

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

z dnia ..... 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XL/445/23, XLII/485/23, XLIII/500/23, XLIV/513/23, XLV/529/23, XLVIII/565/23, XLVIII/567/23, XLIX/579/24, LI/593/24, II/12/24, III/42/24, IV/52/24, V/65/24, VI/67/24, VII/88/25), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

*Joanna Jędrasz*  
radca prawny

Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
do spraw legislacji  
*Piotr Gdawarowski*

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / 25  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia kwietnia 2025 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	1 824 757 972,00	1 430 621 940,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 533 160,00	297 144 308,00	79 461 480,00	0,00	394 136 032,00	94 000,00	393 032 546,00	
2026	1 540 917 363,00	1 257 030 405,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	157 830 648,00	45 430 811,00	0,00	283 886 958,00	10 000,00	283 875 979,00	
2027	1 525 870 497,00	1 241 781 882,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	142 927 825,00	45 085 111,00	0,00	284 088 615,00	10 000,00	284 077 636,00	
2028	1 256 984 146,00	1 226 769 762,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	128 432 705,00	44 568 111,00	0,00	30 214 384,00	10 000,00	30 203 405,00	
2029	1 201 985 225,00	1 177 144 044,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	78 404 987,00	44 970 111,00	0,00	24 841 181,00	10 000,00	24 830 202,00	
2030	1 106 097 521,00	1 106 086 542,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	7 749 485,00	44 568 111,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2031	1 073 415 402,00	1 073 404 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 535 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2032	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2033	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2034	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2035	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2036	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2037	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2038	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2039	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	

2040	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2041	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2042	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2043	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2044	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2045	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	2 073 846 982,00	1 061 927 640,00	167 533 519,00	4 682 753,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 919 342,00	1 003 057 342,00	113 619 828,00
2026	1 631 205 154,00	868 110 507,00	158 495 532,00	4 682 753,00	0,00	5 680 748,00	0,00	0,00	0,00	763 094 647,00	722 913 647,00	34 096 059,00
2027	1 521 335 046,00	846 856 503,00	158 342 232,00	4 606 979,00	0,00	5 362 894,00	0,00	0,00	0,00	674 478 543,00	648 332 543,00	21 486 795,00
2028	1 252 948 695,00	778 607 755,00	158 301 596,00	4 226 757,00	0,00	5 045 040,00	0,00	0,00	0,00	474 340 940,00	465 421 940,00	20 928 750,00
2029	1 197 949 774,00	663 824 774,00	158 301 096,00	4 110 087,00	0,00	4 727 185,00	0,00	0,00	0,00	534 125 000,00	523 625 000,00	20 893 750,00
2030	1 102 062 070,00	560 249 974,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	4 409 331,00	0,00	0,00	0,00	541 812 096,00	531 312 096,00	20 854 750,00
2031	1 069 379 951,00	374 334 120,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	4 091 477,00	0,00	0,00	0,00	695 045 831,00	685 445 831,00	20 854 750,00
2032	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 096,00	1 996 728,00	0,00	3 773 623,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	688 360 377,00	20 854 750,00
2033	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 455 768,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	688 360 377,00	20 000 000,00
2034	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 137 913,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	688 060 377,00	20 000 000,00
2035	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 820 060,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	692 560 377,00	20 000 000,00
2036	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 502 207,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	693 760 377,00	20 000 000,00
2037	1 067 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 184 352,00	0,00	0,00	0,00	696 360 377,00	692 760 377,00	20 000 000,00
2038	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 866 499,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	693 460 377,00	20 000 000,00
2039	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 548 644,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	693 760 377,00	20 000 000,00
2040	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	694 660 377,00	20 000 000,00
2041	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	912 933,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	695 860 377,00	20 000 000,00
2042	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	595 083,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	695 860 377,00	20 000 000,00
2043	1 069 008 563,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	288 612,00	0,00	0,00	0,00	697 390 989,00	697 390 989,00	20 000 000,00
2044	1 070 539 175,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	118 748,00	0,00	0,00	0,00	698 921 601,00	698 921 601,00	20 000 000,00

2045	1 072 394 840,16	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	700 777 266,16	700 777 266,16	20 000 000,00
------	------------------	----------------	----------------	------	------	----------	------	------	------	----------------	----------------	---------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-249 089 010,00	0,00	588 579 146,00	0,00	0,00	404 248 276,00	64 758 140,00	184 330 870,00	184 330 870,00
2026	-90 287 791,00	0,00	95 823 242,00	0,00	0,00	95 823 242,00	90 287 791,00	0,00	0,00
2027	4 535 451,00	4 535 451,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 035 451,00	5 035 451,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 004 839,00	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 474 227,00	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	618 561,84	618 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	243 666 894,00	228 666 894,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 839,00	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 227,00	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	618 561,84	618 561,84	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	101 200 294,84	0,00	368 694 300,00	957 273 446,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	95 664 843,84	0,00	388 919 898,00	484 743 140,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	90 129 392,84	0,00	394 925 379,00	395 925 379,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 593 941,84	0,00	448 162 007,00	449 662 007,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 058 490,84	0,00	513 319 270,00	514 819 270,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 523 039,84	0,00	545 836 568,00	547 336 568,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 987 588,84	0,00	699 070 303,00	700 570 303,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 452 137,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 916 686,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 381 235,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 845 784,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	40 310 333,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 774 882,84	0,00	701 384 849,00	701 884 849,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 239 431,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 703 980,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	18 168 529,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	12 633 078,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 627,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 092 788,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	618 561,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	21,54%	36,03%	45,07%	49,50%	TAK	TAK
2026	1,02%	37,23%	41,76%	43,66%	TAK	TAK
2027	0,99%	37,21%	42,79%	44,69%	TAK	TAK
2028	0,96%	41,83%	41,95%	43,85%	TAK	TAK
2029	0,93%	48,14%	41,07%	42,97%	TAK	TAK
2030	1,27%	49,49%	41,78%	43,68%	TAK	TAK
2031	1,27%	65,57%	41,10%	43,00%	TAK	TAK
2032	1,05%	65,79%	45,07%	45,07%	TAK	TAK
2033	0,84%	65,76%	49,32%	49,32%	TAK	TAK
2034	0,81%	65,73%	53,40%	53,40%	TAK	TAK
2035	0,78%	65,70%	57,47%	57,47%	TAK	TAK
2036	0,75%	65,67%	60,88%	60,88%	TAK	TAK
2037	0,72%	65,64%	63,39%	63,39%	TAK	TAK
2038	0,69%	65,61%	65,69%	65,69%	TAK	TAK
2039	0,66%	65,58%	65,70%	65,70%	TAK	TAK
2040	0,63%	65,55%	65,67%	65,67%	TAK	TAK
2041	0,60%	65,52%	65,64%	65,64%	TAK	TAK
2042	0,57%	65,49%	65,61%	65,61%	TAK	TAK
2043	0,40%	65,46%	65,58%	65,58%	TAK	TAK
2044	0,24%	65,44%	65,55%	65,55%	TAK	TAK

