

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

z dnia ..... 2024 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) 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), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

*Joanna Jarosz*  
radca prawny

Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym

INSPEKTOR  
do spraw legislacji

*Dudar - Jermasowicz*  
Agnieszka Dudar - Jermasowicz

# 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 / /24  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia października 2024 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>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 736 790 360,00	1 371 923 355,00	85 511 126,00	435 503 175,00	485 060 531,00	240 998 398,00	124 850 125,00	0,00	364 867 005,00	44 123 829,00	259 655 321,00	
2025	1 240 053 689,00	1 138 462 441,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	170 810 105,00	69 402 336,00	0,00	101 591 248,00	10 000,00	101 580 269,00	
2026	1 181 616 927,00	1 079 728 209,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	137 185 164,00	44 293 045,00	0,00	101 888 718,00	10 000,00	101 877 739,00	
2027	1 731 887 647,00	1 063 244 501,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	120 924 156,00	44 070 345,00	0,00	668 643 146,00	10 000,00	668 632 167,00	
2028	1 019 293 045,00	1 016 435 245,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	108 185 245,00	10 000 000,00	0,00	2 857 800,00	0,00	2 857 800,00	
2029	968 834 196,00	966 274 496,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	58 024 496,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	917 428 516,00	914 901 016,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	6 651 016,00	10 000 000,00	0,00	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	
2031	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2036	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2037	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2038	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2039	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	1 918 895 337,00	967 751 592,00	158 773 650,00	2 341 377,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	951 143 745,00	942 143 745,00	129 318 544,00
2025	1 478 433 039,00	795 485 828,00	144 334 426,00	4 682 753,00	0,00	23 602 898,00	0,00	0,00	0,00	682 947 211,00	675 947 211,00	28 828 369,00
2026	1 160 405 106,00	803 789 672,00	144 267 439,00	4 682 753,00	0,00	21 976 193,00	0,00	0,00	0,00	356 615 434,00	349 615 434,00	20 240 754,00
2027	1 710 675 827,00	782 129 807,00	144 514 917,00	4 606 979,00	0,00	20 349 489,00	0,00	0,00	0,00	928 546 020,00	924 546 020,00	19 589 795,00
2028	998 081 224,00	686 724 608,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	18 722 791,00	0,00	0,00	0,00	311 356 616,00	310 356 616,00	11 100 000,00
2029	947 622 375,00	617 225 288,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	17 096 081,00	0,00	0,00	0,00	330 397 087,00	330 397 087,00	11 100 000,00
2030	896 216 695,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	15 469 379,00	0,00	0,00	0,00	286 216 695,00	286 216 695,00	11 100 000,00
2031	889 538 179,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	13 842 676,00	0,00	0,00	0,00	279 538 179,00	279 538 179,00	11 100 000,00
2032	889 538 179,00	610 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	12 215 973,00	0,00	0,00	0,00	279 538 179,00	279 538 179,00	11 100 000,00
2033	889 538 180,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	10 589 270,00	0,00	0,00	0,00	279 538 180,00	279 538 180,00	11 100 000,00
2034	889 538 180,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 962 567,00	0,00	0,00	0,00	279 538 180,00	279 538 180,00	11 100 000,00
2035	892 723 267,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 416 791,00	0,00	0,00	0,00	282 723 267,00	282 723 267,00	11 100 000,00
2036	896 584 291,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 188 835,00	0,00	0,00	0,00	286 584 291,00	286 584 291,00	11 100 000,00
2037	899 210 761,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 320 012,00	0,00	0,00	0,00	289 210 761,00	289 210 761,00	11 100 000,00
2038	899 513 791,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 557 072,00	0,00	0,00	0,00	289 513 791,00	289 513 791,00	11 100 000,00
2039	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 861 782,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00
2040	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 207 080,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00
2041	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	2 552 382,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00
2042	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 897 683,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00
2043	901 953 494,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 254 368,00	0,00	0,00	0,00	291 953 494,00	291 953 494,00	11 100 000,00

