 400 zł**.

Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z na koniec II kwartału 2018 r. wyniósł 252 500 000 zł.

Ponadto w I półroczu 2018 r. zaktualizowano w WPF wysokość planowanego długu w latach kolejnych, w tym:

- 1) na koniec 2019 r. – zwiększenie o kwotę per saldo 39 000 000 zł,
- 2) na koniec 2020 r. – zwiększenie o kwotę per saldo 66 200 000 zł.

Powyższe skutkowało skorygowaniem wielkości planowanych rozchodów i wydatków bieżących z tytułu obsługi długu oraz wydłużeniem okresu spłaty zadłużenia, a tym samym okresu obowiązywania WPF do 2035 r.

W WPF w I półroczu 2018 r. wskaźniki zadłużenia kształtowały się w następujący sposób:

- 1) wskaźniki spłaty zadłużenia:
 - a) w 2018 r. zmniejszył się o 0,3%, z 3,4% do 3,1%,
 - b) w 2019 r. zmniejszył się o 0,3%, z 4,5% do 4,2%,
 - c) w 2020 r. zwiększył się o 0,1%, z 7,1% do 7,2%,
 - d) w 2021 r. zwiększył się o 0,2%, z 7,7% do 7,9%,
- 2) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (wg planu na 3 kwartał):
 - a) w 2018 r. nie zmienił się i wyniósł 10,4%,
 - b) w 2019 r. zmniejszył się o 0,3%, z 8,5% do 8,2%,
 - c) w 2020 r. zmniejszył się o 0,5%, z 9,3% do 8,8%,
 - d) w 2021 r. zmniejszył się o 0,7%, z 12,0% do 11,3%,

- 3) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (wg wykonania/ przewidywanego wykonania):
- a) w 2018 r. zwiększył się o 2,1% z 10,7% do 12,8%,
 - b) w 2019 r. zwiększył się o 1,8% z 8,8% do 10,6%,
 - c) w 2020 r. zwiększył się o 1,6% z 9,6% do 11,2%,
 - d) w 2021 r. zmniejszył się o 0,7% z 12,0% do 11,3%.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W I półroczu 2018 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 63 835 291 zł, z tego: limitu wydatków bieżących o kwotę 6 564 295 zł oraz limitu wydatków majątkowych o kwotę 57 270 996 zł, w związku z:

- 1) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 21 921 491 zł, z tego finansowane:
 - a) ze środków własnych – kwota 18 152 675 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 3 768 816 zł,
- 2) zwiększeniem wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 41 913 800 zł, z tego finansowane:
 - a) ze środków własnych – kwota 3 549 585 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 38 364 215 zł.

Powyższe zwiększenia związane są głównie z koniecznością aktualizacji harmonogramu prac projektów drogowych realizowanych w ramach RPO 2014-2020, w związku m.in. z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na roboty budowlane oraz przesunięciami terminów uzyskania niezbędnych dokumentacji, w tym opinii i decyzji odszkodowawczych.

Pozostałe zmiany wydatków bieżących i wydatków majątkowych dotyczą zadań jednorocznych omówionych w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2018 roku* w części zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2018 r.

W WPF w I półroczu 2018 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2019 r.** o kwotę **58 714 775 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 27 141 412 zł,
- 2) dochody majątkowe – kwota 31 573 363 zł,

oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę **109 614 775 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 24 697 898 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 84 916 877 zł.

Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 24 913 892 zł, związane z aktualizacją udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku VAT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę 2 227 520 zł głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020 oraz PO WER.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 24 697 898 zł wynikają ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 22 470 378 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 2 227 520 zł.

Zmiana planu o kwotę 24 697 898 zł wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 22 082 338 zł (m.in. wzrost wynagrodzeń pracowników) oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 2 615 560 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 1 736 701 zł, z tego finansowane:
 - a) ze środków własnych – kwota 20 000 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 1 716 701 zł,
- 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 878 859 zł, z tego finansowane:
 - a) ze środków własnych – kwota 367 128 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 511 731 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości 31 573 363 zł m.in. na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz w ramach pomocy finansowej.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 84 916 877 zł wynikają ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 53 343 514 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 31 573 363 zł.

Zmiana planu na kwotę per saldo 84 916 877 zł dotyczą zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 3 649 402 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 88 566 279 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 68 153 466 zł, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – kwota 55 129 428 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 13 024 038 zł,
- 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę per saldo 20 412 813 zł, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – zmniejszenie o kwotę 1 878 435 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – zwiększenie o kwotę 22 291 248 zł.

W WPF w I półroczu 2018 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2020 r.** o kwotę per saldo **11 771 288 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 21 563 133 zł,
 - 2) dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 9 791 845 zł,
- oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę **38 971 288 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – kwota 27 277 100 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – kwota 11 694 188 zł.

Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 18 938 497 zł, związane m.in. z aktualizacją CIT i PIT oraz podatku VAT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę 2 624 636 zł, głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020.

Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę 27 277 100 zł wynika ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 24 652 464 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 2 624 636 zł.

Zmiana planu o kwotę 27 277 100 zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 24 628 250 zł (m.in. wzrost wynagrodzeń pracowników) oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 2 648 850 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 2 629 436 zł, z tego finansowane:
 - a) ze środków własnych – kwota 20 000 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 2 609 436 zł,
- 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 19 414 zł, finansowane ze środków zewnętrznych.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 9 791 845 zł w całości dotyczy dochodów zewnętrznych głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020, oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 11 694 188 zł wynikają ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 21 486 033 zł oraz zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 9 791 845 zł.

Zmiana planu o kwotę per saldo 11 694 188 zł dotyczą zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w kwocie 4 449 092 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 16 143 280 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 32 605 318 zł, z tego finansowane:
 - a) ze środków własnych – kwota 23 767 599 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 8 837 719 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 16 462 038 zł, z tego finansowane:
 - a) ze środków własnych – kwota 143 798 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 16 318 240 zł.

W WPF w I półroczu 2018 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2021 r.** o kwotę **24 461 436 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 24 085 236 zł,
- 2) dochody majątkowe – kwota 376 200 zł,

oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę per saldo **24 461 436 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 27 568 671 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3 107 235 zł.

Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 22 504 815 zł, związane głównie z aktualizacją CIT i PIT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę 1 580 421 zł na zadania współfinansowane ze środków RPO WP 2014-2020, WFOŚiGW oraz PO WER.

Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę 27 568 671 zł wynika ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 25 988 250 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 1 580 421 zł.

Zmiana planu o kwotę 27 568 671 zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 25 988 250 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 1 580 421 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 1 565 641 zł, finansowanych ze środków zewnętrznych,
- 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 14 780 zł, finansowanych ze środków zewnętrznych.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości 376 200 zł głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020.

Zmiana planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 3 107 235 zł wynika ze zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 3 483 435 zł, oraz zwiększenia wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 376 200 zł.

Zmiana planu o kwotę per saldo 3 107 235 zł dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w kwocie 20 458 886 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 17 351 651 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 8 388 367 zł, z tego finansowane:
 - a) ze środków własnych – kwota 7 875 915 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 512 452 zł,
- 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę 8 963 284 zł, finansowanym ze środków własnych.

Ponadto w I półroczu 2018 r. dokonano m.in. następujących zmian w latach 2022-2035:

- 1) aktualizacji udziałów w podatku dochodowym:
 - a) od osób prawnych (CIT), średniorocznie o kwotę 14 200 000 zł,
 - b) od osób fizycznych (PIT), średniorocznie o kwotę 8 000 000 zł,
- 2) zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu o kwotę per saldo 28 021 260 zł,
- 3) zwiększenia wielkości spłaty rat kapitałowych o kwotę per saldo 66 200 000 zł.

2. Zmiany w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2018 roku

W załączniku nr 2 Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 441/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego w I półroczu 2018 r.* dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono 26 nowych zadań, z czego:
 - 6 zadań w ramach RPO WP 2014-2020,
 - 2 zadania w ramach PO WER,
 - 3 zadania w ramach Innych Programów,
 - 15 zadań finansowanych ze środków własnych Województwa,
- 2) odstąpiono od realizacji 4 zadań,
- 3) zaktualizowano wartości w pozostałych zadaniach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach RPO WP 2014-2020 dokonano zwiększenia wydatków w latach 2018-2023 o łączną kwotę per saldo **60 070 322 zł**, poprzez:

- 1) wprowadzenie 6 nowych przedsięwzięć pn.:
 - *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne* na kwotę 11 549 100 zł,
 - *Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK* na kwotę 5 284 700 zł,
 - *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie* na kwotę 3 963 318 zł,
 - *Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.* na kwotę 2 327 181 zł,
 - *Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii* na kwotę 1 000 277 zł,
 - *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.* na kwotę 875 275 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę per saldo 80 737 730 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.:
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa* – zwiększenie o kwotę 35 891 406 zł,
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów* – zwiększenie o kwotę 17 022 025 zł,
 - *Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko* – zwiększenie o kwotę 14 376 850 zł,
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański* – zwiększenie o kwotę 3 511 231 zł,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty* – zwiększenie o kwotę 3 316 284 zł,
 - *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2* – zmniejszenie o kwotę 2 884 792 zł,
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy* – zwiększenie o kwotę 2 792 488 zł,
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa* – zmiana nazwy zadania na *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymala* oraz zmniejszenie o kwotę 2 597 794 zł,
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno* – zwiększenie o kwotę 1 367 756 zł,
 - *Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych* – zwiększenie o kwotę 1 314 796 zł,
 - *Zdolni z Pomorza* – zwiększenie o kwotę 1 213 996 zł,
- 3) odstąpienie od realizacji przedsięwzięć na kwotę 45 667 259 zł p.n.:
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo* na kwotę 43 755 259 zł, w związku z odstąpieniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku od umowy na realizację w/w zadania z powodu niewykonania przez wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej w założonym w harmonogramie terminie oraz wzrostem o ponad 20 mln zł szacowanych przez wykonawcę kosztów realizowanej inwestycji,
 - *Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich sp. z o. o.* na kwotę 1 912 000 zł, w związku z ujęciem powyższego zadania jako jednoroczne.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach PO LiŚ dokonano zmniejszenia wydatków w latach 2018-2022 o łączną kwotę **7 981 637 zł**, poprzez:

- 1) zmianę w ramach przedsięwzięć p.n.:
 - *Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku* – zmniejszenie o kwotę 3 000 000 zł, w związku z przeniesieniem zadania do kategorii zadania własne województwa,
 - *Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku* – zmniejszenie o kwotę 2 195 100 zł w związku z przeniesieniem zadania do kategorii Inne Programy,
- 2) odstąpienie od realizacji przedsięwzięć na kwotę 2 786 537 zł p.n.:
 - *Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztornego Franciszkanów* na kwotę 1 500 000 zł, w związku z brakiem dofinansowania w ramach PO LiŚ,
 - *Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony* na kwotę 1 286 537 zł, w związku z brakiem dofinansowania w ramach PO LiŚ.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach PO WER dokonano zwiększenia wydatków w latach 2018-2021 o łączną kwotę **1 299 130 zł**, poprzez:

- 1) wprowadzenie 2 nowych przedsięwzięć pn.:
 - *Kooperacja - efektywna i skuteczna* na kwotę 1 111 349 zł,
 - *Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym* na kwotę 147 200 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę 40 581 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.:
 - *Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację* – zwiększenie o kwotę 38 482 zł,
 - *Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania* – zwiększenie o kwotę 2 099 zł.

Inne Programy

W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2018-2022 o łączną kwotę per saldo **23 902 804 zł**, poprzez:

- 1) wprowadzenie 3 nowych przedsięwzięć pn.:
 - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska* na kwotę 10 000 000 zł,
 - *Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders* na kwotę 10 000 000 zł,
 - *Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych* na kwotę 932 500 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę 2 115 304 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.:
 - *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego* – zwiększenie o kwotę 2 011 460 zł,
 - *Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice* – zwiększenie o kwotę 98 400 zł,
- 3) zmianę w ramach przedsięwzięcia pn. *Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku* – zwiększenie o kwotę 855 000 zł w związku z przeniesieniem zadania z PO IiŚ oraz aktualizacją wydatków.