2045	0,06%	65,43%	65,52%	65,52%	TAK	TAK
------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	179 438 296,00	179 433 983,00	136 668 622,00	359 533 780,00	359 533 780,00	343 962 307,00	203 592 483,00	203 592 483,00	119 684 286,00
2026	156 382 938,00	156 382 938,00	129 075 309,00	237 596 293,00	237 596 293,00	225 370 263,00	170 988 520,00	170 988 520,00	102 458 381,00
2027	141 827 825,00	141 827 825,00	121 240 051,00	268 863 087,00	268 863 087,00	249 024 507,00	150 423 751,00	150 423 751,00	89 621 905,00
2028	127 332 705,00	127 332 705,00	110 298 415,00	30 203 405,00	30 203 405,00	7 143 825,00	133 506 235,00	133 506 235,00	76 881 062,00
2029	77 304 987,00	77 304 987,00	70 065 408,00	24 830 202,00	24 830 202,00	3 492 202,00	88 209 279,00	88 209 279,00	42 117 452,00
2030	6 649 485,00	6 649 485,00	6 649 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	373 556 326,00	373 556 326,00	275 017 716,00	1 256 826 367,00	427 363 044,00	829 463 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	218 377 468,00	218 377 468,00	149 937 917,00	931 349 660,00	392 953 714,00	538 395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 041 981,00	48 041 981,00	22 756 965,00	654 734 184,00	378 145 239,00	276 588 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 003 405,00	30 003 405,00	6 984 405,00	551 610 307,00	311 706 902,00	239 903 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 830 202,00	24 830 202,00	3 492 202,00	213 033 726,00	199 041 524,00	13 992 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	111 480 754,00	100 980 754,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 623 420,00	4 023 420,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 026 728,00	2 026 728,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	228 666 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	618 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

\*

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /25  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia kwietnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 399 495 382,00	1 256 826 367,00	931 349 660,00	654 734 184,00	551 610 307,00	213 033 726,00
1.a	- wydatki bieżące				2 703 447 515,00	427 363 044,00	392 953 714,00	378 145 239,00	311 706 902,00	199 041 524,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 696 047 867,00	829 463 323,00	538 395 946,00	276 588 945,00	239 903 405,00	13 992 202,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 919 637 566,00	529 150 847,00	360 591 858,00	167 894 706,00	132 111 216,00	85 740 305,00
1.1.1	- wydatki bieżące				791 471 844,00	169 547 296,00	154 148 864,00	139 629 770,00	125 126 811,00	82 248 103,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	15 621 500,00	10 957 764,00	8 273 874,00	7 827 949,00	6 421 023,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	215 761 466,00	51 333 084,00	47 589 586,00	40 773 500,00	34 265 570,00	21 446 401,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2029	143 622 900,00	36 246 307,00	34 161 781,00	31 656 092,00	25 246 928,00	8 658 419,00
1.1.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	2 761 937,00	1 122 874,00	802 395,00	669 093,00	47 885,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 542 146,00	3 075 411,00	1 847 180,00	1 584 539,00	1 342 967,00	1 333 335,00
1.1.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	11 311 206,00	3 399 127,00	2 842 168,00	1 810 174,00	1 530 014,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	356 369 800,00	58 748 993,00	55 947 990,00	54 862 498,00	54 865 498,00	44 388 925,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 128 165 722,00	359 603 551,00	206 442 994,00	28 264 936,00	6 984 405,00	3 492 202,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2027	992 750 250,00	302 534 713,00	176 953 316,00	12 787 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	3 269 512,00	2 716 100,00	323 050,00	180 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	111 480 754,00	13 623 420,00	11 026 728,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	3 779 685 146,00
1.a	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 241 325,00
1.b	10 500 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 963 443 821,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 488 932,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 700 844,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102 110,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 408 141,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 969 527,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 247,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183 432,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 483,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 813 904,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 788 088,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 275 529,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2029	11 984 936,00	9 356 149,00	1 900 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	80 351 015,00	37 270 257,00	12 693 963,00	7 843 031,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	39 270 009,00	7 286 332,00	14 522 665,00	6 984 405,00	6 984 405,00	3 492 202,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 479 857 816,00	727 675 520,00	570 757 802,00	486 839 478,00	419 499 091,00	127 293 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 911 975 671,00	257 815 748,00	238 804 850,00	238 515 469,00	186 580 091,00	116 793 421,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	1 746 309 442,00	231 742 600,00	216 711 334,00	217 195 334,00	165 756 334,00	98 154 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	5 200 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	33 255 897,00	4 946 753,00	4 862 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00	4 110 087,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 093 400,00	3 582 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2027	3 498 600,00	1 482 662,00	970 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	65 484 831,00	10 381 733,00	10 543 353,00	10 996 156,00	10 934 000,00	9 454 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 567 882 145,00	469 859 772,00	331 952 952,00	248 324 009,00	232 919 000,00	10 500 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	1 480 515 516,00	440 034 660,00	291 896 672,00	242 146 000,00	232 919 000,00	10 500 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	43 281 852,00	13 279 040,00	22 039 803,00	6 063 009,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 149,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 807 251,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270 009,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	111 480 754,00	13 623 420,00	11 026 728,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 504 196 214,00
1.3.1	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 540 481,00
1.3.1.1	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 607 270,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
1.3.1.3	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736 897,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 072,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 309 242,00
1.3.2	10 500 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 358 655 733,00
1.3.2.1	10 500 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 282 596 332,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 381 852,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	17 342 600,00	8 671 300,00	8 671 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2027	12 822 000,00	2 814 772,00	6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 010 177,00	1 200 000,00	810 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	5 910 000,00	1 860 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 772,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 177,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku. Wielkości ujęte w prognozie finansowej w 2025 roku zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok procedowaną na Sesji Sejmiku w kwietniu 2025 roku.