2044	903 484 107,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	747 658,00	0,00	0,00	0,00	293 484 107,00	293 484 107,00	11 100 000,00
2045	905 339 777,68	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	280 164,00	0,00	0,00	0,00	295 339 777,68	295 339 777,68	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-182 104 977,00	0,00	462 907 967,00	0,00	0,00	257 365 277,00	4 087 416,00	205 542 690,00	178 017 561,00
2025	-238 379 350,00	0,00	259 591 169,00	0,00	0,00	253 277 861,00	232 066 042,00	6 313 308,00	6 313 308,00
2026	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 709,00	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 410 222,32	5 410 222,32	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 819,00	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 709,00	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 222,32	5 410 222,32	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 867 188,32	0,00	404 171 763,00	867 079 730,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 369,32	0,00	342 976 613,00	602 567 782,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 548,32	0,00	275 938 537,00	275 938 537,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 728,32	0,00	281 114 694,00	281 114 694,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 907,32	0,00	329 710 637,00	329 710 637,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 086,32	0,00	349 049 208,00	349 049 208,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 265,32	0,00	304 901 016,00	304 901 016,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 444,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 623,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 803,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 983,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 250,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 541,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 302,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 093,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 975,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 857,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 739,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 621,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 115,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 222,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,18%	39,49%	43,39%	44,02%	48,47%	TAK	TAK
2025	4,63%	39,51%	x	42,49%	46,94%	TAK	TAK
2026	5,08%	33,16%	x	38,55%	40,08%	TAK	TAK
2027	4,90%	32,97%	x	39,03%	40,56%	TAK	TAK
2028	4,86%	60,33%	x	38,41%	39,93%	TAK	TAK
2029	4,67%	52,36%	x	41,12%	42,65%	TAK	TAK
2030	4,48%	34,87%	x	42,67%	44,20%	TAK	TAK
2031	4,30%	34,36%	x	41,81%	41,81%	TAK	TAK
2032	3,90%	34,18%	x	41,08%	41,08%	TAK	TAK
2033	3,50%	34,00%	x	40,32%	40,32%	TAK	TAK
2034	3,32%	33,82%	x	40,44%	40,44%	TAK	TAK
2035	2,80%	33,65%	x	40,56%	40,56%	TAK	TAK
2036	2,24%	33,52%	x	36,75%	36,75%	TAK	TAK
2037	1,86%	33,42%	x	34,06%	34,06%	TAK	TAK
2038	1,74%	33,34%	x	33,85%	33,85%	TAK	TAK
2039	1,56%	33,26%	x	33,70%	33,70%	TAK	TAK
2040	1,49%	33,19%	x	33,57%	33,57%	TAK	TAK
2041	1,42%	33,12%	x	33,46%	33,46%	TAK	TAK
2042	1,35%	33,05%	x	33,36%	33,36%	TAK	TAK
2043	1,11%	32,98%	x	33,27%	33,27%	TAK	TAK