Zadania Własne

W ramach zadań realizowanych ze środków własnych Województwa Pomorskiego dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2018-2021 o łączną kwotę per saldo **115 759 842 zł**, poprzez:

- 1) wprowadzenie 15 nowych przedsięwzięć do realizacji p.n.:
 - *Modernizacja pojazdów kolejowych* na kwotę 13 351 650 zł,

- *Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo na kwotę 12 250 000 zł,*
 - *Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże na kwotę 10 111 450 zł,*
 - *Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku na kwotę 9 667 000 zł,*
 - *Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na kwotę 8 500 000 zł,*
 - *Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku na kwotę 7 500 000 zł,*
 - *Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni na kwotę 5 100 000 zł,*
 - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 - ul. Gdańska w Kartuzach na kwotę 5 000 000 zł,*
 - *Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku na kwotę 5 000 000 zł,*
 - *Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 3 500 000 zł,*
 - *Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. na kwotę 3 200 000 zł,*
 - *Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku na kwotę 2 700 000 zł,*
 - *Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku na kwotę 2 240 240 zł,*
 - *Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie Sp. z o.o. na kwotę 1 360 000 zł,*
 - *Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na kwotę 758 280 zł.*
- 2) zwiększenie o kwotę per saldo 4 142 938 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.:
- *Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku – zwiększenie o kwotę 2 250 000 zł,*
 - *Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł,*
 - *Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – zmniejszenie o kwotę 107 062 zł,*
- 3) zmianę w ramach przedsięwzięcia pn. *Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku – zwiększenie o kwotę 21 378 284 zł w związku z przeniesieniem zadania z PO LiŚ oraz aktualizacją wydatków.*

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE na 30.06.2018			LIMIT 2018 na 30.06.2018		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
2 233 239 983	484 530 942,55	21,7	721 064 967	97 391 457,14	13,5

Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 30.06.2018 r. obejmował 103 zadania wieloletnie z okresem realizacji do 2027 r. o nakładach finansowych w łącznej wysokości 2 233 239 983 zł, z czego do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 484 530 943 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły 63 zadań.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na rok 2018 wyniósł 721 064 967 zł, tj. 53,0% ogółu wydatków budżetu województwa i został zrealizowany w kwocie 97 391 457 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF wg stanu na 30.06.2018 r. wyniósł:

- 21,7% uwzględniając sumę wydatków poniesionych od początku realizacji zadań (tj. od 2008 r.),
- 13,5% uwzględniając wykonanie wydatków objętych limitem roku 2018,

a rozkład wydatków na przedsięwzięcia w podziale na programy przedstawiał się następująco:

Programy	Łączne nakłady finansowe			Limit 2018		
	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
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 o finansach publicznych	1 142 192 989	141 205 233,74	12,4	568 085 180	43 444 215,50	7,6
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	1 091 046 994	343 325 708,81	31,5	152 979 787	53 947 241,64	35,3
Ogółem	2 233 239 983	484 530 942,55	21,7	721 064 967	97 391 457,14	13,5

W strukturze łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie na koniec I półrocza 2018 r.:

- 1) 51,1% wydatków na kwotę 1 142 192 989 zł stanowiły *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 2009 r. o finansach publicznych*, tj. pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, finansowane w ramach: RPO WP 2014–2020, PO IiŚ, PO WER i Innych Programów,
- 2) 48,9% wydatków na kwotę 1 091 046 994 zł stanowiły *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*, finansowane m.in. ze środków własnych Województwa, dotacji celowych z budżetu państwa, środków NFOŚiGW, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej, Funduszu Kolejowego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie występowały w budżecie Województwa.

Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionych grup programów na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło odpowiednio:

- 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 2009 r. o finansach publicznych* – kwota 141 205 234 zł, tj. 12,4% planu łącznych nakładów, z czego w I półroczu 2018 r. zrealizowano 7,6% planu, na co wpływ miały m.in. zadania drogowe, projekt *Pomorskie e-Zdrowie* i projekt zakupu taboru kolejowego, będące w początkowej fazie realizacji,
- 2) *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* – kwota 343 325 709 zł, tj. 31,5% planu łącznych nakładów, z czego w I półroczu 2018 r. wykonano 35,3% planu, a stopień realizacji zasadniczo związany był z harmonogramami realizacji zadań dot. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozłożonymi na okres do 2025 r.

W planie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2018 r.:

- 1) wydatki bieżące stanowiły 34,8%, tj. kwotę 777 867 336 zł i dotyczyły przede wszystkim Zadań własnych w ramach *wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe*,
- 2) wydatki majątkowe stanowiły 65,2%, tj. kwotę 1 455 372 647 zł i dotyczyły w głównej mierze zadań planowanych do finansowania ze środków RPO WP 2014–2020.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 249 485 593 zł, tj. 32,1% planu łącznych nakładów, z czego w I półroczu 2018 r. zrealizowano kwotę 48 084 100 zł, tj. 40,6% planu.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 235 045 350 zł, tj. 16,2% planu łącznych nakładów, z czego w I półroczu 2018 r. zrealizowano kwotę 49 307 357 zł, tj. 8,2% planu.

Grupa wydatków	Łączne nakłady finansowe			Limit 2018		
	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
bieżące	777 867 336	249 485 593,01	32,1	118 575 663	48 084 099,97	40,6
majątkowe	1 455 372 647	235 045 349,54	16,2	602 489 304	49 307 357,17	8,2
ogółem	2 233 239 983	484 530 942,55	21,7	721 064 967	97 391 457,14	13,5

Największe wartościowo programy angażujące łącznie 95,9% środków finansowych wyodrębnione zostały w ramach Zadań własnych oraz RPO WP 2014–2020 i dotyczyły przede wszystkim inwestycji w sieć drogową, zakupu i modernizacji taboru kolejowego i projektów ukierunkowanych na realizację regionalnych kolejowych przewozów transportowych na terenie województwa, a także związanych z poprawą jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa oraz poprawą efektywności funkcjonowania samorządowych podmiotów leczniczych. Powyższe determinuje strukturę źródeł finansowania nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie, z przewagą środków własnych Województwa oraz środków unijnych (łącznie 94,1% ogółu nakładów).

Grupa wydatków	Łączne nakłady finansowe			Limit 2018		
	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
budżet państwa	110 083 614	20 783 314,79	18,9	36 576 313	3 231 966,36	8,8
środki własne	1 223 198 404	352 777 160,07	28,8	230 895 142	57 088 581,11	24,7
środki z UE	877 779 150	104 135 139,80	11,9	440 820 104	35 036 247,52	7,9
inne źródła	22 178 815	6 835 327,89	30,8	12 773 408	2 034 662,15	15,9
ogółem	2 233 239 983	484 530 942,55	21,7	721 064 967	97 391 457,14	13,5

Zrealizowane do końca I półrocza 2018 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie sfinansowane zostały w następujący sposób: środki własne Województwa – 72,8%, środki UE – 21,5%, budżet państwa – 4,3%, inne źródła – 1,4%, z czego udział środków własnych i środków unijnych w finansowaniu wydatków poniesionych w I półroczu 2018 r. wynosił 94,6%.

Tempo realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF uzależnione było przede wszystkim od harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań, a te z kolei od sytuacji na rynku budowlanym w aspekcie prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne. Obserwacja rynku prac budowlanych i drogowych wskazuje na duży jego wpływ na skalę wydatków i terminowość realizowanych/finansowanych przez Województwo projektów zwłaszcza drogowych i zdrowotnych.

Unieważniane postępowania, gdzie potencjalni wykonawcy oferują ceny znacznie przekraczające zakładane kosztorysy (nawet o 30%-40%) zmusza zamawiających do ponownego poszukiwania wykonawców lub dodatkowego finansowania. Poszukiwanie nowych wykonawców w sytuacji postępującej kumulacji zamówień, co jest pochodną uruchamianych publicznych projektów infrastrukturalnych realizowanych przy wsparciu środków z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, może zagrażać harmonogramom realizacji zadań finansowanych z budżetu Województwa. Kumulacja publicznych programów inwestycyjnych spowodowała też szok podaży, co doprowadziło już do wzrostu cen surowców i materiałów budowlanych, kosztów zatrudnienia, a także pogłębiającego się niedoboru wykwalifikowanych pracowników. W efekcie w ogłaszanych zamówieniach brak jest ofert lub też składane oferty znacznie przekraczają planowany budżet projektów, co rodzić może potrzebę poszukiwania dodatkowego ich finansowania, ale też wydłużania terminów ich realizacji.

Ogólną informację n/t stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć zawiera Załącznik nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.06.2018 r.*, natomiast szczegółowe omówienie przebiegu realizacji zadań w I połowie 2018 r. znajduje się w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2018 roku* w części dotyczącej opisu wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

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 roku o finansach publicznych

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE na 30.06.2018			LIMIT 2018 na 30.06.2018		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1 142 192 989	141 205 233,74	12,4	568 085 180	43 444 215,50	7,6

Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków 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 o finansach publicznych*

wyniosły 1 142 192 989 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano kwotę 141 205 234 zł, tj. 12,4% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 49 514 500 zł, tj. 28,3% planu, a wydatków majątkowych 91 690 734 zł, tj. 9,5% planu.

Na powyższe przedsięwzięcia składało się 39 zadań z okresem realizacji 2008-2024, wyodrębnionych w ramach następujących programów:

Programy	Liczba zadań	Łączne nakłady	Wykonanie	% wyk.
RPO WP 2014-2020	27	1 071 932 724	122 389 842,81	11,4
POWER	4	10 718 096	440 823,19	4,1
Inne Programy	8	59 542 169	18 374 567,74	30,9
Ogółem	39	1 142 192 989	141 205 233,74	12,4

W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków UE, przede wszystkim w ramach RPO WP 2014-2020:

Grupy wydatków	Łączne nakłady	Struktura nakładów	Wykonanie	% wyk.
budżet państwa	85 837 128	7,5	19 852 703,93	23,1
środki własne	172 508 925	15,1	15 687 569,51	9,1
środki z UE	877 779 150	76,9	104 135 139,80	11,9
inne źródła	6 067 786	0,5	1 529 820,50	25,2
Ogółem	1 142 192 989	100,0	141 205 233,74	12,4

Limit wydatków ujęty w budżecie Województwa 2018 r. określony na poziomie 568 085 180 zł został zrealizowany w kwocie 43 444 216 zł, tj. 7,6% planu, z czego:

- wydatki bieżące wykonano na kwotę 11 621 920 zł, tj. 25,9% planu,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę 31 822 296 zł, tj. 6,1% planu.

Wydatki sfinansowano z następujących źródeł:

Grupy wydatków	Limit 2018	Struktura nakładów	Wykonanie	% wyk.
budżet państwa	30 758 216	5,4	2 301 355,50	7,5
środki własne	91 842 283	16,2	5 191 760,91	5,7
środki z UE	440 820 104	77,6	35 036 247,52	7,9
inne źródła	4 664 577	0,8	914 851,57	19,6
Ogółem	568 085 180	100,0	43 444 215,50	7,6

Realizacja wydatków 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 o finansach publicznych* przebiegała według przyjętych harmonogramów prac oraz zgodnie z terminami rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w przypadku zadań inwestycyjnych zgodnie z terminami uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji.

Główny wpływ na poziom zaangażowania środków finansowych w analizowanym okresie miały:

- projekt *Pomorskie e-Zdrowie* o łącznych nakładach do poniesienia w okresie do 2021 r. w kwocie 151,6 mln zł, z czego wykonano 2,3 mln zł (w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego

projektu m.in. w wyniku wykonanej przez Inżyniera Kontraktu *Analizy przedwdrożeniowej*, jak również po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w lipcu 2018 r. dokonano zmian w harmonogramie i planie finansowym projektu, przesuwając realizację części wydatków na kolejne lata),

- projekt *Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim* – realizacja II półrocze 2018 r. na łączną kwotę 133,4 mln zł,
- oraz zadania drogowe o łącznej wartości 612,1 mln zł, których realizacja jest zarówno na etapie prowadzonych w zróżnicowanej fazie zaawansowania postępowań o zamówienia publiczne, jak i początkowym etapie realizacji podpisanych z wykonawcami umów (wykonanie na poziomie 10,0% planu).

Dodatkowymi czynnikami, wpływającymi na przebieg realizacji przedsięwzięć drogowych były: długotrwałe procedury administracyjne, wydłużenie okresu realizacji zadań, w tym płatności końcowych projektów, konieczność zmiany zakresu rzeczowego robót, czy przesunięcia w czasie rozstrzygnięć postępowań o zamówienia publiczne, skutkujące koniecznością aktualizacji w znacznym zakresie harmonogramów zadań drogowych, w wyniku czego w miesiącu lipcu 2018 r. dokonano przesunięcia do realizacji na lata późniejsze 7 zadań drogowych w łącznej kwocie prawie 52 mln zł.

W I półroczu 2018 r. w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zakończono zadanie *Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu – nową szansą na samodzielność i pełną integrację*, realizowane od 2017 r. ze środków PO WER przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siostrzyńskiego w Wejherowie (łączna wartość poniesionych nakładów: 117 067 zł).

Wg stanu na dzień 30.06.2018 r. do wykonania w okresie do 2024 r. pozostały zadania o łącznej wartości 1 001 mln zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE na 30.06.2018			LIMIT 2018 na 30.06.2018		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1 091 046 994	343 325 708,81	31,5	152 979 787	53 947 241,64	35,3

Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków na *programy, projekty lub zadania pozostałe* wyniosły 1 091 046 994 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano kwotę 343 325 709 zł, 31,5% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 199 971 093 zł, tj. 33,2% planu, a wydatków majątkowych 143 354 616 zł, tj. 29,4% planu.