## **I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 – PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2025-2045**

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

**Dochody ogółem** zaplanowano z tytułu:

- 1) udziału w podatkach dochodowych: od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w 2025 roku w łącznej kwocie 566,5 mln zł, z tego:
  - PIT w kwocie 272,6 mln zł (0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa),
  - CIT w kwocie 293,9 mln zł (2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa),na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2025 r. informującego o rocznych kwotach dochodów z tytułu: udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) oraz subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej państwa na 2025 rok;
- 2) subwencji ogólnej w kwocie 487,5 mln zł, obejmującej: potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe oraz ekologiczne na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej oraz środki na uzupełnienie dochodów województw na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 roku. W latach 2026-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto w kwocie 487,3 mln zł (w każdym roku);
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na: zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2025 roku informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2025 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2025 roku;
- 4) dotacji celowych i płatności z UE finansujących projekty (bieżące i inwestycyjne) realizowane z udziałem środków unijnych przyjętych w latach 2025-2030 na podstawie: pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych głównie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, tj. programu Europe Direct PIE, Interreg, FERS, FEPZ, Pomoc Techniczna FEPZ (w roku 2025 przyjęta na podstawie Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego), Pomoc Techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w ramach EFRROW (w roku 2025 przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2025 r., a w latach 2026-2028 na podstawie harmonogramu finansowania Wspólnej Polityki Rolnej), Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (przejęta na podstawie decyzji ministerstw) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć na podstawie harmonogramów płatności;
- 5) środków z Funduszu Kolejowego finansujących utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych przyjętych w 2025 r. na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 22 marca 2024 r.;
- 6) środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności finansujących zadanie pn. Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w 2025 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO);
- 7) środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy finansujących zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd przyjętych w 2025 roku na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy

Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Województwem Zachodniopomorskim;

- 8) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych finansujących zadania inwestycyjne z zakresu: budowy i modernizacji infrastruktury drogowej oraz ochrony zdrowia przyjętych w latach 2025-2026 na podstawie promes finansowania inwestycji;
- 9) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu budowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjętych w 2025 r. na podstawie pism Ministra Infrastruktury;
- 10) pozostałych wpływów bieżących i majątkowych przyjętych w latach:
  - a) 2025-2032 głównie z tytułu: dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie), opłat za: wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz czasowe zajęcia pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz zwrotu podatku VAT (na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych);
  - b) 2025-2039 z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
  - c) 2025-2045 z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zgodnie z informacją złożoną przez realizatorów tych dochodów).

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie województwa wprowadzane są do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości.

W latach 2033-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 1.073 mln zł.

## 2. Objasnienia do prognozowanych wydatków:

- 1) **wydatki bieżące** uwzględniają:
  - a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych;
  - b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2025-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów;
  - c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt. 4 zaciągniętych w EBI oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym;
  - d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań: własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury), zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw;
  - e) projekty finansowane z udziałem środków UE, w tym ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;
- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie:
  - a) wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;
  - b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w 2025 r. przeznaczone m.in. na: wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury i jednostek ochrony zdrowia, dotacje dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach FEPZ, rozwój bazy sportowej Województwa oraz dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa (na moment sporządzania prognozy) i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydatki ogółem w latach 2026 – 2032 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z materiałów planistycznych złożonych przez realizatorów wydatków budżetowych.

Ponadto w latach 2033-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 371,6 mln zł na podstawie analizy wydatków lat poprzednich. Zaplanowana kwota wydatków bieżących od 2033 r. obejmuje głównie wydatki związane z: utrzymaniem i działalnością jednostek budżetowych oraz realizacją zadań własnych samorządu województwa. Potencjalne wydatki na realizację nowych projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wprowadzane będą sukcesywnie.

Kwota wydatków majątkowych utrzymująca się od 2033 r. względnie na stałym poziomie świadczy o pro inwestycyjnym charakterze budżetu województwa.

### 3. Przychody

W 2025 roku zaplanowano przychody w kwocie **588.579.146 zł**, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w pkt. 2) w kwocie 378.354.527 zł, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
  - 38.864.391 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2025 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
  - 228.666.894 zł na spłatę w 2025 roku rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (w tym wcześniejszą spłatę części kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym);
  - 15.000.000 zł na udzielenie pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie,
  - 95.823.242 zł w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (90.287.791 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (5.535.451 zł) - w związku, z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2025 r.;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 25.893.749 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w ppkt. 1 i 2 w kwocie 184.330.870 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

Ponadto w latach 2027 – 2037 zaplanowano spłatę pożyczki planowanej do udzielenia w 2025 r. Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie w wysokości 15.000.000 (z karencją jej spłaty do 30 kwietnia 2027 r.). Na podstawie harmonogramu spłata pożyczki następować będzie w miesięcznych ratach (po 125 tys. zł), poczynszy od 31 maja 2027 r. do 30 kwietnia 2037 roku.

### 4. Rozchody

W 2025 roku zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w roku 2018 i 2020 (5.535.451 zł),
- spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2009-2013 i w 2021 roku (223.131.443 zł), w tym z tytułu wcześniejszej spłaty (219.212.351 zł) zgodnie z poniższą tabelą,
- pożyczki planowanej do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług (15.000.000 zł).

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań na koniec I kwartału 2025 r.	Planowana spłata kredytu w 2025 r.	Termin spłaty
1.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	55 867 347 zł	3 061 224 zł	15.06.2043
2.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	49 484 535 zł	2 474 227 zł	15.03.2045
<b>RAZEM</b>		<b>135 000 000 zł</b>	<b>5 535 451 zł</b>	<b>105 351 882 zł</b>	<b>5 535 451 zł</b>	<b>-</b>
3.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	10 156 249 zł	10 416 666 zł	15.06.2025
4.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	45 679 934 zł	46 792 105 zł	15.06.2025
5.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	47 585 447 zł	48 631 004 zł	15.06.2025
6.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	16 363 638 zł	16 666 668 zł	15.06.2025
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	99 427 083 zł	100 625 000 zł	15.06.2025
<b>WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTÓW - RAZEM</b>		<b>379 000 000 zł</b>	<b>15 676 370 zł</b>	<b>219 212 351 zł</b>	<b>223 131 443 zł</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM</b>		<b>514 000 000 zł</b>	<b>21 211 821 zł</b>	<b>324 564 233 zł</b>	<b>228 666 894 zł</b>	<b>-</b>

Wcześniejsza spłata kredytu nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (wynoszącej 378.354.527 zł). Na wysokość wygenerowanej nadwyżki budżetowej wpływ miało końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ) oraz zmiany w harmonogramach rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji (głównie drogowych). Wcześniejsza spłata kredytu możliwa jest również dzięki stabilnej sytuacji samorządu województwa, wynikającej m. in. z nowych rozwiązań wprowadzonych w ustawie o dochodach jst, skutkujących zwiększeniem stabilności dochodów własnych jst. Ponadto projekty realizowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 uzyskują stopniowo dofinansowanie ze środków unijnych (refundacja poniesionych wydatków). W perspektywie lat 2025-2042 oszczędności pozyskane w wyniku wcześniejszej spłaty kredytów szacowane są na łączną kwotę 152,8 mln zł.