2044	0,88%	32,92%	x	33,19%	33,19%	TAK	TAK
2045	0,63%	32,87%	x	33,12%	33,12%	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
2024	117 913 432,00	117 910 808,00	80 873 517,00	172 786 091,00	172 786 091,00	159 828 453,00	134 217 095,00	134 217 095,00	73 738 014,00
2025	162 935 105,00	162 935 105,00	124 436 486,00	49 652 269,00	49 652 269,00	8 676 519,00	178 710 603,00	178 710 603,00	97 817 731,00
2026	136 185 164,00	136 185 164,00	110 915 393,00	48 457 739,00	48 457 739,00	8 607 709,00	150 809 907,00	150 809 907,00	84 499 444,00
2027	119 924 156,00	119 924 156,00	104 457 888,00	668 632 167,00	668 632 167,00	642 352 587,00	129 168 410,00	129 168 410,00	73 603 745,00
2028	86 717 812,00	86 717 812,00	86 717 812,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	286 233 908,00	286 233 908,00	96 572 883,00
2029	70 744 026,00	70 744 026,00	70 744 026,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	180 177 229,00	180 177 229,00	63 312 337,00
2030	3 701 261,00	3 701 261,00	3 701 261,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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
2024	470 723 862,00	470 723 862,00	387 748 429,00	1 115 428 596,00	394 024 194,00	721 404 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	216 754 690,00	216 754 690,00	149 996 076,00	771 449 687,00	390 863 136,00	380 586 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 557 543,00	131 557 543,00	77 589 896,00	532 776 368,00	369 475 991,00	163 300 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 661 076,00	34 661 076,00	6 771 310,00	383 650 057,00	355 933 726,00	27 716 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	168 000,00	168 000,00	89 470,00	287 333 908,00	286 233 908,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	0,00	180 177 229,00	180 177 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr / /24  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 835 990 488,00	1 115 428 596,00	771 449 687,00	532 776 368,00	383 650 057,00	287 333 908,00
1.a	- wydatki bieżące				3 010 972 433,00	394 024 194,00	390 863 136,00	369 475 991,00	355 933 726,00	286 233 908,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 825 018 055,00	721 404 402,00	380 586 551,00	163 300 377,00	27 716 331,00	1 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 871 552 094,00	553 541 337,00	324 155 484,00	223 317 390,00	127 403 357,00	110 687 817,00
1.1.1	- wydatki bieżące				966 324 304,00	100 834 288,00	147 464 966,00	131 328 851,00	118 960 326,00	110 587 817,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	5 966 506,00	12 655 273,00	10 957 764,00	8 273 874,00	7 827 949,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	216 976 329,00	29 221 995,00	52 945 731,00	43 823 786,00	37 364 800,00	34 065 570,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	119 009 413,00	10 686 963,00	26 480 045,00	27 287 176,00	25 497 748,00	21 548 509,00
1.1.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	884 552,00	161 377,00	222 022,00	246 000,00	207 268,00	47 885,00
1.1.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 582 146,00	1 597 677,00	1 876 448,00	1 847 180,00	1 584 539,00	1 342 967,00
1.1.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	14 890 485,00	3 196 125,00	1 909 694,00	2 887 208,00	1 810 174,00	1 530 014,00
1.1.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	552 878 990,00	50 003 645,00	51 375 753,00	44 279 737,00	44 221 923,00	44 224 923,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				905 227 790,00	452 707 049,00	176 690 518,00	91 988 539,00	8 443 031,00	100 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2026	807 699 878,00	417 032 343,00	148 129 906,00	80 099 124,00	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	3 294 150,00	1 888 400,00	902 700,00	223 050,00	180 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	180 177 229,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 377 846 747,00
1.a	180 177 229,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 083 739 086,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 107 661,00
1.1	72 837 808,00	0,00	0,00	0,00	1 411 943 193,00
1.1.1	72 837 808,00	0,00	0,00	0,00	682 014 056,00
1.1.1.1	6 421 023,00	0,00	0,00	0,00	52 102 389,00
1.1.1.2	19 554 447,00	0,00	0,00	0,00	216 976 329,00
1.1.1.3	6 787 918,00	0,00	0,00	0,00	118 288 359,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	884 552,00
1.1.1.5	1 333 335,00	0,00	0,00	0,00	9 582 146,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 215,00
1.1.1.7	38 741 085,00	0,00	0,00	0,00	272 847 066,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	729 929 137,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	645 261 373,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	11 222 775,00	569 507,00	8 333 268,00	1 900 000,00	420 000,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	80 270 872,00	32 816 799,00	19 249 644,00	9 716 365,00	7 843 031,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	2 240 115,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 964 438 394,00	561 887 259,00	447 294 203,00	309 458 978,00	256 246 700,00	176 646 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 044 648 129,00	293 189 906,00	243 398 170,00	238 147 140,00	236 973 400,00	175 646 091,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 866 678 617,00	271 310 110,00	218 871 834,00	216 711 334,00	217 195 334,00	165 756 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	4 285 016,00	5 200 000,00	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	35 354 274,00	2 575 377,00	4 862 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 043 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	2 546 104,00	620 176,00	622 700,00	622 700,00	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	483 030,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	76 692 633,00	10 388 197,00	9 832 883,00	10 413 353,00	9 454 087,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				919 790 265,00	268 697 353,00	203 896 033,00	71 311 838,00	19 273 300,00	1 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	858 005 627,00	255 184 989,00	180 190 359,00	49 018 538,00	19 000 000,00	1 000 000,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	43 906 618,00	3 964 575,00	19 425 443,00	20 258 300,00	258 300,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	4 262 000,00	3 411 769,00	850 231,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 775,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	69 625 839,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	107 339 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 965 903 554,00
1.3.1	107 339 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 401 725 030,00
1.3.1.1	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 285 046 614,00
1.3.1.2	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	29 785 016,00
1.3.1.3	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	35 048 274,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 576,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 030,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	40 088 520,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	564 178 524,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	504 393 886,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	43 906 618,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	1 936 020,00	1 936 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	5 680 000,00	2 200 000,00	1 430 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 020,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00

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

Wielkości ujęte w prognozie finansowej 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 2024 rok procedowaną na Sesji Sejmiku w październiku 2024 roku.

## **I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 – PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2024-2045**

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

#### **1) dochody bieżące:**

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2024 roku zaplanowano w kwocie 521 mln zł, z tego:
  - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 85,5 mln zł,
  - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 435,5 mln zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) przyjętych w ustawie budżetowej państwa na 2024 rok.
- b) subwencja ogólna w 2024 roku zaplanowano w kwocie 485,1 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31,5 mln zł), na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej.