Na powyższe przedsięwzięcia składały się 64 zadania z okresem realizacji 2012-2027, wyodrębnione w ramach następujących programów:

Programy	Liczba zadań	Łączne nakłady	Wykonanie	% wyk.
RPO WP 2014-2020	11	139 673 760	16 101 141,98	11,5
PO IiŚ	3	1 935 361	362 783,28	18,7
Inne Programy	11	18 282 472	1 808 676,84	9,9
Zadania własne	39	931 155 401	325 053 106,71	34,9
Ogółem	64	1 091 046 994	343 325 708,81	31,5

W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków własnych:

Grupy wydatków	Łączne nakłady	Struktura nakładów	Wykonanie	% wyk.
budżet państwa	24 246 486	2,2	930 610,86	3,8
środki własne	1 050 689 479	96,3	337 089 590,56	32,1
inne źródła	16 111 029	1,5	5 305 507,39	32,9
Ogółem	1 091 046 994	100,0	343 325 708,81	31,5

Limit wydatków ujęty w budżecie 2018 r. określony na poziomie 152 979 787 zł został zrealizowany w kwocie 53 947 242 zł, tj. 35,3% planu, z czego:

- wydatki bieżące wykonano na kwotę 36 462 180 zł, tj. 49,5% planu,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę 17 485 062 zł, tj. 22,0% planu.

Wydatki sfinansowano z następujących źródeł:

Grupy wydatków	Limit 2018	Struktura nakładów	Wykonanie	% wyk.
budżet państwa	5 818 097	3,8	930 610,86	16,0
środki własne	139 052 859	90,9	51 896 820,20	37,3
inne źródła	8 108 831	5,3	1 119 810,58	13,8
Ogółem	152 979 787	100,0	53 947 241,64	35,3

Największa część wydatków na *programy, projekty lub zadania pozostałe* koncentrowała się w grupie Zadań własnych, w ramach których funkcjonują przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji do 2027 r., których skala i harmonogramy realizacji w sposób bezpośredni wpływają na tempo angażowania finansowego nakładów. Wartość samych zadań związanych z organizacją i obsługą regionalnych przewozów pasażerskich oraz dokapitalizowaniem i dofinansowaniem kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej zaplanowanych do 2025 roku wyniosła 730,8 mln zł, przy zaawansowaniu finansowym na poziomie 40,8%.

Realizacja wydatków na zadania pozostałe w analizowanym okresie przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami oraz terminami rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Potencjalne ryzyko opóźnień spowodowane wydłużającymi się procedurami wyboru wykonawców odnotowano jedynie w przypadku zadań:

- *Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały,*

- *Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski,*
- *Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej.*

Zadania, których realizacja może być zagrożona to:

- *Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda* – zagrożenie realizacji inwestycji stanowi przedłużająca się procedura oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej przystani kajakowo-jachtowej (istnieje ryzyko uzyskania negatywnej decyzji środowiskowej, bądź braku wystarczającego czasu na opracowanie wymaganych do wniosku aplikacyjnego dokumentów),
- *Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy* – w kwietniu 2018 r. odstąpiono od umów na realizację zadania z winy Wykonawcy, obecnie trwają czynności mające na celu rozliczenie wykonanych prac, których umowny termin zakończenia upłynął w czerwcu 2017 r.,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 - ul. Gdańska w Kartuzach* – z uwagi na brak zabezpieczenia w budżecie Gminy Kartuszy odpowiednich środków na sfinansowanie projektu, w lipcu 2018 r. odstąpiono od jego realizacji.

Z kolei harmonogram realizacji zadania pn. *Budowa Wielopoziomowego Parkingu* jest zależny od efektów toczących się uzgodnień z miastem Gdańsk, m.in. z uwagi na potrzebę uwzględnienia zmiany projektu spowodowaną odkrytymi podczas prac archeologicznych fundamentami Baszty Nowej oraz odkrytymi kazamatami Bastionu Wiebego.

W I półroczu 2018 r. w ramach wydatków na *programy, projekty lub zadania pozostałe* zakończono zadania:

- *Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa* – zadanie realizowane od 2016 r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Stara Kiszewa (łączna wartość poniesionych nakładów 269 370 zł),
- *Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie* – zadanie realizowane od 2017 r. przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, sfinansowane ze środków własnych Województwa w łącznej kwocie 7 911 303 zł,
- *Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo* – zadanie realizowane od 2017 r., sfinansowane ze środków własnych Województwa w łącznej kwocie 153 744 zł.

Wg stanu na dzień 30.06.2018 r. do wykonania w okresie do 2027 r. pozostały zadania o łącznej wartości 748 mln zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO wg stanu na 30.06.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2018					2019			2020		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/kol. 5)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dochody ogółem, z tego:	1 142 368 757	85 644 980	1 228 013 737	457 377 824,87	37,2%	929 852 826	58 714 775	988 567 601	766 261 045	11 771 288	778 032 333
1.1	Dochody bieżące, w tym:	714 438 378	42 506 904	756 945 282	422 363 708,61	55,8%	683 383 150	27 141 412	710 524 562	681 090 385	21 563 133	702 653 518
1.1.1	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	82 512 500	8 000 000	90 512 500	45 414 000,00	50,2%	84 575 313	8 000 000	92 575 313	86 689 695	8 000 000	94 689 695
1.1.2	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodowego od osób praw nych (CIT)	295 725 000	19 200 000	314 925 000	202 199 334,86	64,2%	302 868 125	14 200 000	317 068 125	310 189 828	14 200 000	324 389 828
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 494 200	500 000	11 994 200	10 034 853,58	83,7%	11 494 200	0	11 494 200	11 494 200	0	11 494 200
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subw encji ogólnej	90 953 984	-658 624	90 295 360	48 636 732,00	53,9%	90 953 984	0	90 953 984	90 953 984	0	90 953 984
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 071 363	7 873 323	214 944 686	99 971 926,81	46,5%	167 280 026	2 227 520	169 507 546	159 453 610	2 628 850	162 082 460
1.2	Dochody majątkow e, w tym:	427 930 379	43 138 076	471 068 455	35 014 116,26	7,4%	246 469 676	31 573 363	278 043 039	85 170 660	-9 791 845	75 378 815
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 356 000	0	7 356 000	586 019,94	8,0%	3 206 000	0	3 206 000	3 206 000	0	3 206 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	420 574 379	43 100 576	463 674 955	34 260 656,05	7,4%	243 263 676	31 573 363	274 837 039	81 964 660	-9 791 845	72 172 815
2	Wydatki ogółem, z tego:	1 222 116 898	138 532 532	1 360 649 430	344 292 015,92	25,3%	952 452 826	109 614 775	1 062 067 601	730 261 045	38 971 288	769 232 333
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	624 164 454	44 663 388	668 827 842	289 520 228,25	43,3%	573 797 981	24 697 898	598 495 879	567 026 119	27 277 100	594 303 219
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobow iazań, o którym mow a w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobow iazań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansow aniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0,00	-	x	x	x	x	x	x
2.1.3	w ydatki na obsługę długu, w tym:	14 244 000	-700 000	13 544 000	2 996 723,69	22,1%	17 234 000	-595 000	16 639 000	18 257 000	1 950 000	20 207 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy y, w tym:	14 244 000	-700 000	13 544 000	2 996 723,69	22,1%	17 234 000	-595 000	16 639 000	18 257 000	1 950 000	20 207 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobow iazań, o którym mow a w art. 243 ustawy y, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow iazań na w kład krajow y)	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobow iazań, o którym mow a w art. 243 ustawy y z tytułu zobow iazań zaciągniętych na w kład krajow y	0	0	0	0,00	-	2 925 000	425 000	3 350 000	4 495 000	850 000	5 345 000
2.2	Wydatki majątkow e	597 952 444	93 869 144	691 821 588	54 771 787,67	7,9%	378 654 845	84 916 877	463 571 722	163 234 926	11 694 188	174 929 114
3	Wynik budżetu	-79 748 141	-52 887 552	-132 635 693	113 085 808,95	x	-22 600 000	-50 900 000	-73 500 000	36 000 000	-27 200 000	8 800 000
4	Przychody budżetu, z tego:	104 748 141	52 887 552	157 635 693	82 826 171,19	52,5%	47 600 000	50 900 000	98 500 000	0	27 200 000	27 200 000
4.1	Nadw yżka budżetow a z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mow a w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy y, w tym:	17 848 141	64 787 552	82 635 693	82 826 171,19	100,2%	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 848 141	39 787 552	57 635 693	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w wartościow ych, w tym:	86 900 000	-11 900 000	75 000 000	0,00	0,0%	47 600 000	50 900 000	98 500 000	0	27 200 000	27 200 000
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	61 900 000	13 100 000	75 000 000	0,00	0,0%	22 600 000	50 900 000	73 500 000	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu, z tego:	25 000 000	0	25 000 000	12 500 000,00	50,0%	25 000 000	0	25 000 000	36 000 000	0	36 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w wykup papierów wartościow ych, w tym:	25 000 000	0	25 000 000	12 500 000,00	50,0%	25 000 000	0	25 000 000	36 000 000	0	36 000 000
5.1.1	łączna kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych wylączeń z limitu spłaty zobow iazań, o którym mow a w art. 243 ustawy y, z tego:	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych wylączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy y	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych wylączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy y	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy y	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
6	Kw ota długu	327 779 400	-11 900 000	315 879 400	252 500 000,00	79,9%	349 939 700	39 000 000	388 939 700	313 500 000	66 200 000	379 700 000

L.p.	Wyszczególnienie	2021			2022			2023		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Dochody ogółem, z tego:	681 619 175	24 461 436	706 080 611	658 632 725	22 933 915	681 566 640	653 775 936	14 490 629	668 266 565
1.1	Dochody bieżące, w tym:	658 731 747	24 085 236	682 816 983	645 408 175	22 839 715	668 247 890	643 306 495	22 504 815	665 811 310
1.1.1	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób fizycznych (PIT)	88 856 937	8 000 000	96 856 937	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób praw nych (CIT)	317 694 574	14 200 000	331 894 574	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 494 200	0	11 494 200	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	90 953 984	0	90 953 984	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	133 837 023	1 580 421	135 417 444	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkow e, w tym:	22 887 428	376 200	23 263 628	13 224 550	94 200	13 318 750	10 469 441	-8 014 186	2 455 255
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 206 000	0	3 206 000	3 206 000	0	3 206 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje	19 681 428	376 200	20 057 628	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	645 619 175	24 461 436	670 080 611	622 632 725	22 933 915	645 566 640	615 603 436	14 788 129	630 391 565
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	538 474 060	27 568 671	566 042 731	522 278 255	26 323 150	548 601 405	519 390 870	25 988 254	545 379 124
2.1.1	z tytułu poręczeń i gw arancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gw arancje i poręczenia podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobow iązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansow aniu dotacją z budżetu państw a	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	w ydatki na obsługę długu, w tym:	16 275 000	3 310 000	19 585 000	14 278 000	3 310 000	17 588 000	12 274 000	3 310 000	15 584 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustaw y, w tym:	16 275 000	3 310 000	19 585 000	14 278 000	3 310 000	17 588 000	12 274 000	3 310 000	15 584 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow iązań na w kład krajow y)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y z tytułu zobow iązań zaciągniętych na w kład krajow y	4 495 000	850 000	5 345 000	4 495 000	850 000	5 345 000	4 495 000	850 000	5 345 000
2.2	Wydatki majątkow e	107 145 115	-3 107 235	104 037 880	100 354 470	-3 389 235	96 965 235	96 212 566	-11 200 125	85 012 441
3	Wynik budżetu	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	38 172 500	-297 500	37 875 000
4	Przychody budżetu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadw yżka budżetow a z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mow a w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw y, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niez w iązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu, z tego:	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	38 172 500	-297 500	37 875 000
5.1	Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów w artościow ych, w tym:	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	38 172 500	-297 500	37 875 000
5.1.1	łączna kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y, z tego:	0	0	0	0	0	0	1 462 500	212 500	1 675 000
5.1.1.1	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustaw y	0	0	0	0	0	0	1 462 500	212 500	1 675 000
5.1.1.3	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń innych niż określone w art. 243 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niez w iązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kw ota długu	277 500 000	66 200 000	343 700 000	241 500 000	66 200 000	307 700 000	203 327 500	66 497 500	269 825 000