## 5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 101.200.295 zł.

## 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2025-2028 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli:

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
<b>WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>					
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	49,50	43,66	44,69	43,85
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	21,54	1,02	0,99	0,96
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)		27,96	42,64	43,70	42,89
		TAK	TAK	TAK	TAK

## II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2025-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości nakładów i limitów zobowiązań przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (ze zmianami).

Zbiornicze zestawienia nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do zmian dokonanych w przedsięwzięciach na mocy uchwały Sejmiku Województwa do dnia 24 kwietnia 2025 r.) zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
<b>I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP</b>	<b>1 904 743 975</b>	<b>14 893 591</b>	<b>1 919 637 566</b>
POLITYKA TRANSPORTOWA	982 823 099	<b>9 927 151</b>	992 750 250
POLITYKA GOSPODARCZA	52 602 389	<b>0</b>	52 602 389
POLITYKA RYNKU PRACY	220 270 479	<b>-1 239 501</b>	219 030 978
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	151 109 423	<b>4 498 413</b>	155 607 836
POLITYKA EDUKACYJNA	884 552	<b>1 877 385</b>	2 761 937
POLITYKA EKOLOGICZNA	9 582 146	<b>0</b>	9 582 146
POLITYKA TURYSTYCZNA	91 832 078	<b>-169 857</b>	91 662 221
POLITYKA SAMORZĄDOWA	395 639 809	<b>0</b>	395 639 809
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>	<b>3 448 560 125</b>	<b>31 297 691</b>	<b>3 479 857 816</b>
POLITYKA TRANSPORTOWA	3 224 534 116	<b>2 290 842</b>	3 226 824 958
POLITYKA GOSPODARCZA	6 000 000	<b>0</b>	6 000 000
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	<b>0</b>	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	76 537 749	<b>0</b>	76 537 749
POLITYKA EDUKACYJNA	11 097 000	<b>17 339 000</b>	28 436 000
POLITYKA EKOLOGICZNA	6 662 928	<b>9 657 672</b>	16 320 600
POLITYKA TURYSTYCZNA	2 913 501	<b>2 010 177</b>	4 923 678
POLITYKA SAMORZĄDOWA	71 394 831	<b>0</b>	71 394 831
<b>RAZEM poz. I + poz. II</b>	<b>5 353 304 100</b>	<b>46 191 282</b>	<b>5 399 495 382</b>

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wprowadzeniu nowych zadań o łącznej wartości kosztorysowej 36.863.398 zł, planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa, kapitału oraz spójności społecznej, polityki turystycznej, ekologicznej oraz edukacyjnej,
- korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 9.327.884 zł, wynikającą m.in. ze zwiększenia nakładów na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa: m.in. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Województwa Pomorskiego (współfinansowanie rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi), w ramach przedsięwzięcia polityka ekologiczna: m.in. Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie na wykonanie dokumentacji projektowej, zmniejszenia nakładów na zadaniu pn. Zachodniopomorskie Małe Skarby – II edycja w ramach FEPZ realizowanym w ramach przedsięwzięcia Polityka Rynku Pracy w dostosowaniu do decyzji o dofinansowaniu projektu, przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