W latach 2025-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na stałym poziomie (w każdym roku budżetowym), uwzględniającym sytuację makroekonomiczną na rynku krajowym i zagranicznym, tj.:

- wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie 83,6 mln zł,
  - wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 366 mln zł;
  - wpływy z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na poziomie 448,6 mln zł;
- c) dotacje przeznaczone na cele bieżące zaplanowano z uwzględnieniem m.in. kwot:
    - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w 2024 roku na podstawie: zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2024 roku informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2024 rok, zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2024 roku oraz decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie,
    - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2024-2030 na podstawie pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacja wydatków) oraz 2021-2027 (projekty realizowane w ramach: programu Europe Direct PIE, Interreg, FERS, FEPZ, Pomoc Techniczna FEPZ – w roku 2024 na podstawie Rocznej 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),
    - środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2025 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO),
    - środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w latach 2024-2025 na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Województwem Zachodniopomorskim,
    - środków z Funduszu Kolejowego przyjętych na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury, tj. w 2024 r. z dnia 27 marca 2023 r. w kwocie 6,9 mln zł oraz w 2025 r. z dnia 22 marca 2024 r. w kwocie 6,9 mln zł,

- d) pozostałe dochody bieżące w latach 2024-2027 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z tytułu: dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie), opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów nienormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2031-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 908,3 mln zł.

## 2) **dochody majątkowe:**

- a) dotacje celowe i płatności z budżetu Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w latach 2024-2030 zaplanowano na podstawie pism ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacja wydatków) oraz 2021-2027 (Pomoc techniczna realizowana w ramach FEPZ – w roku 2024 na podstawie Roczego 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) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć w latach 2024-2027 rok w ramach FEPZ, FERS oraz Interreg na podstawie harmonogramów płatności,
- b) środki z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2025 roku przyjęto na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO),
- c) środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w 2025 roku przyjęto na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy Skarbem Państwa (w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa) a Województwem Zachodniopomorskim,
- d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej przyjęto w latach 2024-2026 na podstawie promes i wstępnych promes oraz z zakresu ochrony zdrowia przyjęto w latach 2025-2026 na podstawie wstępnej promesy,
- e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie dwóch zadań z zakresu budowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjęto w latach 2024-2025 na podstawie pism Ministra Infrastruktury o dofinansowaniu przedmiotowych zadań,
- f) sprzedaż składników majątkowych zaplanowano:
- w roku 2024 – głównie na podstawie dochodów otrzymanych ze sprzedaży sześciu pojazdów szynowych Województwa oraz sprzedaży nieruchomości;
  - w latach 2025-2027 – zgodnie z informacją złożoną przez realizatora tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

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

Dochody majątkowe w latach 2031-2045 przyjęto na stałym poziomie 2,5 mln zł.

## 2. **Objaśnienia do prognozowanych wydatków:**

### 1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2024-2032 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) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw.

W latach 2030-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 610 mln zł.

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

### 3. Przychody

W 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie **462.907.967 zł**, z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt. 2 i 3 (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie **205.542.690 zł**, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
  - 178.017.561 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2024 r.,
  - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych,
  - 6.313.308 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2025 r. wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, w związku z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2024 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 **4.087.416 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt. 2 w kwocie **253.277.861 zł**, którą planuje się przeznaczyć w 2025 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (232.066.042 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.819 zł), w związku z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2024 r.

### 4. Rozchody

W latach 2024-2045 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań na 30.09.2024 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	10 677 083 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	47 904 276 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	49 676 562 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	16 969 697 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	57 397 959 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	50 721 649 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	101 822 917 zł	15.12.2045
<b>RAZEM</b>		<b>514 000 000 zł</b>	<b>21 211 821 zł</b>	<b>335 170 143 zł</b>	<b>-</b>

### 5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 329.867.189 zł.

### 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Stosownie do zapisów art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927, z późn. zm.) dokonano wyboru trzyletniego okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych wskaźników spłaty długu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2024-2027 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli:

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
<b>WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	48,47	46,94	40,08	40,56
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,18	4,63	5,08	4,90
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1 - 8.1.)		44,29	42,31	35,00	35,66
		TAK	TAK	TAK	TAK

## II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2024-2032 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).