L.p.	Wyszczególnienie	2024			2025			2026		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Dochody ogółem, z tego:	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289
1.1	Dochody bieżące, w tym:	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289
1.1.1	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób fizycznych (PIT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób praw nych (CIT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkow e, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	554 194 474	22 422 315	576 616 789	559 124 474	17 924 815	577 049 289	579 124 474	15 884 815	595 009 289
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	474 487 022	26 025 438	500 512 460	472 850 771	25 925 876	498 776 647	471 530 271	25 645 876	497 176 147
2.1.1	z tytułu poręczeń i gw arancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gw arancje i poręczenia podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobow iązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansow aniu dotacją z budżetu państw a	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	w ydatki na obsługę długu, w tym:	9 980 438	3 347 188	13 327 626	7 444 187	3 247 626	10 691 813	5 393 687	2 967 626	8 361 313
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustaw y, w tym:	9 980 438	3 347 188	13 327 626	7 444 187	3 247 626	10 691 813	5 393 687	2 967 626	8 361 313
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow iązań na w kład krajow y)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y z tytułu zobow iązań zaciągniętych na w kład krajow y	4 312 188	823 437	5 135 625	3 921 562	754 375	4 675 937	3 472 062	669 375	4 141 437
2.2	Wydatki majątkow e	79 707 452	-3 603 123	76 104 329	86 273 703	-8 001 061	78 272 642	107 594 203	-9 761 061	97 833 142
3	Wynik budżetu	45 880 000	82 500	45 962 500	40 950 000	4 580 000	45 530 000	20 950 000	6 620 000	27 570 000
4	Przychody budżetu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadw yżka budżetow a z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mow a w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw y, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niez w iązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu, z tego:	45 880 000	82 500	45 962 500	40 950 000	4 580 000	45 530 000	20 950 000	6 620 000	27 570 000
5.1	Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów w artościow ych, w tym:	45 880 000	82 500	45 962 500	40 950 000	4 580 000	45 530 000	20 950 000	6 620 000	27 570 000
5.1.1	łączna kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y, z tego:	6 635 000	1 062 500	7 697 500	8 990 000	1 700 000	10 690 000	8 990 000	1 700 000	10 690 000
5.1.1.1	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustaw y	6 635 000	1 062 500	7 697 500	8 990 000	1 700 000	10 690 000	8 990 000	1 700 000	10 690 000
5.1.1.3	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń innych niż określone w art. 243 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niez w iązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kw ota długu	157 447 500	66 415 000	223 862 500	116 497 500	61 835 000	178 332 500	95 547 500	55 215 000	150 762 500

L.p.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	Dochody ogółem, z tego:	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289
1.1	Dochody bieżące, w tym:	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289
1.1.1	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób fizycznych (PIT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób praw nych (CIT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkow e, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	586 624 474	15 884 815	602 509 289	586 624 474	15 884 815	602 509 289	586 624 474	15 884 815	602 509 289
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	470 661 771	25 314 876	495 976 647	469 989 271	24 983 876	494 973 147	469 316 771	24 652 876	493 969 647
2.1.1	z tytułu poręczeń i gw arancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gw arancje i poręczenia podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobow iązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansow aniu dotacją z budżetu państw a	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	w ydatki na obsługę długu, w tym:	4 525 187	2 636 626	7 161 813	3 852 687	2 305 626	6 158 313	3 180 187	1 974 626	5 154 813
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustaw y, w tym:	4 525 187	2 636 626	7 161 813	3 852 687	2 305 626	6 158 313	3 180 187	1 974 626	5 154 813
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow iązań na w kład krajow y)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y z tytułu zobow iązań zaciągniętych na w kład krajow y	3 022 562	584 375	3 606 937	2 573 062	499 375	3 072 437	2 123 562	414 375	2 537 937
2.2	Wydatki majątkow e	115 962 703	-9 430 061	106 532 642	116 635 203	-9 099 061	107 536 142	117 307 703	-8 768 061	108 539 642
3	Wynik budżetu	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000
4	Przychody budżetu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadw yżka budżetow a z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mow a w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw y, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niez w iązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu, z tego:	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000
5.1	Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów w artościow ych, w tym:	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000
5.1.1	łączna kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y, z tego:	8 990 000	1 700 000	10 690 000	8 990 000	1 700 000	10 690 000	8 990 000	1 700 000	10 690 000
5.1.1.1	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustaw y	8 990 000	1 700 000	10 690 000	8 990 000	1 700 000	10 690 000	8 990 000	1 700 000	10 690 000
5.1.1.3	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń innych niż określone w art. 243 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niez w iązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kw ota długu	82 097 500	48 595 000	130 692 500	68 647 500	41 975 000	110 622 500	55 197 500	35 355 000	90 552 500

L.p.	Wyszczególnienie	2030			2031			2032		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1	Dochody ogółem, z tego:	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289
1.1	Dochody bieżące, w tym:	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289
1.1.1	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób fizycznych (PIT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób praw nych (CIT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkow e, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	586 624 474	15 884 815	602 509 289	586 624 474	15 884 815	602 509 289	586 624 474	15 884 815	602 509 289
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	468 644 271	24 321 876	492 966 147	467 971 771	23 990 876	491 962 647	467 299 271	23 659 876	490 959 147
2.1.1	z tytułu poręczeń i gw arancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gw arancje i poręczenia podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobow iązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansow aniu dotacją z budżetu państw a	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	w ydatki na obsługę długu, w tym:	2 507 687	1 643 626	4 151 313	1 835 187	1 312 626	3 147 813	1 162 687	981 626	2 144 313
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustaw y, w tym:	2 507 687	1 643 626	4 151 313	1 835 187	1 312 626	3 147 813	1 162 687	981 626	2 144 313
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow iązań na w kład krajow y)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y z tytułu zobow iązań zaciągniętych na w kład krajow y	1 674 062	329 375	2 003 437	1 224 562	244 375	1 468 937	775 062	159 375	934 437
2.2	Wydatki majątkow e	117 980 203	-8 437 061	109 543 142	118 652 703	-8 106 061	110 546 642	119 325 203	-7 775 061	111 550 142
3	Wynik budżetu	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000
4	Przychody budżetu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadw yżka budżetow a z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mow a w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw y, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niez w iązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu, z tego:	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000
5.1	Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów w artościow ych, w tym:	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000
5.1.1	łączna kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y, z tego:	8 990 000	1 700 000	10 690 000	8 990 000	1 700 000	10 690 000	8 990 000	1 700 000	10 690 000
5.1.1.1	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustaw y	8 990 000	1 700 000	10 690 000	8 990 000	1 700 000	10 690 000	8 990 000	1 700 000	10 690 000
5.1.1.3	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń innych niż określone w art. 243 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niez w iązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kw ota długu	41 747 500	28 735 000	70 482 500	28 297 500	22 115 000	50 412 500	14 847 500	15 495 000	30 342 500

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	50	51	52	53	54	55	56	57	58
1	Dochody ogółem, z tego:	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289	0	622 579 289	622 579 289
1.1	Dochody bieżące, w tym:	600 074 474	22 504 815	622 579 289	600 074 474	22 504 815	622 579 289	0	622 579 289	622 579 289
1.1.1	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób fizycznych (PIT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób praw nych (CIT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkow e, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	588 796 974	15 587 315	604 384 289	596 504 474	15 967 315	612 471 789	0	620 539 289	620 539 289
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	466 626 771	23 328 876	489 955 647	466 225 833	22 960 688	489 186 521	0	488 865 834	488 865 834
2.1.1	z tytułu poręczeń i gw arancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gw arancje i poręczenia podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobow iązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansow aniu dotacją z budżetu państw a	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	w ydatki na obsługę długu, w tym:	490 187	650 626	1 140 813	89 249	282 438	371 687	0	51 000	51 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustaw y, w tym:	490 187	650 626	1 140 813	89 249	282 438	371 687	0	51 000	51 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow iązań na w kład krajow y)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające w yłączeniu z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y z tytułu zobow iązań zaciągniętych na w kład krajow y	325 562	74 375	399 937	58 874	15 938	74 812	0	0	0
2.2	Wydatki majątkow e	122 170 203	-7 741 561	114 428 642	130 278 641	-6 993 373	123 285 268	0	131 673 455	131 673 455
3	Wynik budżetu	11 277 500	6 917 500	18 195 000	3 570 000	6 537 500	10 107 500	0	2 040 000	2 040 000
4	Przychody budżetu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadw yżka budżetow a z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mow a w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw y, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niez w iązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu, z tego:	11 277 500	6 917 500	18 195 000	3 570 000	6 537 500	10 107 500	0	2 040 000	2 040 000
5.1	Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów w artościow ych, w tym:	11 277 500	6 917 500	18 195 000	3 570 000	6 537 500	10 107 500	0	2 040 000	2 040 000
5.1.1	łączna kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń z limitu spłaty zobow iązań, o którym mow a w art. 243 ustaw y, z tego:	7 527 500	1 487 500	9 015 000	2 355 000	637 500	2 992 500	0	0	0
5.1.1.1	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustaw y	7 527 500	1 487 500	9 015 000	2 355 000	637 500	2 992 500	0	0	0
5.1.1.3	kw ota przypadających na dany rok kw ot ustaw ow ych w yłączeń innych niż określone w art. 243 ustaw y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niez w iązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kw ota długu	3 570 000	8 577 500	12 147 500	0	2 040 000	2 040 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2018					2019			2020		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/kol. 5)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia w wydatkach bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	90 273 924	-2 156 484	88 117 440	132 843 480,36	150,8%	109 585 169	2 443 514	112 028 683	114 064 266	-5 713 967	108 350 299
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	108 122 065	62 631 068	170 753 133	215 669 651,55	126,3%	109 585 169	2 443 514	112 028 683	114 064 266	-5 713 967	108 350 299
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	-0,30%	3,14%	x	x	4,54%	-0,33%	4,21%	7,08%	0,14%	7,22%
9.2	Wskaźnik planowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	-0,30%	3,14%	x	x	4,23%	-0,35%	3,87%	6,49%	0,04%	6,54%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	-0,30%	3,14%	x	x	4,23%	-0,35%	3,87%	6,49%	0,04%	6,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,55%	-0,77%	7,77%	x	x	12,13%	-0,47%	11,66%	15,30%	-0,96%	14,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,36%	0,00%	10,36%	x	x	8,46%	-0,26%	8,20%	9,26%	-0,42%	8,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,72%	2,05%	12,77%	x	x	8,82%	1,79%	10,61%	9,62%	1,64%	11,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	x	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	x	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0,00	-	0	0	0	36 000 000	-27 200 000	8 800 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0,00	-	0	0	0	36 000 000	-27 200 000	8 800 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 650 359	2 557 815	150 208 174	68 461 929,35	45,6%	147 650 359	4 471 050	152 121 409	147 650 359	4 471 050	152 121 409
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	107 577 041	3 483 620	111 060 661	39 251 181,48	35,3%	109 477 041	0	109 477 041	106 777 041	0	106 777 041
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	657 229 676	63 835 291	721 064 967	97 391 457,14	13,5%	457 336 621	91 181 839	548 518 460	237 625 809	18 792 130	256 417 939
11.3.1	bieżące	112 011 368	6 564 295	118 575 663	48 084 099,97	40,6%	101 565 849	2 615 560	104 181 409	102 171 253	2 648 850	104 820 103
11.3.2	majątkowe	545 218 308	57 270 996	602 489 304	49 307 357,17	8,2%	355 770 772	88 566 279	444 337 051	135 454 556	16 143 280	151 597 836
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	308 762 181	-53 478 944	255 283 237	31 443 739,02	12,3%	257 846 442	13 781 923	271 628 365	66 748 914	-14 757 062	51 991 852
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	110 998 902	126 837 237	237 836 139	2 927 310,41	1,2%	8 606 849	14 274 588	22 881 437	6 098 370	-2 137 768	3 960 602
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	148 758 215	29 098 701	177 856 916	11 763 202,70	6,6%	92 571 554	56 945 533	149 517 087	75 779 642	28 589 018	104 368 660