**ZMIANY W NAKŁADACH**

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>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 O FINANSACH PUBLICZNYCH - RAZEM</b>														
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		786 480 909	162 800 707	150 567 410	339 454 722	4 990 935	6 746 589	3 581 454	7 549 962	791 471 844	169 547 296	154 148 864	347 004 684
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		1 118 263 066	356 388 762	199 523 197	38 741 543	9 902 656	3 214 789	6 919 797	0	1 128 165 722	359 603 551	206 442 994	38 741 543
Z TEGO:														
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>														
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			982 823 099	299 864 856	169 841 449	12 787 500	9 927 151	2 669 857	7 111 867	0	992 750 250	302 534 713	176 953 316	12 787 500
1)	<b>ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (2022-2025)</b>		Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		160 179 874	54 052 229	0	0	0	0	0	0	160 179 874	54 052 229	0	0
M	własnymi w/w		24 798 705	8 675 885	0	0	-511 723	-511 723	0	0	24 286 982	8 164 162	0	0
	z budżetu innych iat		246 277	0	0	0	511 723	511 723	0	0	760 900	511 723	0	0
	z UE		135 132 892	45 376 344	0	0	0	0	0	0	135 132 892	45 376 344	0	0
Uzasadnienie:			Dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian wprowadzonych uchwałą Sejmiku Województwa, w związku otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Postomino na roboty związane z budową oświetlenia drogowego w m. Ronino, Chudaczewo i Postomino oraz budowę kanału technologicznego w m. Postomino.											
2)	<b>BUDOWA SIĘCI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA BLUE VELO ETAP III W RAMACH FEPZ (2024-2026)</b>		Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		0	0	0	0	9 927 151	2 669 857	7 111 867	0	9 927 151	2 669 857	7 111 867	0
M	własnymi w/w		0	0	0	0	3 048 146	835 957	2 168 561	0	3 048 146	835 957	2 168 561	0
	z UE		0	0	0	0	6 879 005	1 833 900	4 943 306	0	6 879 005	1 833 900	4 943 306	0
Uzasadnienie:			Wprowadzenie nowego zadania, polegającego na budowie dwóch odcinków drogi dla rowerów: Goleniów - Modrzewie (łącznie długość: 5,98 km, w tym: odcinek inwestycyjny wraz z oznakowaniem 2,24 km i odcinek przeznaczony wyłącznie do oznakowania 3,74 km) i Chwarszczany – granica Województwa w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Modrzewie – Goleniów (łącznie długość: ok. 13,5 km, w tym: odcinek inwestycyjny wraz z oznakowaniem 2,16 km i odcinek przeznaczony wyłącznie do oznakowania ok. 11,34 km) oraz odcinka polegającego wyłącznie na oznakowaniu trasy rowerowej – przejście przez m. Dębno (dołączenie do wcześniej realizowanych odcinków trasy rowerowej Blue Velo). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z: Gminą Goleniów, Gminą Dębno, Gminą Boleszkowice i Powiatem Myśliborskim.											
<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			216 976 329	49 777 484	47 379 233	95 823 517	-1 214 863	1 555 600	210 353	661 954	215 761 466	51 333 084	47 589 586	96 485 471
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			3 294 150	2 624 101	323 050	180 000	-24 638	91 999	0	0	3 269 512	2 716 100	323 050	180 000
3)	<b>ZACHODNIOPOMORSKIE BONY SZKOLENIOWE W RAMACH FEPZ (2024-2029)</b>		Cel realizacji: Wzrost kwalifikacji osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego, które wezmą udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie											
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		68 035 971	11 500 000	19 355 447	35 165 971	0	348 313	10 353	0	68 035 971	11 848 313	19 365 800	35 165 971
B	własnymi w/w		7 161 613	1 210 951	2 038 128	3 700 402	0	36 677	1 089	0	7 161 613	1 247 628	2 039 217	3 700 402
	z budżetu państwa		60 874 358	10 289 049	17 317 319	31 465 569	0	311 636	9 264	0	60 874 358	10 600 685	17 326 583	31 465 569
	z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie:			Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku (oszczędności poprzetargowe) do planu roku 2025 i 2026, z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prac.											
4)	<b>ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA PSZ W RAMACH FEPZ (2024-2026)</b>		Cel realizacji: Modernizacja służb rynku pracy oraz zapewnienie pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wzmocnienie potencjału pracowników zatrudnionych w PUP i WUP z województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie											
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		4 313 000	2 865 000	448 000	0	0	387 260	0	0	4 313 000	3 252 260	448 000	0
B	własnymi w/w		4 313 000	2 865 000	448 000	0	0	387 260	0	0	4 313 000	3 252 260	448 000	0
	z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie:			Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku (opóźnienia w wyborze wykonawcy badania potrzeb oraz rezygnacja uczestników projektu ze szkoleń i studiów podyplomowych - brak utworzenia grupy) do planu roku 2025, z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prac.											
5)	<b>ZBUDOWANIE SYSTEMU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W RAMACH KPO (2024-2026)</b>		Cel realizacji: Budowa systemu koordynacji działań w województwie zachodniopomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Gabinet Marszałka											
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		24 149 520	13 947 739	4 535 186	0	0	1 973 447	0	0	24 149 520	15 921 186	4 535 186	0
B	własnymi w/w		3 754 520	2 298 865	681 510	0	0	526 298	0	0	3 754 520	2 825 163	681 510	0
	z budżetu państwa		20 395 000	11 648 874	3 853 676	0	0	1 447 149	0	0	20 395 000	13 096 023	3 853 676	0
	z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		1 359 150	1 224 101	43 050	0	0	91 999	0	0	1 359 150	1 316 100	43 050	0
M	własnymi w/w		254 150	228 897	8 050	0	0	17 203	0	0	254 150	246 100	8 050	0
	z UE		1 105 000	995 204	35 000	0	0	74 796	0	0	1 105 000	1 070 000	35 000	0
Uzasadnienie:			Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku (przedłużające się procedury przetargowe) do planu roku 2025, z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prac.											
6)	<b>ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBYS - II EDYCJA W RAMACH FEPZ (2024-2029)</b>		Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym), bezrobotnych lub biernych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 5 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie											
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		28 922 471	6 464 745	7 440 600	14 144 826	-1 239 501	-1 153 420	0	71 033	27 682 970	5 311 325	7 440 600	14 215 859
B	własnymi w/w		3 044 471	680 738	783 495	1 488 385	-130 474	-121 455	0	7 525	2 913 997	559 283	783 495	1 495 910
	z budżetu państwa		25 878 000	5 784 007	6 657 105	12 656 441	-1 109 027	-1 031 965	0	63 508	24 768 973	4 752 042	6 657 105	12 719 949
	z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie:			Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do zmienionej decyzji o dofinansowaniu projektu (zmniejszenie liczby osób biorących udział w projekcie, dostosowanie do rozstrzygnięcia przetargu na zakup i utrzymanie systemu informatycznego). Jednocześnie następuje przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2029.											
7)	<b>PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)</b>		Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie											
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		91 555 367	15 000 000	15 600 000	46 512 720	24 638	0	200 000	590 921	91 580 005	15 000 000	15 800 000	47 103 641
B	własnymi w/w		13 733 305	2 250 000	2 340 000	6 976 908	3 696	0	30 000	88 638	13 737 001	2 250 000	2 370 000	7 065 546
	z budżetu państwa		77 822 062	12 750 000	13 260 000	39 535 812	20 942	0	170 000	502 283	77 843 004	12 750 000	13 430 000	40 038 095
	z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		75 000	0	0	0	-24 638	0	0	0	50 362	0	0	0
M	własnymi w/w		11 250	0	0	0	-3 696	0	0	0	7 554	0	0	0
	z UE		63 750	0	0	0	-20 942	0	0	0	42 808	0	0	0
Uzasadnienie:			Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (absencja pracowników, oszczędności poprzetargowe) na lata następne. Ponadto następuje przeniesienie planu z zadania o charakterze majątkowym (oszczędności poprzetargowe) do zadania o charakterze bieżącym.											