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
<b>I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP</b> W TYM:	<b>1 801 866 157</b>	<b>69 685 937</b>	<b>1 871 552 094</b>
POLITYKA RYNKU PRACY	222 725 824	-2 455 345	220 270 479
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	67 548 409	62 683 779	130 232 188
POLITYKA TURYSTYCZNA	79 412 394	15 748 963	95 161 357
POLITYKA SAMORZĄDOWA	561 410 565	-6 291 460	555 119 105
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA</b> W TYM:	<b>2 934 547 987</b>	<b>29 890 407</b>	<b>2 964 438 394</b>
POLITYKA TRANSPORTOWA	2 696 039 237	28 645 007	2 724 684 244
POLITYKA EKOLOGICZNA	5 562 704	1 245 400	6 808 104
<b>RAZEM poz. I + poz. II</b>	<b>4 736 414 144</b>	<b>99 576 344</b>	<b>4 835 990 488</b>

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wprowadzeniu dwóch nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka kapitału oraz spójności społecznej (62.683.779 zł) oraz jednego nowego zadania planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka turystyczna (15.748.963 zł);
- korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo o kwotę 21.143.602 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia: polityka transportowa (Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa, Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich) i polityka ekologiczna (System zarządzania opłatami środowiskowymi) oraz zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań w ramach przedsięwzięcia polityka rynku pracy (Priorytet 9, Pomoc Techniczna (EFS+) 2021-2027) i polityka samorządowa (Priorytet 8, Pomoc Techniczna (EFS+) 2021-2027), przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