L.p.	Wyszczególnienie	2021			2022			2023		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia w wydatkach bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	120 257 687	-3 483 435	116 774 252	123 129 920	-3 483 435	119 646 485	123 915 625	-3 483 439	120 432 186
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	120 257 687	-3 483 435	116 774 252	123 129 920	-3 483 435	119 646 485	123 915 625	-3 483 439	120 432 186
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,67%	0,20%	7,87%	7,63%	0,23%	7,86%	7,72%	0,28%	8,00%
9.2	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,01%	0,11%	7,12%	6,95%	0,13%	7,08%	6,80%	0,14%	6,95%
9.3	Kwota zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,01%	0,11%	7,12%	6,95%	0,13%	7,08%	6,80%	0,14%	6,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,11%	-1,12%	16,99%	19,18%	-1,15%	18,03%	18,95%	-0,93%	18,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,99%	-0,74%	11,26%	15,18%	-0,85%	14,33%	17,53%	-1,08%	16,45%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,99%	-0,74%	11,26%	15,18%	-0,85%	14,33%	17,53%	-1,08%	16,45%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	38 172 500	-297 500	37 875 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	38 172 500	-297 500	37 875 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 650 359	4 471 050	152 121 409	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	106 777 041	0	106 777 041	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	82 678 896	18 932 072	101 610 968	59 350 064	309 100	59 659 164	53 168 593	29	53 168 622
11.3.1	bieżące	61 221 306	1 580 421	62 801 727	48 056 564	334 900	48 391 464	46 915 093	29	46 915 122
11.3.2	majątkowe	21 457 590	17 351 651	38 809 241	11 293 500	-25 800	11 267 700	6 253 500	0	6 253 500
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 666 519	720 200	5 386 719	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	64 005 525	-20 322 634	43 682 891	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 290 071	16 495 199	38 785 270	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2024			2025			2026		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7	Kwota zobowiązań w wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia w wydatkach bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	125 587 452	-3 520 623	122 066 829	127 223 703	-3 421 061	123 802 642	128 544 203	-3 141 061	125 403 142
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	125 587 452	-3 520 623	122 066 829	127 223 703	-3 421 061	123 802 642	128 544 203	-3 141 061	125 403 142
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,31%	0,21%	9,52%	8,06%	0,97%	9,03%	4,39%	1,38%	5,77%
9.2	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,48%	-0,02%	7,46%	5,91%	0,65%	6,56%	2,31%	1,08%	3,39%
9.3	Kwota zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,48%	-0,02%	7,46%	5,91%	0,65%	6,56%	2,31%	1,08%	3,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaznik jednoroczny)	20,93%	-1,32%	19,61%	21,20%	-1,31%	19,89%	21,42%	-1,28%	20,14%
9.6	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,75%	-1,07%	17,68%	19,69%	-1,13%	18,55%	20,36%	-1,19%	19,17%
9.6.1	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,75%	-1,07%	17,68%	19,69%	-1,13%	18,55%	20,36%	-1,19%	19,17%
9.7	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	45 880 000	82 500	45 962 500	40 950 000	4 580 000	45 530 000	20 950 000	6 620 000	27 570 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	45 880 000	82 500	45 962 500	40 950 000	4 580 000	45 530 000	20 950 000	6 620 000	27 570 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	49 607 000	0	49 607 000	50 593 500	0	50 593 500	2 513 500	0	2 513 500
11.3.1	bieżące	44 770 000	0	44 770 000	45 670 000	0	45 670 000	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 837 000	0	4 837 000	4 923 500	0	4 923 500	2 513 500	0	2 513 500
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40
7	Kwota zobowiązań w wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia w wydatkach bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	129 412 703	-2 810 061	126 602 642	130 085 203	-2 479 061	127 606 142	130 757 703	-2 148 061	128 609 642
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	129 412 703	-2 810 061	126 602 642	130 085 203	-2 479 061	127 606 142	130 757 703	-2 148 061	128 609 642
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,00%	1,38%	4,37%	2,88%	1,33%	4,21%	2,77%	1,28%	4,05%
9.2	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,99%	1,08%	2,08%	0,96%	1,05%	2,00%	0,92%	1,01%	1,93%
9.3	Kwota zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,99%	1,08%	2,08%	0,96%	1,05%	2,00%	0,92%	1,01%	1,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skazniku jednorocznym)	21,57%	-1,23%	20,34%	21,68%	-1,18%	20,50%	21,79%	-1,13%	20,66%
9.6	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skazniku ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	21,18%	-1,30%	19,88%	21,40%	-1,27%	20,12%	21,56%	-1,23%	20,33%
9.6.1	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skazniku ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	21,18%	-1,30%	19,88%	21,40%	-1,27%	20,12%	21,56%	-1,23%	20,33%
9.7	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku w spótw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 606 000	0	2 606 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	2 606 000	0	2 606 000	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2030			2031			2032		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	41	42	43	44	45	46	47	48	49
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	131 430 203	-1 817 061	129 613 142	132 102 703	-1 486 061	130 616 642	132 775 203	-1 155 061	131 620 142
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	131 430 203	-1 817 061	129 613 142	132 102 703	-1 486 061	130 616 642	132 775 203	-1 155 061	131 620 142
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,66%	1,23%	3,89%	2,55%	1,18%	3,73%	2,44%	1,13%	3,57%
9.2	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,88%	0,97%	1,85%	0,84%	0,93%	1,78%	0,81%	0,89%	1,70%
9.3	Kwota zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,88%	0,97%	1,85%	0,84%	0,93%	1,78%	0,81%	0,89%	1,70%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,90%	-1,08%	20,82%	22,01%	-1,03%	20,98%	22,13%	-0,99%	21,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	21,68%	-1,18%	20,50%	21,79%	-1,13%	20,66%	21,90%	-1,08%	20,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	21,68%	-1,18%	20,50%	21,79%	-1,13%	20,66%	21,90%	-1,08%	20,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000	13 450 000	6 620 000	20 070 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	50	51	52	53	54	55	56	57	58
7	Kwota zobowiązań w wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia w wydatkach bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	133 447 703	-824 061	132 623 642	133 848 641	-455 873	133 392 768	0	133 713 455	133 713 455
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	133 447 703	-824 061	132 623 642	133 848 641	-455 873	133 392 768	0	133 713 455	133 713 455
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z wiazku w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,96%	1,14%	3,11%	0,61%	1,07%	1,68%	x	0,34%	0,34%
9.2	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z wiazku w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,65%	0,94%	1,59%	0,21%	0,98%	1,19%	x	0,34%	0,34%
9.3	Kwota zobowiązań z wiazku w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z wiazku w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,65%	0,94%	1,59%	0,21%	0,98%	1,19%	x	0,34%	0,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	22,24%	-0,94%	21,30%	22,31%	-0,88%	21,43%	x	21,48%	21,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	22,01%	-1,03%	20,98%	22,13%	-0,99%	21,14%	x	21,29%	21,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	22,01%	-1,03%	20,98%	22,13%	-0,99%	21,14%	x	21,29%	21,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiazku w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	X	x	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiazku w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	X	x	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	11 277 500	6 917 500	18 195 000	3 570 000	6 537 500	10 107 500	0	2 040 000	2 040 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 277 500	6 917 500	18 195 000	3 570 000	6 537 500	10 107 500	0	2 040 000	2 040 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2018					2019			2020		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/kol. 5)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	123 215 191	4 624 233	127 839 424	53 128 956,38	41,6%	88 644 309	2 007 745	90 652 054	81 017 893	2 628 850	83 646 743
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 210 754	4 212 049	78 422 803	28 096 142,26	35,8%	63 204 309	1 813 402	65 017 711	67 173 517	2 259 503	69 433 020
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	67 014 281	4 158 062	71 172 343	25 409 791,62	35,7%	55 478 817	1 633 402	57 112 219	60 032 232	2 079 503	62 111 735
12.2	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:	419 639 931	29 928 985	449 568 916	33 293 928,05	7,4%	242 963 676	28 476 638	271 440 314	81 964 660	-9 791 845	72 172 815
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	381 955 233	29 940 072	411 895 305	28 285 923,85	6,9%	226 505 280	20 360 007	246 865 287	66 844 582	-9 708 240	57 136 342
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	349 414 472	37 412 073	386 826 545	27 031 008,71	7,0%	134 663 272	49 147 027	183 810 299	23 650 020	18 139 002	41 789 022
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	131 241 526	6 068 967	137 310 493	48 017 427,79	35,0%	96 777 918	2 394 873	99 172 791	88 957 056	2 648 850	91 605 906
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 183 295	5 951 854	80 135 149	23 311 279,71	29,1%	63 119 746	1 813 402	64 933 148	67 134 556	2 259 503	69 394 059
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 489 112	6 002 696	124 491 808	43 553 355,88	35,0%	84 464 278	2 194 873	86 659 151	78 713 725	2 448 850	81 162 575
12.4	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:	502 320 418	39 800 870	542 121 288	33 962 307,24	6,3%	299 712 319	23 387 486	323 099 805	98 861 341	-16 482 517	82 378 824
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	381 955 233	29 940 072	411 895 305	26 825 784,51	6,5%	226 505 280	20 360 007	246 865 287	66 844 582	-9 708 240	57 136 342
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	457 187 280	56 076 538	513 263 818	33 962 307,24	6,6%	180 801 048	66 379 170	247 180 218	40 483 810	21 328 679	61 812 489
12.5	Wydatki na wklad krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	177 423 416	9 977 911	187 401 327	31 842 670,81	17,0%	106 865 211	3 608 950	110 474 161	53 839 259	-6 384 930	47 454 329
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	159 320 786	18 769 294	178 090 080	29 854 428,59	16,8%	75 162 113	17 793 614	92 955 727	35 554 244	3 559 024	39 113 268
12.6	Wydatki na wklad krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 320 786	18 769 294	178 090 080	29 854 428,59	16,8%	75 162 113	17 793 614	92 955 727	35 554 244	3 559 024	39 113 268
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	159 320 786	18 769 294	178 090 080	29 854 428,59	16,8%	75 162 113	17 793 614	92 955 727	35 554 244	3 559 024	39 113 268
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	71 100 000	-300 000	70 800 000	0,00	0,0%	45 100 000	6 000 000	51 100 000	0	0	0
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	58 500 000	8 500 000	67 000 000	0,00	0,0%	31 400 000	8 500 000	39 900 000	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	58 500 000	8 500 000	67 000 000	0,00	0,0%	31 400 000	8 500 000	39 900 000	0	0	0
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	58 500 000	8 500 000	67 000 000	0,00	0,0%	31 400 000	8 500 000	39 900 000	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przed jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach SPZOZ	0	0	0	0,00	-	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dn. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0,00	-	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0,00	-	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0,00	-	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2021			2022			2023		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	58 739 044	1 580 421	60 319 465	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 095 234	1 342 753	51 437 987	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	44 083 509	1 342 752	45 426 261	x	x	x	x	x	x
12.2.	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:	19 681 428	376 200	20 057 628	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 801 437	362 070	6 163 507	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 762 157	80 070	5 842 227	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	65 757 735	1 580 421	67 338 156	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 061 463	1 342 753	51 404 216	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 461 107	1 580 421	59 041 528	x	x	x	x	x	x
12.4.	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:	20 695 548	657 960	21 353 508	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 801 437	362 070	6 163 507	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	20 648 943	-42 052	20 606 891	x	x	x	x	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	30 590 383	533 558	31 123 941	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	28 298 156	115 546	28 413 702	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 298 156	115 546	28 413 702	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	28 298 156	115 546	28 413 702	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań w wynikających z przejęcia przed jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SPZOZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dn. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2024			2025			2026		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez w zględu na stopien finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w zwiazku z juz zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w zwiazku z juz zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiazku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez w zględu na stopien finansowania tymi środkami, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w zwiazku z juz zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiazku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w zwiazku z juz zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań w wynikających z przejęcia przed jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SPZOZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dn. 15.04 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn zm.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań w wynikających z przejęcia przed jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SPZOZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dn. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2030			2031			2032		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	41	42	43	44	45	46	47	48	49
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez w zględu na stopien finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w zwiazku z juz zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w zwiazku z juz zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiazku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez w zględu na stopien finansowania tymi środkami, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w zwiazku z juz zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiazku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w zwiazku z juz zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań w wynikających z przejęcia przed jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SPZOZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dn. 15.04 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn zm.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	50	51	52	53	54	55	56	57	58
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań w wynikających z przejęcia przed jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SPZOZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dn. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2018					2019			2020		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/kol. 5)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0,00	-	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań SPZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00	-	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ	0	0	0	0,00	-	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę											
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz w wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, w wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 000 000	0	25 000 000	12 500 000,00	50,0%	25 000 000	0	25 000 000	36 000 000	0	36 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	879 400	0	879 400	0,00	0,0%	439 700	0	439 700	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	439 700	0	439 700	0,00	0,0%	439 700	0	439 700	439 700	0	439 700
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w liczących do państwa owego długu publicznego	439 700	0	439 700	0,00	0,0%	439 700	0	439 700	439 700	0	439 700
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych w płynących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2021			2022			2023		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań SPZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się w wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w liczących do państwa owego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2024			2025			2026		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań SPZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz w wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 000 000	0	36 000 000	27 500 000	0	27 500 000	7 500 000	0	7 500 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się w wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w liczących do państwa owego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań SPZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz w wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się w wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w liczących do państwa owego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2030			2031			2032		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	41	42	43	44	45	46	47	48	49
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań SPZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz w wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się w wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w liczących do państwa owego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	50	51	52	53	54	55	56	57	58
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań SPZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz w wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się w wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w liczących do państwa owego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
wg stanu na 30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				2 060 722 928	172 517 055	2 233 239 983	484 530 942,55	21,7%	657 229 676	63 835 291	721 064 967	97 391 457,14	13,5%
1.a	- wydatki bieżące				771 659 197	6 208 139	777 867 336	249 485 593,01	32,1%	112 011 368	6 564 295	118 575 663	48 084 099,97	40,6%
1.b	- wydatki majątkowe				1 289 063 731	166 308 916	1 455 372 647	235 045 349,54	16,2%	545 218 308	57 270 996	602 489 304	49 307 357,17	8,2%
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:				1 095 446 016	46 746 973	1 142 192 989	141 205 233,74	12,4%	522 277 093	45 808 087	568 085 180	43 444 215,50	7,6%
1.1.1	- wydatki bieżące				169 132 380	5 997 075	175 129 455	49 514 499,87	28,3%	38 409 467	6 537 795	44 947 262	11 621 919,69	25,9%
1.1.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	166 000	-166 000	0	0,00	-	84 000	-84 000	0	0,00	-
1.1.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	110 000	0	110 000	0,00	0,0%	28 000	82 000	110 000	0,00	0,0%
1.1.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	166 000	0	166 000	0,00	0,0%	67 000	33 500	100 500	0,00	0,0%
1.1.1.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	110 000	0	110 000	0,00	0,0%	28 000	82 000	110 000	0,00	0,0%
1.1.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	156 000	0	156 000	0,00	0,0%	74 000	41 000	115 000	0,00	0,0%
1.1.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	166 000	0	166 000	0,00	0,0%	84 000	82 000	166 000	0,00	0,0%
1.1.1.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	36 765 370	0	36 765 370	1 972 808,71	5,4%	14 840 458	593 065	15 433 523	370 476,73	2,4%
1.1.1.8	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2018	173 721	0	173 721	84 389,88	48,6%	111 450	18 881	130 331	41 000,30	31,5%
1.1.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	189 000	-129 000	60 000	0,00	0,0%	94 500	-67 500	27 000	0,00	0,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2+1.3] z tego:				457 336 621	91 181 839	548 518 460	237 625 809	18 792 130	256 417 939	82 678 896	18 932 072	101 610 968
1.a	- wydatki bieżące				101 565 849	2 615 560	104 181 409	102 171 253	2 648 850	104 820 103	61 221 306	1 580 421	62 801 727
1.b	- wydatki majątkowe				355 770 772	88 566 279	444 337 051	135 454 556	16 143 280	151 597 836	21 457 590	17 351 651	38 809 241
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:				311 386 979	28 493 634	339 880 613	115 014 145	-12 246 662	102 767 483	22 867 005	2 300 621	25 167 626
1.1.1	- wydatki bieżące				28 613 449	2 395 785	31 009 234	31 913 853	2 648 850	34 562 703	16 700 406	1 580 421	18 280 827
1.1.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	32 000	33 500	65 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	4 863 036	0	4 863 036	12 277 224	0	12 277 224	2 589 246	0	2 589 246
1.1.1.8	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	94 500	-61 500	33 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				59 350 064	309 100	59 659 164	53 168 593	29	53 168 622	49 607 000	0	49 607 000
1.a	- wydatki bieżące				48 056 564	334 900	48 391 464	46 915 093	29	46 915 122	44 770 000	0	44 770 000
1.b	- wydatki majątkowe				11 293 500	-25 800	11 267 700	6 253 500	0	6 253 500	4 837 000	0	4 837 000
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:				4 156 564	429 100	4 585 664	3 255 093	29	3 255 122	350 000	0	350 000
1.1.1	- wydatki bieżące				4 156 564	334 900	4 491 464	3 255 093	29	3 255 122	350 000	0	350 000
1.1.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wiciko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2+1.3] z tego:				50 593 500	0	50 593 500	2 513 500	0	2 513 500	2 606 000	0	2 606 000	1 748 708 603
1.a	- wydatki bieżące				45 670 000	0	45 670 000	0	0	0	0	0	0	528 381 329
1.b	- wydatki majątkowe				4 923 500	0	4 923 500	2 513 500	0	2 513 500	2 606 000	0	2 606 000	1 220 327 275
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:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 987 685
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 614 905
1.1.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
1.1.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 000
1.1.1.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
1.1.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000
1.1.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 000
1.1.1.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 792 552
1.1.1.8	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 331
1.1.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.10	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	2 418 577	0	2 418 577	14 391,00	0,6%	1 321 574	245 852	1 567 426	0,00	0,0%
1.1.1.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	168 000	0	168 000	0,00	0,0%	84 000	0	84 000	0,00	0,0%
1.1.1.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	60 000	325 459	385 459	0,00	0,0%	13 333	0	13 333	0,00	0,0%
1.1.1.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2020	60 000	0	60 000	0,00	0,0%	13 333	0	13 333	0,00	0,0%
1.1.1.14	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2024	25 309 294	1	25 309 295	6 688 373,20	26,4%	3 872 000	0	3 872 000	1 025 258,95	26,5%
1.1.1.15	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	20 512 782	1	20 512 783	7 963 524,12	38,8%	3 484 201	1 314 796	4 798 997	2 158 568,98	45,0%
1.1.1.16	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018 - Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	2 117 123	0	2 117 123	1 521 161,14	71,9%	665 517	109 869	775 386	179 427,65	23,1%
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie - Rozwój kompetencji kluczowych, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością uczniów i zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	628 945	1	628 946	572 193,32	91,0%	112 964	83 041	196 005	139 254,76	71,0%
1.1.1.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	25 343 540	796	25 344 336	9 678 735,41	38,2%	5 605 896	1 213 996	6 819 892	5 119 328,85	75,1%
1.1.1.19	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	1 640 825	4	1 640 829	544 669,69	33,2%	494 271	142 507	636 778	180 682,64	28,4%
1.1.1.20	Moja Stara - Nowa Szkoła - Wzmocnienie kompetencji uczniów i jednocześnie podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2016	2018	82 996	110	83 106	57 715,27	69,4%	31 700	10 901	42 601	17 210,64	40,4%
1.1.1.21	Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	9 265 799	0	9 265 799	190 170,30	2,1%	535 000	0	535 000	0,00	0,0%
1.1.1.22	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	3 012 177	0	3 012 177	1 287 013,95	42,7%	1 538 926	-22 600	1 516 326	856 558,10	56,5%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.10	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	767 759	-10 001	757 758	79 000	0	79 000	0	0	0
1.1.1.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	40 000	0	40 000	6 667	0	6 667	0	0	0
1.1.1.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2020	40 000	0	40 000	6 667	0	6 667	0	0	0
1.1.1.14	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2024	3 872 000	877 121	4 749 121	3 872 000	0	3 872 000	3 372 000	0	3 372 000
1.1.1.15	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	3 463 001	0	3 463 001	3 463 001	0	3 463 001	2 982 824	0	2 982 824
1.1.1.16	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018 - Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie - Rozwój kompetencji kluczowych, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością uczniów i zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	4 977 188	0	4 977 188	5 235 607	0	5 235 607	3 752 240	0	3 752 240
1.1.1.19	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	444 491	0	444 491	195 572	0	195 572	0	0	0
1.1.1.20	Moja Stara - Nowa Szkoła - Wzmocnienie kompetencji uczniów i jednocześnie podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	1 245 000	0	1 245 000	970 000	0	970 000	2 345 000	0	2 345 000
1.1.1.22	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	1 024 875	40 519	1 065 394	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.10	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojsz - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojsz - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2024	2 331 764	0	2 331 764	1 099 294	0	1 099 294	350 000	0	350 000
1.1.1.15	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018 - Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie - Rozwój kompetencji kluczowych, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością uczniów i zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Moja Stara - Nowa Szkoła - Wzmocnienie kompetencji uczniów i jednocześnie podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	1 824 800	0	1 824 800	2 155 799	29	2 155 828	0	0	0
1.1.1.22	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.1.1.10	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 404 184
1.1.1.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000
1.1.1.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 459
1.1.1.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymać - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.1.1.14	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 620 920
1.1.1.15	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 549 254
1.1.1.16	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018 - Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 958
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie - Rozwój kompetencji kluczowych, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością uczniów i zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 750
1.1.1.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 665 598
1.1.1.19	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096 158
1.1.1.20	Moja Stara - Nowa Szkoła - Wzmocnienie kompetencji uczniów i jednocześnie podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 390
1.1.1.21	Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 075 628
1.1.1.22	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725 162