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>														
<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>			139 254 487	32 527 051	31 861 781	63 397 338	4 368 413	3 719 256	2 300 000	2 164 101	143 622 900	36 246 307	34 161 781	65 561 439
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>			11 854 936	8 773 359	2 092 070	420 000	130 000	582 790	-192 070	0	11 984 936	9 356 149	1 900 000	420 000
8)		<b>REGIONALNE CENTRUM KRZYŻYSOWE W RAMACH FEPZ (2024-2029)</b>	Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesniej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po przebytych kryzysie psychicznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	40 854 706	9 775 384	8 009 149	20 353 522	0	756 254	0	0	40 854 706	10 531 638	8 009 149	20 353 522
		z budżetu państwa	4 300 305	1 029 347	843 364	2 141 530	0	79 634	0	0	4 300 305	1 108 981	843 364	2 141 530
		z UE	36 554 401	8 746 037	7 165 785	18 211 992	0	676 620	0	0	36 554 401	9 422 657	7 165 785	18 211 992
		<b>Uzasadnienie:</b>	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (m.in. absencja chorobowa pracowników, przesunięcie terminu zatrudnienia personelu medycznego do realizacji działań projektowych przez partnerów projektu) do planu roku 2025 (aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu).											
9)		<b>PROJEKT SZKOLENIOWY ROPS W RAMACH FEPZ (2024-2027)</b>	Cel realizacji: Kompleksowy wzrost umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie poprzez organizację różnorodnych szkoleń w formie online, hybrydowej i stacjonarnej, warsztatów konferencji, wizyt studyjnej i spotkań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 422 353	881 188	936 963	490 798	0	-142 284	0	255 688	2 422 353	738 904	936 963	746 486
		własnymi województwa	121 118	40 373	40 373	40 372	0	0	0	0	121 118	40 373	40 373	40 372
		z budżetu państwa	242 235	88 538	94 411	47 344	0	-14 983	0	26 925	242 235	73 555	94 411	74 269
		z UE	2 059 000	752 277	802 179	403 082	0	-127 301	0	228 763	2 059 000	624 976	802 179	631 845
		<b>Uzasadnienie:</b>	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. oraz przesunięcie planu wydatków z 2025 r. do planu roku 2027 w dostosowaniu do zaktualizowanego harmonogramu.											
10)		<b>SOCIAL SILVER W RAMACH FEPZ (2024-2029)</b>	Cel realizacji: Utworzenie sieci 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, oferujących usługi społeczne w społeczności lokalnej we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	17 777 721	4 894 291	3 623 417	8 976 225	0	82 787	0	0	17 777 721	4 977 078	3 623 417	8 976 225
		własnymi województwa	1 871 315	515 368	381 546	944 518	0	8 718	0	0	1 871 315	524 086	381 546	944 518
		z budżetu państwa	15 906 406	4 378 923	3 241 871	8 031 707	0	74 069	0	0	15 906 406	4 452 992	3 241 871	8 031 707
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	632 161	440 091	192 070	0	0	192 070	-192 070	0	632 161	632 161	0	0
		własnymi województwa	66 567	46 342	20 225	0	0	20 225	-20 225	0	66 567	66 567	0	0
		z budżetu państwa	565 594	393 749	171 845	0	0	171 845	-171 845	0	565 594	565 594	0	0
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Uzasadnienie:</b>	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku (oszczędności) do planu roku 2025.											
11)		<b>RÓWNE POMORZE ZACHODNIE W RAMACH FEPZ (2025-2028)</b>	Cel realizacji: Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy oraz zwiększanie świadomości w zakresie równouprawnienia. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka											
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	0	0	0	0	4 368 413	160 000	2 300 000	1 908 413	4 368 413	160 000	2 300 000	1 908 413
		własnymi województwa	0	0	0	0	218 421	8 000	115 000	95 421	218 421	8 000	115 000	95 421
		z budżetu państwa	0	0	0	0	436 842	16 000	230 000	190 842	436 842	16 000	230 000	190 842
		z UE	0	0	0	0	3 713 150	136 000	1 955 000	1 622 150	3 713 150	136 000	1 955 000	1 622 150
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
		z budżetu państwa	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
		z UE	0	0	0	0	110 500	110 500	0	0	110 500	110 500	0	0
		<b>Uzasadnienie:</b>	Wprowadzenie nowego zadania, którego celem ma być wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, a także zwiększenie świadomości mieszkanki i mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz polityk antidyskryminacyjnych. W ramach projektu m. in. powstanie strona internetowa z informacjami na temat podejmowanych działań, przeprowadzone zostaną kursy dla pracowników samorządowych oraz szkolenia dla trenerów edukacji równościowej w ramach szkoły trenerów dyskryminacji. Zostaną przeprowadzone kampanie i akcje społeczne, konkursy oraz spotkania z zainteresowanymi tematem mieszkańcami regionu.											
12)		<b>KOORDYNACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I NA POMORZE ZACHODNIE W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO (2024-2028)</b>	Cel realizacji: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	17 053 691	3 813 305	3 273 138	6 458 276	0	2 584 044	0	0	17 053 691	6 077 349	3 273 138	6 458 276
		własnymi województwa	2 980 985	614 126	572 145	1 128 906	0	448 194	0	0	2 980 985	1 062 320	572 145	1 128 906
		z budżetu państwa	14 072 706	2 899 179	2 700 993	5 329 370	0	2 115 850	0	0	14 072 706	5 015 029	2 700 993	5 329 370
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	35 000	0	0	0	0	6 945	0	0	35 000	6 945	0	0
		własnymi województwa	6 118	0	0	0	0	1 214	0	0	6 118	1 214	0	0
		z budżetu państwa	28 882	0	0	0	0	5 731	0	0	28 882	5 731	0	0
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Uzasadnienie:</b>	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (m.in. przedłużające się procedury pełnego zatrudnienia personelu projektu oraz wydłużenie prac nad postępowaniami przetargowymi dot. szkoleń i wizyt studyjnych) do planu roku 2025.											
13)		<b>RODZINNY PROLOG W RAMACH FEPZ (2024-2028)</b>	Cel realizacji: Wsparcie, w formie usług, na rzecz rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, z terenu województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	19 444 771	4 938 018	5 031 142	8 227 216	0	298 455	0	0	19 444 771	5 236 473	5 031 142	8 227 216
		własnymi województwa	2 046 771	519 973	529 779	865 563	0	31 427	0	0	2 046 771	551 400	529 779	865 563
		z budżetu państwa	17 398 000	4 418 045	4 501 363	7 361 653	0	267 028	0	0	17 398 000	4 685 073	4 501 363	7 361 653
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 283 000	972 692	0	0	0	253 775	0	0	1 283 000	1 226 467	0	0
		własnymi województwa	135 100	102 425	0	0	0	26 722	0	0	135 100	129 147	0	0
		z budżetu państwa	1 147 900	870 267	0	0	0	227 053	0	0	1 147 900	1 097 320	0	0
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Uzasadnienie:</b>	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku (przesunięcie realizacji części zadań na 2025 rok, przedłużające się procedury przetargowe, bezkosztowe wykonanie części zadań) do planu roku 2025, z przeznaczeniem na realizację projektu.											
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>														
<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>			884 552	263 709	246 000	255 153	1 877 385	859 165	556 395	461 825	2 761 937	1 122 874	802 395	716 978
14)		<b>PEWNE JUTRO - AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWA UCZNIÓW/SŁUCHACZY ZCKZIU W SZCZECINIE W RAMACH FEPZ (2025-2027)</b>	Cel realizacji: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Wojewódzkiej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład ZCKZIU w Szczecinie w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu											
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	0	0	0	0	1 877 385	859 165	556 395	461 825	1 877 385	859 165	556 395	461 825
		własnymi województwa	0	0	0	0	103 635	47 426	30 713	25 496	103 635	47 426	30 713	25 496
		z budżetu państwa	0	0	0	0	1 773 750	811 739	525 682	436 329	1 773 750	811 739	525 682	436 329
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Uzasadnienie:</b>	Wprowadzenie nowego zadania mającego na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w doposażonych i zmodernizowanych pracowniach, z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy dydaktycznych, zwiększenie aktywności zawodowej uczniów poprzez realizację nauki zawodu odbywającej się w formie staży zawodowych, doradztwo zawodowe ukierunkowane na potrzeby rynku, program stypendialny dla uczniów o niskim statusie materialnym, wsparcie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy odbędą wizyty studyjne w kraju oraz staże branżowe.											