**ZMIANY W NAKŁADACH**

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
<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)		914 202 142	100 241 268	134 780 936	394 869 690	52 122 162	593 020	12 684 030	38 845 112	966 324 304	100 834 288	147 464 966	433 714 802
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		887 664 015	452 632 850	171 384 717	88 347 795	17 563 775	74 199	5 305 801	12 183 775	905 227 790	452 707 049	176 690 518	100 531 570
Z TEGO:														
<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			219 431 674	29 221 995	52 945 731	137 263 948	-2 455 345	0	0	-2 455 345	216 976 329	29 221 995	52 945 731	134 808 603
<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														
1)	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	94 010 712	14 442 647	15 000 000	64 568 065	-2 455 345	0	0	-2 455 345	91 555 367	14 442 647	15 000 000	62 112 720
		własnymi województwa	14 101 607	2 166 397	2 250 000	9 685 210	-368 302	0	0	-368 302	13 733 305	2 166 397	2 250 000	9 316 908
		z UE	79 909 105	12 276 250	12 750 000	54 882 855	-2 087 043	0	0	-2 087 043	77 822 062	12 276 250	12 750 000	52 795 812
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do średniego rocznego kursu walutowego EUR, wynikającego z Wytocznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.														
<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			63 175 634	6 960 816	13 896 015	41 597 749	55 833 779	3 726 147	12 584 030	39 523 602	119 009 413	10 686 963	26 480 045	81 121 351
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			4 372 775	345 308	2 927 467	1 100 000	6 850 000	224 199	5 405 801	1 220 000	11 222 775	569 507	8 333 268	2 320 000
<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 przebyciu kryzysu psychicznego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej														
2)	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	40 854 706	2 716 651	9 775 384	28 362 671	40 854 706	2 716 651	9 775 384	28 362 671
		z budżetu państwa	0	0	0	0	4 300 305	286 064	1 029 347	2 984 894	4 300 305	286 064	1 029 347	2 984 894
		z UE	0	0	0	0	36 554 401	2 430 587	8 746 037	25 377 777	36 554 401	2 430 587	8 746 037	25 377 777
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	5 170 000	192 620	4 977 380	0	5 170 000	192 620	4 977 380	0
		z budżetu państwa	0	0	0	0	544 401	20 283	524 116	0	544 401	20 283	524 116	0
		z UE	0	0	0	0	4 625 599	172 337	4 453 262	0	4 625 599	172 337	4 453 262	0
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 46.024.706 zł, polegającego na rozbudowie sieci punktów Regionalnych Centrów Kryzysowych w ramach umowy partnerskiej zawartej z pięcioma powiatami (Białogardzkim, Choszczeńskim, Goleniowskim, Gryfickim, Szczecińskim) i miastami na prawach powiatu (Szczecinem i Świnoujściem). W ramach działań projektowych zaplanowano m.in.: utworzenie 8 punktów w celu świadczenia przez specjalistów poradnictwa i wsparcia w formie ambulatoryjnej oraz wizyt środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia, prowadzenie klubów i grup samopomocy i grup wsparcia wraz z warsztatami tematycznymi, działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz organizowanie warsztatów dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Wydatki majątkowe zaplanowano na adaptację lokali na potrzeby regionalnych centrów kryzysowych, tj. dostosowanie lokali do potrzeb prowadzenia działalności powstających centrów (z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami) oraz zakup 8 samochodów na potrzeby funkcjonowania zespołów mobilnych.														
<b>REGION DOBRZEGO WSPARCIA W RAMACH FEPZ (2024-2029)</b>														
Cel realizacji: Zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w podstawowych codziennych czynnościach ułatwiających samodzielne i niezależne życie oraz zapewnienie doradztwa szkoleniowego i indywidualnego skierowanego do opiekunów faktycznych oraz nieformalnych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej														
3)	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	14 979 073	1 009 496	2 808 646	11 160 931	14 979 073	1 009 496	2 808 646	11 160 931
		własnymi województwa	0	0	0	0	466 426	30 800	89 834	345 792	466 426	30 800	89 834	345 792
		z budżetu państwa	0	0	0	0	1 527 588	103 057	286 291	1 138 240	1 527 588	103 057	286 291	1 138 240
		z UE	0	0	0	0	12 985 059	875 639	2 432 521	9 676 899	12 985 059	875 639	2 432 521	9 676 899
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	1 680 000	31 579	428 421	1 220 000	1 680 000	31 579	428 421	1 220 000
		własnymi województwa	0	0	0	0	84 000	1 579	21 421	61 000	84 000	1 579	21 421	61 000
		z budżetu państwa	0	0	0	0	168 059	3 159	42 857	122 043	168 059	3 159	42 857	122 043
		z UE	0	0	0	0	1 427 941	26 841	364 143	1 036 957	1 427 941	26 841	364 143	1 036 957
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 16 659.073 zł, zakładającego głównie: funkcjonowanie Regionalnego Punktu Doradczego udzielającego wsparcia opiekunom m.in. w zakresie opieki nad osobą zależną, doradztwa architektonicznego, pomocy psychologicznej oraz świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych osobom potrzebującym wsparcia w regionie szczecińskim i koszalińskim. Ponadto w ramach zadania planowane jest utworzenie mieszkania pokazowo-szkoleniowego w Koszalinie oraz rewitalizacja i doposażenie istniejącego w Szczecinie mieszkania modelowego. Zadanie realizowane przy współudziale dwóch partnerów: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamięńskiej i Caritas Diecezji Koszalińsko-Kolobrzesckiej.														
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			10 443 533	3 196 125	1 909 694	1 780 444	4 446 952	0	0	4 446 952	14 890 485	3 196 125	1 909 694	6 227 396
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			68 968 861	32 816 799	19 249 644	6 257 385	11 302 011	0	0	11 302 011	80 270 872	32 816 799	19 249 644	17 559 396
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEPZ (2020-2025)</b>														
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Drog Wojewódzkich w Koszalinie														
4)	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 404 249	24 499 750	11 884 112	0	0	0	0	0	37 404 249	24 499 750	11 884 112	0
		własnymi województwa	4 701 976	2 765 408	1 782 617	0	-200 000	-200 000	0	0	4 501 976	2 565 408	1 782 617	0
		z budżetu państwa	951 842	951 842	0	0	200 000	200 000	0	0	1 151 842	1 151 842	0	0
		z UE	31 750 431	20 782 500	10 101 495	0	0	0	0	0	31 750 431	20 782 500	10 101 495	0
Uzasadnienie: Dostosowanie montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wierzchowo na dofinansowanie realizacji zadania.														
<b>TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH INTERREG VI A (2026-2028)</b>														
Cel realizacji: Rozwój oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka														
5)	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	4 446 952	0	0	4 446 952	4 446 952	0	0	4 446 952
		własnymi województwa	0	0	0	0	889 388	0	0	889 388	889 388	0	0	889 388
		z UE	0	0	0	0	3 557 564	0	0	3 557 564	3 557 564	0	0	3 557 564
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	11 302 011	0	0	11 302 011	11 302 011	0	0	11 302 011
		własnymi województwa	0	0	0	0	2 260 402	0	0	2 260 402	2 260 402	0	0	2 260 402
		z UE	0	0	0	0	9 041 609	0	0	9 041 609	9 041 609	0	0	9 041 609
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 15.748.963 zł, będącej kontynuacją współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z Landkreis Vorpommern-Greifswald oraz Tourismusverband Vorpommern e.V. Projekt polega na budowie odcinka trasy rowerowej biegnącej wokół Zalewu Szczecińskiego. Tematem przewodnim projektu jest komunikacja i turystyka rowerowa, promocja produktów turystycznych oraz marketing i organizacja wydarzeń. W realizacji projektu wykorzystana zostanie mobilna aplikacja rowerowa pn. Pomorze Zachodnie (narzędzie zrealizowane w poprzednim okresie programowania). Aplikacja zostanie uzupełniona o nowy produkt turystyczny i związane z nim atrakcje turystyczne. W ramach projektu planuje się m.in. uczestnictwo w targach, konferencjach branżowych, organizację Study Tour dla dziennikarzy, konferencje branżowe, rajdy rowerowe, wycieczki rowerowe z przewodnikiem.														