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.23	Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację - Doskonalenie metod i form pracy z osobami niesłyszącymi, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej, przeniesienie przykładów dobrych praktyk do swojego środowiska	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sienkiewicza w Wejherowie	2017	2018	117 073	1	117 074	117 067,13	100,0%	23 415	38 482	61 897	61 890,78	100,0%
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	23 560 952	-827 291	22 733 661	15 819 014,22	69,6%	2 710 600	0	2 710 600	742 160,21	27,4%
1.1.1.25	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego - Zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	4 897 946	0	4 897 946	2 247 855,12	45,9%	1 011 824	2 011 460	3 023 284	373 195,21	12,3%
1.1.1.26	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2020	374 780	0	374 780	217 504,99	58,0%	72 732	0	72 732	26 176,73	36,0%
1.1.1.27	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	405 000	-100	404 900	74 666,09	18,4%	216 000	0	216 000	2 167,83	1,0%
1.1.1.28	Organizacja forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego - Zorganizowanie corocznego międzynarodowego wydarzenia w Województwie Pomorskim dla kilkunastu państw bałtyckich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 075 002	0	1 075 002	2 784,08	0,3%	53 751	0	53 751	2 784,08	5,2%
1.1.1.29	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	311 642	0	311 642	0,00	0,0%	41 152	0	41 152	0,00	0,0%
1.1.1.30	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Dłty Wistły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	1 445 062	0	1 445 062	0,00	0,0%	217 472	0	217 472	0,00	0,0%
1.1.1.31	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowości wspomaganej dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	8 322 774	2 099	8 324 873	284 461,78	3,4%	878 398	13 899	892 297	284 461,78	31,9%
1.1.1.32	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	4 985 460	4 985 460	2 021,19	0,0%	0	214 300	214 300	2 021,19	0,9%
1.1.1.33	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Województwie Pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	146 985	146 985	134 685,00	91,6%	0	12 300	12 300	0,00	0,0%
1.1.1.34	Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym - Usprawnienie lub uproszczenie systemu wdrażania EFS służące poprawie interwencji tego Funduszu (zagadnienia proceduralne związane z wdrażaniem EFS w CT 8-10)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	147 200	147 200	27 336,00	18,6%	0	79 600	79 600	27 336,00	34,3%
1.1.1.35	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	1 111 349	1 111 349	11 958,28	1,1%	0	288 446	288 446	11 958,28	4,1%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.23	Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację - Doskonalenie metod i form pracy z osobami niesłyszącymi, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej, przeniesienie przykładów dobrych praktyk do swojego środowiska	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	2 500 600	0	2 500 600	2 445 600	0	2 445 600	0	0	0
1.1.1.25	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego - Zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2020	72 732	0	72 732	33 771	4 214	37 985	0	0	0
1.1.1.27	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic!" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Organizacja forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego - Zorganizowanie corocznego międzynarodowego wydarzenia w Województwie Pomorskim dla kilkunastu państw bałtyckich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 021 251	0	1 021 251	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	117 588	0	117 588	152 902	0	152 902	0	0	0
1.1.1.30	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Deltę Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	421 570	0	421 570	806 020	0	806 020	0	0	0
1.1.1.31	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Tworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	3 415 458	-41 780	3 373 678	2 369 822	15 200	2 385 022	1 659 096	14 780	1 673 876
1.1.1.32	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	848 700	848 700	0	2 076 400	2 076 400	0	1 496 400	1 496 400
1.1.1.33	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Województwie Pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym - Usprawnienie lub uproszczenie systemu wdrażania EFS służące poprawie interwencji tego Funduszu (zagadnienia proceduralne związane z wdrażaniem EFS w CT 8-10)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	67 600	67 600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	400 626	400 626	0	353 036	353 036	0	69 241	69 241

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.23	Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację - Doskonalenie metod i form pracy z osobami niesłyszącymi, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej, przeniesienie przykładów dobrych praktyk do swojego środowiska	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego - Zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic!" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Organizacja forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego - Zorganizowanie corocznego międzynarodowego wydarzenia w Województwie Pomorskim dla kilkunastu państw bałtyckich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Deltę Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowych wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	334 900	334 900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Województwie Pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym - Usprawnienie lub uproszczenie systemu wdrażania EFS służące poprawie interwencji tego Funduszu (zagadnienia proceduralne związane z wdrażaniem EFS w CT 8-10)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.1.1.23	Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację - Doskonalenie metod i form pracy z osobami niesłyszącymi, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej, przeniesienie przykładów dobrych praktyk do swojego środowiska	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sienkowskiego w Wejherowie	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 914 640
1.1.1.25	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego - Zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 089
1.1.1.26	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 272
1.1.1.27	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 232
1.1.1.28	Organizacja forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego - Zorganizowanie corocznego międzynarodowego wydarzenia w Województwie Pomorskim dla kilkunastu państw bałtyckich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 218
1.1.1.29	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 642
1.1.1.30	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Dłty Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 445 062
1.1.1.31	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowości wspomaganej dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 040 411
1.1.1.32	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 983 439
1.1.1.33	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Województwie Pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300
1.1.1.34	Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym - Usprawnienie lub uproszczenie systemu wdrażania EFS służące poprawie interwencji tego Funduszu (zagadnienia proceduralne związane z wdrażaniem EFS w CT 8-10)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 864
1.1.1.35	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 391