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	9 582 146	3 115 411	1 847 180	4 260 841	-40 000	-40 000	0	0	9 542 146	3 075 411	1 847 180	4 260 841
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
15)		<b>POMORZE ZACHODNIE - ZIELONY REGION - WSPÓLNY KLIMAT W RAMACH FEPZ (2024-2029)</b> Cel realizacji: Promocja regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	3 300 000	956 250	550 000	1 650 000	-40 000	-40 000	0	0	3 260 000	916 250	550 000	1 650 000
		własnymi w/w	495 000	143 437	82 500	247 500	-6 000	-6 000	0	0	489 000	137 437	82 500	247 500
		z UE	2 805 000	812 813	467 500	1 402 500	-34 000	-34 000	0	0	2 771 000	778 813	467 500	1 402 500
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
		własnymi w/w	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
		z UE	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0
		<b>Uzasadnienie:</b> Zmniejszenie wartości kosztorysowej wydatków bieżących oraz utworzenie planu wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia środków na stworzenie strony internetowej dotyczącej realizowanych zadań z zakresu edukacji ekologicznej.												
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	11 311 206	3 399 127	2 842 168	3 340 188	0	0	0	0	11 311 206	3 399 127	2 842 168	3 340 188
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	80 620 872	37 440 114	12 693 963	7 843 031	-169 857	-169 857	0	0	80 351 015	37 270 257	12 693 963	7 843 031
16)		<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH FEPZ (2018-2026)</b> Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	7 742 022	2 725 000	4 170 544	0	-169 857	-169 857	0	0	7 572 165	2 555 143	4 170 544	0
		własnymi w/w	1 161 305	408 750	625 582	0	-25 479	-25 479	0	0	1 135 826	383 271	625 582	0
		z UE	6 580 717	2 316 250	3 544 962	0	-144 378	-144 378	0	0	6 436 339	2 171 872	3 544 962	0
		<b>Uzasadnienie:</b> Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania wynika z przypisania wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 2).												
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	356 369 800	58 096 425	55 433 284	149 854 839	0	652 568	514 706	4 262 082	356 369 800	58 748 993	55 947 990	154 116 921
17)		<b>PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)</b> Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	248 226 698	43 176 677	42 776 677	123 271 004	0	500 000	500 000	4 228 748	248 226 698	43 676 677	43 276 677	127 499 752
		własnymi w/w	37 234 005	6 476 502	6 416 502	18 490 650	0	75 000	75 000	634 311	37 234 005	6 551 502	6 491 502	19 124 961
		z UE	210 992 693	36 700 175	36 360 175	104 780 354	0	425 000	425 000	3 594 437	210 992 693	37 125 175	36 785 175	108 374 791
		<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (oszczędności) z 2024 r. na lata 2025-2026 na prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych FEPZ oraz realizację działań administracji zajmującej się promocją FEPZ oraz do planu roku 2029 na realizację poszczególnych projektów PT FEPZ.												
18)		<b>PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PTFE) 2021-2027 (2023-2025)</b> Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	4 270 000	1 700 000	0	0	0	152 568	0	0	4 270 000	1 852 568	0	0
		z budżetu państwa	866 383	344 930	0	0	0	30 956	0	0	866 383	375 886	0	0
		z UE	3 403 617	1 355 070	0	0	0	121 612	0	0	3 403 617	1 476 682	0	0
		<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku (oszczędności, absencja pracowników) do planu roku 2025 wynika z zatwierdzenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zmian w załączniku nr 5 do umowy dotacji, tj. zmian w przewidywanych rocznych kwotach dotacji na lata 2023-2025.												
19)		<b>PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)</b> Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	5 244 131	1 035 294	1 035 294	3 094 023	0	0	14 706	33 334	5 244 131	1 035 294	1 050 000	3 127 357
		własnymi w/w	786 620	155 294	155 294	464 104	0	0	2 206	5 000	786 620	155 294	157 500	469 104
		z UE	4 457 511	880 000	880 000	2 629 919	0	0	12 500	28 334	4 457 511	880 000	892 500	2 658 253
		<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (oszczędności) z 2024 r. na lata 2026-2029 na wsparcie administracyjne procesu wdrażania działań w ramach FEPZ.												
<b>1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:</b>														
1.3.1		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	1 908 319 171	254 503 358	238 457 140	648 857 814	3 656 500	3 312 390	347 710	62 069	1 911 975 671	257 815 748	238 804 850	648 919 883
1.3.2.		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	1 540 240 954	458 150 090	315 971 475	556 743 009	27 641 191	11 709 682	15 981 477	100 000	1 567 882 145	469 859 772	331 952 952	556 843 009
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	1 743 857 014	229 290 172	216 711 334	578 153 336	2 452 428	2 452 428	0	0	1 746 309 442	231 742 600	216 711 334	578 153 336
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	1 480 677 102	440 050 819	291 896 672	550 665 000	-161 586	-16 159	0	0	1 480 515 516	440 034 660	291 896 672	550 665 000
20)		<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2027)</b> Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	18 503 976	8 195 412	3 911 605	3 000 000	-161 586	-16 159	0	0	18 342 390	8 179 253	3 911 605	3 000 000
		własnymi w/w	18 503 976	8 195 412	3 911 605	3 000 000	-161 586	-16 159	0	0	18 342 390	8 179 253	3 911 605	3 000 000
		<b>Uzasadnienie:</b> Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania wynika z przypisania wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 2).												
21)		<b>DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)</b> Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 169 925 642	107 071 168	99 181 334	393 088 336	2 452 428	2 452 428	0	0	1 172 378 070	109 523 596	99 181 334	393 088 336
		własnymi w/w	1 144 714 699	100 173 334	99 181 334	393 088 336	0	0	0	0	1 144 714 699	100 173 334	99 181 334	393 088 336
		z budżetu innych jst	25 210 943	6 897 834	0	0	2 452 428	2 452 428	0	0	27 663 371	9 350 262	0	0
		<b>Uzasadnienie:</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na rekompensatę za okres obowiązywania Rozkładu Jazdy Pociągów od 15.12.2024 do 13.12.2025, przysługującej przewoźnikowi na odcinku od granicy województw do Słupska w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego - dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu z dnia 15 kwietnia 2025 roku.												