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	558 582 214	53 136 772	51 275 753	174 137 765	-5 703 224	-3 133 127	100 000	-2 670 097	552 878 990	50 003 645	51 375 753	171 467 688
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	2 828 351	150 000	125 000	338 236	-588 236	-150 000	-100 000	-338 236	2 240 115	0	25 000	0
<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														
6)	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	253 929 922	41 697 340	43 076 677	169 155 905	-5 703 224	-2 695 000	100 000	-3 108 224	248 226 698	39 002 340	43 176 677	166 047 681
		własnymi województwa	38 089 488	6 254 601	6 461 502	25 373 385	-855 483	-404 250	15 000	-466 233	37 234 005	5 850 351	6 476 502	24 907 152
		z UE	215 840 434	35 442 739	36 615 175	143 782 520	-4 847 741	-2 290 750	85 000	-2 641 991	210 992 693	33 151 989	36 700 175	141 140 529
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	588 236	150 000	100 000	338 236	-588 236	-150 000	-100 000	-338 236	0	0	0	0
		własnymi województwa	88 236	22 500	15 000	50 736	-88 236	-22 500	-15 000	-50 736	0	0	0	0
		z UE	500 000	127 500	85 000	287 500	-500 000	-127 500	-85 000	-287 500	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.291.460 zł w dostosowaniu do średniego rocznego kursu walutowego EUR, wynikającego z Wytocznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ponadto następuje przeniesienie planu pomiędzy grupą wydatków bieżących i majątkowych na rozwój i utrzymanie stron internetowych Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego WZ 2014-2020.														
<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														
7)	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	5 244 131	517 647	1 035 294	3 691 190	0	-438 127	0	438 127	5 244 131	79 520	1 035 294	4 129 317
		własnymi województwa	786 620	77 647	155 294	553 679	0	-65 719	0	65 719	786 620	11 928	155 294	619 398
		z UE	4 457 511	440 000	880 000	3 137 511	0	-372 408	0	372 408	4 457 511	67 592	880 000	3 509 919
Uzasadnienie: Przeniesienie planu z 2024 r. do planu 2029 r. w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji działań na IV kwartał 2024 r. w ramach projektu pn. "Wsparcie administracyjne procesu wdrażania działań w ramach FEPZ 2021-2027 (EFS+) na 2024 rok".														
<b>1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:</b>														
<b>1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>														
			2 014 807 722	297 563 399	229 306 970	845 014 254	29 840 407	-4 373 493	14 091 200	20 122 700	2 044 648 129	293 189 906	243 398 170	865 136 954
<b>1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>														
			919 740 265	268 647 353	203 896 033	91 585 138	50 000	50 000	0	0	919 790 265	268 697 353	203 896 033	91 585 138
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	1 638 083 610	275 683 603	205 403 334	775 364 670	28 595 007	-4 373 493	13 468 500	19 500 000	1 866 678 617	271 310 110	218 871 834	794 864 670
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	857 955 627	255 134 989	180 190 359	69 018 538	50 000	50 000	0	0	858 005 627	255 184 989	180 190 359	69 018 538
<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														
8)	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 153 414 065	166 047 825	100 173 334	492 269 670	10 253 274	10 253 274	0	0	1 163 667 339	176 301 099	100 173 334	492 269 670
		własnymi województwa	1 134 861 195	157 322 334	100 173 334	492 269 670	10 253 274	10 253 274	0	0	1 145 114 469	167 575 608	100 173 334	492 269 670
		z budżetu innych inst.	18 552 870	8 725 491	0	0	0	0	0	18 552 870	8 725 491	0	0	
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z zagęszczeniem siatki połączeń (dostosowanie do potrzeb pasażerów). Stawka dopłaty na zadaniu podstawowym wynosi 26,19 za 1 pockm a w przewozach do granicy RP 3,26 za 1 pockm.														
<b>UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2028)</b>														
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu														
9)	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	35 584 703	6 500 000	6 500 000	0	18 341 733	-1 158 267	0	19 500 000	53 926 436	6 341 733	6 500 000	19 500 000
		własnymi województwa	35 584 703	6 500 000	6 500 000	0	18 341 733	-1 158 267	0	19 500 000	53 926 436	6 341 733	6 500 000	19 500 000
Uzasadnienie: Zmiana wartości kosztorysowej w związku z: - zmniejszeniem planu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.158.267 zł stanowiącą oszczędności powstałe na zadaniu, w związku z krótszym, niż planowano, czasem użytkowania pojazdów szynowych w 2024 r., - zwiększeniem nakładów o kwotę 19.500.000 zł w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2028 roku w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na ubezpieczenie taboru kolejowego w latach 2026-2028.														
<b>UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025)</b>														
Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanych taboru kolejowego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu														
10)	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	316 733 303	58 075 680	48 585 000	182 655 000	0	-13 468 500	13 468 500	0	316 733 303	44 607 180	62 053 500	182 655 000
		własnymi województwa	296 108 303	51 200 680	41 710 000	182 655 000	0	-13 468 500	13 468 500	0	296 108 303	37 732 180	55 178 500	182 655 000
		z funduszy	20 625 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	20 625 000	6 875 000	6 875 000	0	
Uzasadnienie: Przeniesienie planu z 2024 r. do planu roku 2025 w związku z planowanym terminem odbioru pojazdów po naprawie w 2025 r.														
<b>PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2022-2025)</b>														
Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
11)	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	166 894 082	50 196 670	40 000 000	0	50 000	50 000	0	0	166 944 082	50 246 670	40 000 000	0
		własnymi województwa	163 848 844	49 926 670	40 000 000	0	0	0	0	0	163 848 844	49 926 670	40 000 000	0
		z budżetu innych inst.	3 045 238	270 000	0	0	50 000	50 000	0	0	3 095 238	320 000	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Chojna na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie spowolnienia ruchu w ciągu DW 124 m. Chojna ul. Odrzańska, m. Mętno Małe, m. Mętno, m. Łaziszcze". Dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian budżetu wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 1569/24 z dnia 25 września 2024 r.														
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	1 300 704	620 176	0	0	1 245 400	0	622 700	622 700	2 546 104	620 176	622 700	622 700
<b>SYSTEM ZARZĄDZANIA ODPADAMI ŚRODOWISKOWYMI (2022-2026)</b>														
Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska														
12)	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 045 528	365 000	0	0	1 245 400	0	622 700	622 700	2 290 928	365 000	622 700	622 700
		własnymi województwa	1 045 528	365 000	0	0	1 245 400	0	622 700	622 700	2 290 928	365 000	622 700	622 700
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2026.														