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.36	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kalininradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	400 000	400 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				926 313 636	40 749 898	967 063 534	91 690 733,87	9,5%	483 867 626	39 270 292	523 137 918	31 822 295,81	6,1%
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	44 836 842	-44 836 842	0	0,00	-	43 671 259	-43 671 259	0	0,00	-
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	59 467 881	460 101	59 927 982	18 770 617,56	31,3%	47 251 264	1 285 756	48 537 020	7 379 658,49	15,2%
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	110 411 587	2 523 698	112 935 285	12 694 239,27	11,2%	66 052 353	-7 833 513	58 218 840	5 068 778,85	8,7%
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	66 427 381	9 672 863	76 100 244	14 678 605,56	19,3%	52 110 250	14 294 850	66 405 100	4 983 464,84	7,5%
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	28 986 686	194 128	29 180 814	1 159 646,04	4,0%	27 662 404	-6 415 125	21 247 279	0,00	0,0%
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	54 384 699	2 424 343	56 809 042	13 584 496,43	23,9%	47 978 761	-6 081 335	41 897 426	7 988 500,18	19,1%
1.1.2.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	114 814 436	0	114 814 436	359 287,01	0,3%	63 280 160	0	63 280 160	0,00	0,0%
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	15 760 500	0	15 760 500	14 763 044,43	93,7%	2 831 100	96 931	2 928 031	1 930 576,98	65,9%
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	11 664 735	-4 249 075	7 415 660	2 599 870,81	35,1%	8 510 495	-2 884 792	5 625 703	809 915,18	14,4%
1.1.2.10	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2018	8 838 992	8 241	8 847 233	4 899 251,44	55,4%	6 979 609	11 119	6 990 728	3 042 748,50	43,5%
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	61 572 587	36 020 406	97 592 993	135 890,39	0,1%	7 004 344	29 084 392	36 088 736	135 890,39	0,4%
1.1.2.12	Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków w ramach umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrażania instrumentów finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	29 903 425	1	29 903 426	7 475 856,05	25,0%	22 427 568	-7 428 950	14 998 618	0,00	0,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.36	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				282 773 530	26 097 849	308 871 379	83 100 292	-14 895 512	68 204 780	6 166 599	720 200	6 886 799
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	35 813 238	11 277 744	47 090 982	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wiczo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	6 773 888	6 773 888	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	9 315 619	9 315 619	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	20 247 010	0	20 247 010	24 761 379	0	24 761 379	6 166 599	0	6 166 599
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	54 568 243	-4 403 989	50 164 254	0	11 340 003	11 340 003	0	0	0
1.1.2.12	Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków w ramach umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrażania instrumentów finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	7 428 951	7 428 951	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.36	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	94 200	94 200	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków w ramach umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrażania instrumentów finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.1.1.36	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 372 780
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 157 362
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 241 043
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 421 635
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 021 167
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 224 545
1.1.2.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 455 148
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 454
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 815 788
1.1.2.10	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 947 980
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 457 103
1.1.2.12	Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków w ramach umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrażania instrumentów finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 427 569

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	5 454 996	0	5 454 996	25 223,24	0,5%	3 919 255	-2 381 206	1 538 049	0,00	0,0%
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	90 416 155	2 792 488	93 208 643	482 762,40	0,5%	39 103 886	1 374 004	40 477 890	482 762,40	1,2%
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	29 224 157	17 022 025	46 246 182	0,00	0,0%	433 961	13 971 450	14 405 411	0,00	0,0%
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2020	41 351 400	-2 597 794	38 753 606	0,00	0,0%	1 002 286	9 777 090	10 779 376	0,00	0,0%
1.1.2.17	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Województwie Pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	133 430 400	-146 985	133 283 415	0,00	0,0%	40 029 120	46 070 880	86 100 000	0,00	0,0%
1.1.2.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	50 001	-800	49 201	49 200,00	100,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.19	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	3 644	0	3 644	3 643,24	100,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.20	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2020	9 100	0	9 100	9 100,00	100,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.21	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	9 167 929	0	9 167 929	0,00	0,0%	428 075	0	428 075	0,00	0,0%
1.1.2.22	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Deltę Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	9 118 503	0	9 118 503	0,00	0,0%	3 191 476	0	3 191 476	0,00	0,0%
1.1.2.23	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowego wspomagania dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	1 017 600	0	1 017 600	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.24	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	314 000	314 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.25	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	11 549 100	11 549 100	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	946 612	2 945 111	3 891 723	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartusy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartusy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	51 312 269	1 418 484	52 730 753	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	20 792 416	7 370 008	28 162 424	7 997 780	-4 319 433	3 678 347	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2020	29 164 343	-5 354 314	23 810 029	11 184 771	-7 020 570	4 164 201	0	0	0
1.1.2.17	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Województwie Pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	56 040 768	-21 157 353	34 883 415	37 360 512	-25 060 512	12 300 000	0	0	0
1.1.2.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	8 311 779	0	8 311 779	428 075	0	428 075	0	0	0
1.1.2.22	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Dłty Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	4 559 252	0	4 559 252	1 367 775	0	1 367 775	0	0	0
1.1.2.23	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	1 017 600	0	1 017 600	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	125 600	125 600	0	0	0	0	94 200	94 200
1.1.2.25	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	5 558 100	5 558 100	0	5 365 000	5 365 000	0	626 000	626 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartusy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartusy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Województwie Pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Dłty Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	94 200	94 200	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 429 772
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 725 881
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 246 182
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 753 606
1.1.2.17	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - Rozwój integracji elektrycznych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Województwie Pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 283 415
1.1.2.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 167 929
1.1.2.22	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Deltę Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 118 503
1.1.2.23	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 600
1.1.2.24	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 000
1.1.2.25	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 549 100

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.26	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kalinigradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	9 600 000	9 600 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				965 276 912	125 770 082	1 091 046 994	343 325 708,81	31,5%	134 952 583	18 027 204	152 979 787	53 947 241,64	35,3%
1.3.1	- wydatki bieżące				602 526 817	211 064	602 737 881	199 971 093,14	33,2%	73 601 901	26 500	73 628 401	36 462 180,28	49,5%
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego - Rewitalizacja i promocja polskiego odcinka MDW E70	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	750 000	-571	749 429	306 050,84	40,8%	250 000	0	250 000	56 623,15	22,6%
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022 - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	2 000 000	0	2 000 000	200 000,00	10,0%	400 000	0	400 000	200 000,00	50,0%
1.3.1.3	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensaty dla operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	251 951 001	0	251 951 001	72 814 991,64	28,9%	22 350 000	0	22 350 000	11 823 992,29	52,9%
1.3.1.4	Rekompensata dla Opearatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	105 939 558	-2 565 000	103 374 558	21 026 807,46	20,3%	7 330 000	-2 565 000	4 765 000	2 357 250,36	49,5%
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	101 888 500	2 565 000	104 453 500	38 478 500,00	36,8%	13 590 000	2 565 000	16 155 000	8 080 000,00	50,0%
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	134 833 645	0	134 833 645	64 358 253,66	47,7%	28 507 001	0	28 507 001	13 519 610,67	47,4%
1.3.1.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	1 677 964	-43	1 677 921	606 555,12	36,1%	329 000	0	329 000	91 635,29	27,9%
1.3.1.8	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	1 037 050	0	1 037 050	610 318,82	58,9%	268 000	0	268 000	85 270,10	31,8%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.2.26	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				145 949 642	62 688 205	208 637 847	122 611 664	31 038 792	153 650 456	59 811 891	16 631 451	76 443 342
1.3.1	- wydatki bieżące				72 952 400	219 775	73 172 175	70 257 400	0	70 257 400	44 520 900	0	44 520 900
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego - Rewitalizacja i promocja polskiego odcinka MDW E70	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022 - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
1.3.1.3	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensaty dla operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	22 680 000	0	22 680 000	22 970 000	0	22 970 000	23 280 000	0	23 280 000
1.3.1.4	Rekompensata dla Opearatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	10 590 000	0	10 590 000	10 860 000	0	10 860 000	11 130 000	0	11 130 000
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	9 680 000	0	9 680 000	9 240 000	0	9 240 000	8 770 000	0	8 770 000
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	28 831 500	0	28 831 500	26 156 500	0	26 156 500	500 000	0	500 000
1.3.1.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	268 000	0	268 000	298 000	0	298 000	268 000	0	268 000
1.3.1.8	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	68 000	0	68 000	108 000	0	108 000	68 000	0	68 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.26	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				55 193 500	-120 000	55 073 500	49 913 500	0	49 913 500	49 257 000	0	49 257 000
1.3.1	- wydatki bieżące				43 900 000	0	43 900 000	43 660 000	0	43 660 000	44 420 000	0	44 420 000
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego - Rewitalizacja i promocja polskiego odcinka MDW E70	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022 - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensaty dla operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	23 600 000	0	23 600 000	24 410 000	0	24 410 000	25 190 000	0	25 190 000
1.3.1.4	Rekompensata dla Opearatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	11 410 000	0	11 410 000	11 690 000	0	11 690 000	11 980 000	0	11 980 000
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	8 490 000	0	8 490 000	7 560 000	0	7 560 000	7 250 000	0	7 250 000
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.1.2.26	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				50 593 500	0	50 593 500	2 513 500	0	2 513 500	2 606 000	0	2 606 000	747 720 918
1.3.1	- wydatki bieżące				45 670 000	0	45 670 000	0	0	0	0	0	0	402 766 424
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego - Rewitalizacja i promocja polskiego odcinka MDW E70	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 377
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022 - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.1.3	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensaty dla operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	26 480 000	0	26 480 000	0	0	0	0	0	0	179 136 008
1.3.1.4	Rekompensata dla Opearatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	12 280 000	0	12 280 000	0	0	0	0	0	0	82 347 750
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	6 910 000	0	6 910 000	0	0	0	0	0	0	65 975 000
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 475 390
1.3.1.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 365
1.3.1.8	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 730

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	1 477 399	-32	1 477 367	801 987,42	54,3%	388 000	0	388 000	116 620,58	30,1%
1.3.1.10	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń - Przywrócenie stanu pierwotnego drogi wojewódzkiej nr 515	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	670 000	-34 565	635 435	613 884,54	96,6%	40 000	0	40 000	18 450,00	46,1%
1.3.1.11	Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Uzyskanie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2021	147 600	0	147 600	0,00	0,0%	36 900	0	36 900	0,00	0,0%
1.3.1.12	Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo - Upamiętnienie utraconych malowideł na suficie i ścianach auli w budynku UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	154 100	0	154 100	153 743,64	99,8%	113 000	0	113 000	112 727,84	99,8%
1.3.1.13	Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych na terenie Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2018	2019	0	246 275	246 275	0,00	0,0%	0	26 500	26 500	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				362 750 095	125 559 018	488 309 113	143 354 615,67	29,4%	61 350 682	18 000 704	79 351 386	17 485 061,36	22,0%
1.3.2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	10 643 322	0	10 643 322	8 015 631,25	75,3%	3 797 988	759 909	4 557 897	1 930 206,75	42,3%
1.3.2.2	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	6 454 584	0	6 454 584	4 405 906,71	68,3%	3 209 655	0	3 209 655	1 160 977,71	36,2%
1.3.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda - Atrakcyjność kulturalna i turystyczna	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	235 728	0	235 728	54 547,40	23,1%	12 749	40 000	52 749	0,00	0,0%
1.3.2.4	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	3 210 787	0	3 210 787	659 282,28	20,5%	1 294 353	807 289	2 101 642	53 041,41	2,5%
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 912 000	-1 912 000	0	0,00	-	1 308 930	-1 308 930	0	0,00	-
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	31 559 720	2	31 559 722	2 965 774,34	9,4%	9 684 409	-1 465 982	8 218 427	2 165 974,44	26,4%
1.3.2.7	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	37 188 198	0	37 188 198	0,00	0,0%	14 875 279	0	14 875 279	0,00	0,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.1.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	148 000	0	148 000	188 000	0	188 000	68 000	0	68 000
1.3.1.10	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierżgoń - Przywrócenie stanu pierwotnego drogi wojewódzkiej nr 515	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Uzyskanie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2021	36 900	0	36 900	36 900	0	36 900	36 900	0	36 900
1.3.1.12	Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo - Upamiętnienie utraconych malowideł na suficie i ścianach auli w budynku UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych na terenie Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2018	2019	0	219 775	219 775	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 997 242	62 468 430	135 465 672	52 354 264	31 038 792	83 393 056	15 290 991	16 631 451	31 922 442
1.3.2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Góra Wda - Atrakcyjność kulturalna i turystyczna	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	128 431	0	128 431	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	502 904	0	502 904	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	603 070	-603 070	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	9 036 175	2 205 050	11 241 225	11 300 270	0	11 300 270	0	0	0
1.3.2.7	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	22 312 919	0	22 312 919	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierżgoń - Przywrócenie stanu pierwotnego drogi wojewódzkiej nr 515	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Uzyskanie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo - Upamiętnienie utraconych malowideł na suficie i ścianach auli w budynku UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych na terenie Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 293 500	-120 000	11 173 500	6 253 500	0	6 253 500	4 837 000	0	4 837 000
1.3.2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Góra Wda - Atrakcyjność kulturalna i turystyczna	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.3.1.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 379
1.3.1.10	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierżgoń - Przywrócenie stanu pierwotnego drogi wojewódzkiej nr 515	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 550
1.3.1.11	Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Uzyskanie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 600
1.3.1.12	Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo - Upamiętnienie utraconych malowideł na suficie i ścianach auli w budynku UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych na terenie Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 275
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 923 500	0	4 923 500	2 513 500	0	2 513 500	2 606 000	0	2 606 000	344 954 495
1.3.2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 627 690
1.3.2.2	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 677
1.3.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda - Atrakcyjność kulturalna i turystyczna	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 180
1.3.2.4	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 551 505
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 593 948
1.3.2.7	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 188 198

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.8	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	42 215 368	0	42 215 368	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.9	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	3 000 000	18 378 284	21 378 284	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.10	Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywniej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	440 001	0	440 001	362 783,28	82,5%	284 301	0	284 301	207 083,63	72,8%
1.3.2.11	Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	2 875 100	-1 340 100	1 535 000	680 000,00	44,3%	1 317 060	-1 317 060	0	0,00	-
1.3.2.12	Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztorowego Franciszkanów - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	1 500 000	-1 500 000	0	0,00	-	195 000	-195 000	0	0,00	-
1.3.2.13	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	1 286 537	-1 286 537	0	0,00	-	223 217	-223 217	0	0,00	-
1.3.2.14	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swółowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	195 360	0	195 360	0,00	0,0%	17 760	0	17 760	0,00	0,0%
1.3.2.15	Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 300 000	0	1 300 000	0,00	0,0%	550 000	-401 518	148 482	0,00	0,0%
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi woj. nr 215 część I Władysławowo - Jastrzębia Góra, część II Jastrzębia Góra - granica Gminy Miasta Władysławowo, część III granica Gminy Miasta Władysławowo - Sulicice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	1 154 000	0	1 154 000	0,00	0,0%	1 154 000	0	1 154 000	0,00	0,0%
1.3.2.17	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	126 177 461	0	126 177 461	101 677 456,94	80,6%	7 010 350	0	7 010 350	7 010 345,95	100,0%
1.3.2.18	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	13 800 000	0	13 800 000	5 100 000,00	37,0%	1 300 000	0	1 300 000	0,00	0,0%
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	30 102 000	0	30 102 000	7 849 500,00	26,1%	1 879 500	0	1 879 500	0,00	0,0%
1.3.2.20	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - Zapewnienie miejsc postojowych dla interesantów oraz pracowników urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	7 000 000	0	7 000 000	0,00	0,0%	3 500 000	0	3 500 000	0,00	0,0%
1.3.2.21	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	3 000 000	0	3 000 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.8	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	11 143 609	0	11 143 609	27 291 768	0	27 291 768	3 779 991	0	3 779 991
1.3.2.9	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	9 000 000	10 500 000	0	9 378 284	9 378 284
1.3.2.10	Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywniej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	878 040	-423 040	455 000	0	400 000	400 000	0	0	0
1.3.2.12	Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztornego Franciszkanów - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	370 000	-370 000	0	400 000	-400 000	0	415 000	-415 000	0
1.3.2.13	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	661 794	-661 794	0	401 526	-401 526	0	0	0	0
1.3.2.14	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	177 600	0	177 600	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	750 000	401 518	1 151 518	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi woj. nr 215 część I Władysławowo - Jastrzębia Góra, część II Jastrzębia Góra - granica Gminy Miasta Władysławowo, część III granica Gminy Miasta Władysławowo - Sulicze	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.2.18	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	1 949 000	0	1 949 000	2 021 000	0	2 021 000	2 096 000	0	2 096 000
1.3.2.20	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - Zapewnienie miejsc postojowych dla interesantów oraz pracowników urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.8	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa i wyposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywniej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztornego Franciszkanów - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi woj. nr 215 część I Władysławowo - Jastrzębia Góra, część II Jastrzębia Góra - granica Gminy Miasta Władysławowo, część III granica Gminy Miasta Władysławowo - Sulicice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.2.18	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	2 173 500	0	2 173 500	2 253 500	0	2 253 500	2 337 000	0	2 337 000
1.3.2.20	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - Zapewnienie miejsc postojowych dla interesantów oraz pracowników urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.3.2.8	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 215 368
1.3.2.9	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 378 284
1.3.2.10	Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywniej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 217
1.3.2.11	Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 000
1.3.2.12	Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztorowego Franciszkanów - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 360
1.3.2.15	Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi woj. nr 215 część I Władysławowo - Jastrzębia Góra, część II Jastrzębia Góra - granica Gminy Miasta Władysławowo, część III granica Gminy Miasta Władysławowo - Sulicice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 000
1.3.2.17	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	24 500 004
1.3.2.18	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	2 423 500	0	2 423 500	2 513 500	0	2 513 500	2 606 000	0	2 606 000	22 252 500
1.3.2.20	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - Zapewnienie miejsc postojowych dla interesantów oraz pracowników urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.21	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWPP przy ul. Okopowej - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga - Elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	10 000 000	0	10 000 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.23	Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport - Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	6 385 000	0	6 385 000	1 191 000,00	18,7%	721 000	0	721 000	721 000,00	100,0%
1.3.2.24	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	2 250 000	2 250 000	4 500 000	0,00	0,0%	1 000 000	0	1 000 000	0,00	0,0%
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryżana w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0,00	0,0%	1 000 000	0	1 000 000	0,00	0,0%
1.3.2.26	Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Poprawa dostępu do wyspecjalizowanych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	8 130 000	-218 697	7 911 303	7 911 303,00	100,0%	3 980 000	-107 062	3 872 938	3 872 938,00	100,0%
1.3.2.27	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 - Zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i weryfikacją gminnych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	1 319 100	0	1 319 100	0,00	0,0%	439 700	0	439 700	0,00	0,0%
1.3.2.28	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	3 500 000	0	3 500 000	0,00	0,0%	800 000	0	800 000	0,00	0,0%
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności ważnych szlaków komunikacyjnych dla województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	1 104 417	-1 230	1 103 187	1 095 192,00	99,3%	7 995	0	7 995	0,00	0,0%
1.3.2.30	Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STES) przebudowy Węzła m. Kowale - Opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	998 269	0	998 269	640 215,00	64,1%	358 053	0	358 053	0,00	0,0%
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa - Opracowanie rozwiązań projektowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	269 370	0	269 370	269 370,00	100,0%	240 096	0	240 096	240 096,00	100,0%
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej drogi po zachodniej stronie miasta Chojnice oraz wybudowanie nowego węzła drogowego na drodze krajowej nr 22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	557 190	98 400	655 590	132 225,00	20,2%	424 965	98 400	523 365	0,00	0,0%
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pępłin do m. Rajkowy - Wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	223 491	0	223 491	110 331,00	49,4%	113 160	0	113 160	0,00	0,0%
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	428 532	0	428 532	36 900,00	8,6%	391 632	0	391 632	0,00	0,0%
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk - Rozbudowa drogi o długości około 3 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	334 560	0	334 560	73 800,00	22,1%	259 530	1 230	260 760	0,00	0,0%
1.3.2.36	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 210 - w miejscowości Dębica Kaszubska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	10 000 000	10 000 000	0,00	0,0%	0	4 500 000	4 500 000	0,00	0,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga - Elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
1.3.2.23	Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport - Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	5 194 000	0	5 194 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 250 000	2 250 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Poprawa dostępu do wyspecjalizowanych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 - Zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i weryfikacją gminnych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	439 700	0	439 700	439 700	0	439 700	0	0	0
1.3.2.28	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności ważnych szlaków komunikacyjnych dla województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STES) przebudowy Węzła m. Kowale - Opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa - Opracowanie rozwiązań projektowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej drogi po zachodniej stronie miasta Chojnice oraz wybudowanie nowego węzła drogowego na drodze krajowej nr 22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy - Wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk - Rozbudowa drogi o długości około 3 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 210 - w miejscowości Dębica Kaszubska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga - Elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport - Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Poprawa dostępu do wyspecjalizowanych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 - Zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i weryfikacją gminnych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności ważnych szlaków komunikacyjnych dla województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STES) przebudowy Węzła m. Kowale - Opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa - Opracowanie rozwiązań projektowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej drogi po zachodniej stronie miasta Chojnice oraz wybudowanie nowego węzła drogowego na drodze krajowej nr 22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy - Wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czernik - Rozbudowa drogi o długości około 3 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 210 - w miejscowości Dębica Kaszubska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga - Elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.23	Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport - Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 194 000
1.3.2.24	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryżana w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.26	Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Poprawa dostępu do wyspecjalizowanych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 - Zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i weryfikacją gminnych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 100
1.3.2.28	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności ważnych szlaków komunikacyjnych dla województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995
1.3.2.30	Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STES) przebudowy Węzła m. Kowale - Opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 053
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa - Opracowanie rozwiązań projektowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej drogi po zachodniej stronie miasta Chojnice oraz wybudowanie nowego węzła drogowego na drodze krajowej nr 22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 365
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy - Wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 160
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 632
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk - Rozbudowa drogi o długości około 3 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 760
1.3.2.36	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 210 - w miejscowości Dębica Kaszubska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.37	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 - ul. Gdańska w Kartuzach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 211 - ul. Gdańskiej w Kartuzach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	5 000 000	5 000 000	0,00	0,0%	0	3 000 000	3 000 000	0,00	0,0%
1.3.2.38	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 327 181	2 327 181	0,00	0,0%	0	1 034 445	1 034 445	0,00	0,0%
1.3.2.39	Modernizacja Sceny Malarstwa Teatru Wybrzeże - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	10 111 450	10 111 450	123 397,47	1,2%	0	2 985 540	2 985 540	123 397,47	4,1%
1.3.2.40	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 240 240	2 240 240	0,00	0,0%	0	1 704 880	1 704 880	0,00	0,0%
1.3.2.41	Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	758 280	758 280	0,00	0,0%	0	198 280	198 280	0,00	0,0%
1.3.2.42	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	3 500 000	3 500 000	0,00	0,0%	0	300 000	300 000	0,00	0,0%
1.3.2.43	Modernizacja pojazdów kolejowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	13 351 650	13 351 650	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	3 963 318	3 963 318	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.45	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	875 275	875 275	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.46	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Uście, budynek kuchni, budynek patomorfologii - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	1 000 277	1 000 277	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.47	Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych na terenie Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2018	2019	0	686 225	686 225	0,00	0,0%	0	589 500	589 500	0,00	0,0%
1.3.2.48	Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dzieciątym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	3 200 000	3 200 000	0,00	0,0%	0	300 000	300 000	0,00	0,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.37	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 - ul. Gdańska w Kartuzach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 211 - ul. Gdańskiej w Kartuzach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	1 292 736	1 292 736	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja Sceny Malamia Teatru Wybrzeże - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	7 125 910	7 125 910	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	535 360	535 360	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	220 000	220 000	0	340 000	340 000	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja pojazdów kolejowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	8 413 200	8 413 200	0	4 938 450	4 938 450	0	0	0
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	1 255 600	1 255 600	0	2 707 718	2 707 718	0	0	0
1.3.2.45	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	429 235	429 235	0	277 873	277 873	0	168 167	168 167
1.3.2.46	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Uście, budynek kuchni, budynek patomorfologii - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	711 000	711 000	0	289 277	289 277	0	0	0
1.3.2.47	Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych na terenie Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2018	2019	0	96 725	96 725	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dzieciątym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.37	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 - ul. Gdańska w Kartuzach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 211 - ul. Gdańskiej w Kartuzach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja Sceny Malamia Teatru Wybrzeże - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja pojazdów kolejowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Uście, budynek kuchni, budynek patomorfologii - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych na terenie Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dzieciątym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.3.2.37	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 - ul. Gdańska w Kartuzach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 211 - ul. Gdańskiej w Kartuzach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.38	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 327 181
1.3.2.39	Modernizacja Sceny Malania Teatru Wybrzeże - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 988 053
1.3.2.40	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 240
1.3.2.41	Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 280
1.3.2.42	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.43	Modernizacja pojazdów kolejowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 351 650
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 963 318
1.3.2.45	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 275
1.3.2.46	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Uście, budynek kuchni, budynek patomorfologii - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 277
1.3.2.47	Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych na terenie Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 225
1.3.2.48	Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dzieciątka Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.49	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	7 500 000	7 500 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.50	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 700 000	2 700 000	0,00	0,0%	0	700 000	700 000	0,00	0,0%
1.3.2.51	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	5 000 000	5 000 000	0,00	0,0%	0	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0%
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	9 667 000	9 667 000	0,00	0,0%	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%
1.3.2.53	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-7 - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	8 500 000	8 500 000	0,00	0,0%	0	1 600 000	1 600 000	0,00	0,0%
1.3.2.54	Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	12 250 000	12 250 000	0,00	0,0%	0	450 000	450 000	0,00	0,0%
1.3.2.55	Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	5 100 000	5 100 000	0,00	0,0%	0	550 000	550 000	0,00	0,0%
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	1 360 000	1 360 000	0,00	0,0%	0	400 000	400 000	0,00	0,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.49	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	3 100 000	3 100 000	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0
1.3.2.50	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	5 400 000	5 400 000	0	3 267 000	3 267 000	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-7 - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	4 000 000	4 000 000	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0
1.3.2.54	Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	4 150 000	4 150 000	0	150 000	150 000	0	7 500 000	7 500 000
1.3.2.55	Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	1 380 000	1 380 000	0	3 170 000	3 170 000	0	0	0
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.49	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-7 - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.3.2.49	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.50	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.51	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 667 000
1.3.2.53	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-7 - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.2.54	Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 250 000
1.3.2.55	Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 000