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	11 097 000	3 582 000	162 000	270 000	-3 600	0	0	0	11 093 400	3 582 000	162 000	270 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	0	0	0	0	17 342 600	8 671 300	8 671 300	0	17 342 600	8 671 300	8 671 300	0
22)		<b>ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2025-2026)</b>	Cel realizacji: Poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	0	0	0	0	17 342 600	8 671 300	8 671 300	0	17 342 600	8 671 300	8 671 300	0
		Uzasadnienie:	Wprowadzenie do przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania, funkcjonującego pierwotnie jako zadanie jednoroczne, mającego na celu poprawę jakości i dostępności infrastruktury sportowej w regionie, aktywizację trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportowych jako kształcących umiejętności, wzmocnienie zaplecza infrastruktury sportowej oraz potencjału organizacyjnego sportu, wsparcie rozwoju talentów sportowych na poziomie regionalnym oraz budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez sport. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Sportu i Turystyki.											
23)		<b>STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2022-2028)</b>	Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	999 000	216 000	162 000	270 000	-3 600	0	0	0	995 400	216 000	162 000	270 000
		Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do wykonania 2024 roku w związku ze wstrzymaniem wypłaty stypendium dwóm studentom ze względu na brak promocji na kolejny semestr oraz rezygnację z nauki na uczelni w Województwie Zachodniopomorskim.											
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 290 928	622 700	622 700	0	1 207 672	859 962	347 710	0	3 498 600	1 482 662	970 410	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	4 372 000	960 231	0	0	8 450 000	1 854 541	6 500 000	100 000	12 822 000	2 814 772	6 500 000	100 000
24)		<b>BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (2024-2027)</b>	Cel realizacji: Przywrócenie naturalnej retencyjności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	4 000 000	590 231	0	0	8 300 000	1 704 541	6 500 000	100 000	12 300 000	2 294 772	6 500 000	100 000
		Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (z jednoczesnym wydłużeniem realizacji inwestycji do 2027 r.) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia niewykonanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w kwocie 4,541 zł.											
25)		<b>DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA ZADANIA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WZ (2024-2025)</b>	Cel realizacji: Przywrócenie naturalnej retencyjności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	372 000	370 000	0	0	150 000	150 000	0	0	522 000	520 000	0	0
		Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę małej infrastruktury wokół Jeziora Szmaragdowego, niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie z Programu Współpracy Interreg VI A.											
26)		<b>PARK NARODOWY DOLINY DOLNEJ ODRY - DLA LUDZI, DLA NATURY, DLA PRZYSZŁOŚCI (2025-2026)</b>	Cel realizacji: Promocja Doliny Dolnej Odry jako unikalnego obszaru przyrodniczego, historycznego i krajobrazowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: środki z funduszy	0	0	0	0	1 207 672	859 962	347 710	0	1 207 672	859 962	347 710	0
		Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania, którego rezultatem ma być zwiększenie świadomości ekologicznej i społecznej o unikatowym obszarze Doliny Dolnej Odry oraz podkreślenie znaczenia ochrony środowiska i długofalowych korzyści dla lokalnej społeczności, turystyki i gospodarki.											
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 913 501	480 000	480 000	960 000	0	0	0	0	2 913 501	480 000	480 000	960 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	0	0	0	0	2 010 177	1 200 000	810 177	0	2 010 177	1 200 000	810 177	0
27)		<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP XI (2025-2026)</b>	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	0	0	0	0	2 010 177	1 200 000	810 177	0	2 010 177	1 200 000	810 177	0
		Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie odcinka trasy rowerowej (budowa nowego obiektu mostowego, tj. kładki jednoprzęsłowej pieszo – rowerowej nad przekopem jeziora Kopań) o długości ok 15,30 m łączącego odcinki trasy rowerowej wraz z dowiązaniem do istniejących dojazdów po obu stronach przekopu. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Darłowo na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad przekopem jeziora Kopań” przekazanej przez Gminę.											
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	65 484 831	10 381 733	10 543 353	31 322 087	0	0	0	62 069	65 484 831	10 381 733	10 543 353	31 384 156
28)		<b>WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2018-2027)</b>	Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	65 484 831	10 381 733	10 543 353	31 322 087	0	0	0	62 069	65 484 831	10 381 733	10 543 353	31 384 156
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niewykonania wydatków (oszczędności) z 2024 r. do 2027 r. z przeznaczeniem na realizację usług, w tym transportowych.											

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 – aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2025-2045, w tym w 2025 roku:
  - a) wielkości dochodów i wydatków, w tym uwzględniające zmiany proponowane do wprowadzenia przedkładanym pod obrady Sejmiku WZ w kwietniu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok,
  - b) kwoty deficytu budżetowego, który zwiększył się o kwotę 12.025.238 zł, do poziomu 249.089.010 zł,
  - c) kwoty przychodów, która uległa zwiększeniu (o 49 zł) do poziomu 588.579.146 zł, przeznaczonej na pokrycie deficytu, spłatę rat kapitałowych oraz udzielenie pożyczki (z tego kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 404.248.276 zł oraz kwota wolnych środków w wysokości 184.330.870 zł),
  - d) kwoty rozchodów, która uległa zwiększeniu (o 15.000.000 zł) do poziomu 243.666.894 zł w związku z planowaną do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie pożyczką,
  - e) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 368.694.300 zł,
  - f) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa, polegające na:
  - a) wprowadzeniu nowych zadań o łącznej wartości kosztorysowej 36.863.398 zł, planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć: polityka transportowa, polityka turystyczna, polityka kapitału oraz spójności społecznej, polityka edukacyjna oraz polityka ekologiczna,
  - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 9.327.884 zł wynikającą m.in. ze zwiększenia nakładów na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa: m.in. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Województwa Pomorskiego (współfinansowanie rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi), w ramach przedsięwzięcia polityka ekologiczna: m.in. Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie na wykonanie dokumentacji projektowej, zmniejszenia nakładów na zadaniu pn. Zachodniopomorskie Małe Skarby – II edycja w ramach FEPZ realizowanym w ramach przedsięwzięcia Polityka Rynku Pracy w dostosowaniu do decyzji o dofinansowaniu projektu.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach, łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo, o kwotę 46.191.282 zł (w tym w roku 2025 zwiększyła się, per saldo, o kwotę 24.983.450 zł, głównie w wyniku wprowadzenia nowych zadań oraz przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na zadaniach realizowanych w ramach polityki rynku pracy, polityki kapitału oraz spójności społecznej, a także zwiększenia wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach polityki transportowej oraz ekologicznej).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 11 kwietnia 2025 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Anna Bańkowska  
WICEMARSZAŁEK