## 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 2024-2045, w tym w 2024 roku:
    - a) wielkości dochodów i wydatków, w tym uwzględniające zmiany proponowane do wprowadzenia przedkładanym pod obrady Sejmiku WZ w październiku br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok,
    - b) kwoty deficytu budżetowego, który zmniejszył się o kwotę 175.260.551 zł, do poziomu 182.104.977 zł (poz. 3),
    - c) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 404.171.763 zł (poz. 7.1),
    - d) 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 dwóch nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka kapitału oraz spójności społecznej (62.683.779 zł) oraz jednego nowego zadania planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka turystyczna (15.748.963 zł),
    - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo o kwotę 21.143.602 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia: polityka transportowa (Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa, Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich) i polityka ekologiczna (System zarządzania opłatami środowiskowymi) oraz zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań w ramach przedsięwzięcia polityka rynku pracy (Priorytet 9, Pomoc Techniczna (EFS+) 2021-2027) i polityka samorządowa (Priorytet 8, Pomoc Techniczna (EFS+) 2021-2027),
- W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach, łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 99.576.344 zł (w tym w roku 2024 zmniejszyła się per saldo o kwotę 3.706.274 zł, głównie w wyniku zmniejszenia wydatków na zadaniach realizowanych w ramach polityki transportowej i polityki samorządowej, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków wynikającym z wprowadzenia nowych zadań realizowanych w ramach polityki kapitału oraz spójności społecznej).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 21 października 2024 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz