

UCHWAŁA NR .../24
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, 1572, 1717 i 1756) 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/593/2024, II/12/24, III/42/24, IV/52/24 i/...../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 1 stycznia 2025 r.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym
BIURO RADCÓW PRAWNYCH
Magdalena Ługiewicz
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	1 742 750 288,00	1 405 534 458,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	279 370 414,00	72 395 098,00	0,00	337 215 830,00	94 000,00	337 120 851,00	
2026	1 457 861 238,00	1 268 837 836,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	169 638 079,00	45 430 811,00	0,00	189 023 402,00	10 000,00	189 012 423,00	
2027	1 686 775 084,00	1 258 238 255,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	159 384 198,00	45 085 111,00	0,00	428 536 829,00	10 000,00	428 525 850,00	
2028	1 282 931 220,00	1 235 544 241,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	137 207 184,00	44 568 111,00	0,00	47 386 979,00	10 000,00	47 376 000,00	
2029	1 159 504 532,00	1 159 493 553,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	60 754 496,00	44 970 111,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2030	1 106 099 052,00	1 106 088 073,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	7 751 016,00	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

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	2 021 246 353,00	1 041 804 892,00	166 314 384,00	4 682 753,00	0,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	979 441 461,00	972 441 461,00	90 802 051,00	
2026	1 565 748 314,00	895 713 414,00	158 399 132,00	4 682 753,00	0,00	21 976 193,00	0,00	0,00	0,00	670 034 900,00	663 034 900,00	22 372 069,00	
2027	1 665 563 263,00	879 040 526,00	158 342 232,00	4 606 979,00	0,00	20 349 489,00	0,00	0,00	0,00	786 522 737,00	782 522 737,00	21 645 795,00	
2028	1 261 719 400,00	795 418 521,00	158 301 596,00	4 226 757,00	0,00	18 722 786,00	0,00	0,00	0,00	466 300 879,00	465 300 879,00	24 359 750,00	
2029	1 138 292 711,00	664 322 702,00	158 301 096,00	4 110 087,00	0,00	17 096 083,00	0,00	0,00	0,00	473 970 009,00	473 970 009,00	20 854 750,00	
2030	1 084 887 231,00	571 310 022,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	15 469 379,00	0,00	0,00	0,00	513 577 209,00	513 577 209,00	20 854 750,00	
2031	1 052 203 582,00	384 085 319,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	13 842 676,00	0,00	0,00	0,00	668 118 263,00	668 118 263,00	20 854 750,00	
2032	1 051 801 581,00	380 059 924,00	158 301 096,00	1 996 728,00	0,00	12 215 973,00	0,00	0,00	0,00	671 741 657,00	671 741 657,00	20 854 750,00	
2033	1 051 801 581,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	10 589 270,00	0,00	0,00	0,00	671 741 657,00	671 741 657,00	20 000 000,00	
2034	1 051 801 582,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	8 962 567,00	0,00	0,00	0,00	671 741 658,00	671 741 658,00	20 000 000,00	
2035	1 054 986 669,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	7 416 791,00	0,00	0,00	0,00	674 926 745,00	674 926 745,00	20 000 000,00	
2036	1 058 847 694,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	6 188 835,00	0,00	0,00	0,00	678 787 770,00	678 787 770,00	20 000 000,00	
2037	1 061 474 163,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	5 320 012,00	0,00	0,00	0,00	681 414 239,00	681 414 239,00	20 000 000,00	
2038	1 061 777 193,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	4 557 072,00	0,00	0,00	0,00	681 717 269,00	681 717 269,00	20 000 000,00	
2039	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 861 782,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2040	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 207 080,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2041	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 552 382,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2042	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 897 683,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2043	1 064 216 896,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 254 368,00	0,00	0,00	0,00	684 156 972,00	684 156 972,00	20 000 000,00	
2044	1 065 747 509,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	747 658,00	0,00	0,00	0,00	685 687 585,00	685 687 585,00	20 000 000,00	

2045	1 067 603 180,68	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	280 164,00	0,00	0,00	0,00	687 543 256,68	687 543 256,68	20 000 000,00
------	------------------	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	------	----------------	----------------	---------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-278 496 065,00	0,00	428 806 783,00	0,00	0,00	253 277 861,00	102 967 143,00	175 528 922,00	175 528 922,00
2026	-107 887 076,00	0,00	129 098 897,00	0,00	0,00	129 098 897,00	107 887 076,00	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 820,00	21 211 820,00	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	21 211 820,00	21 211 820,00	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	21 211 821,00	21 211 821,00	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	14 165 708,00	14 165 708,00	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	5 410 221,32	5 410 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	21 211 821,00	21 211 821,00	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	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	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	21 211 820,00	21 211 820,00	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	21 211 821,00	21 211 821,00	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	14 165 708,00	14 165 708,00	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	5 410 221,32	5 410 221,32	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	0,00	308 655 367,32	0,00	363 729 566,00	792 536 349,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 546,32	0,00	373 124 422,00	502 223 319,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 725,32	0,00	379 197 729,00	379 197 729,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 905,32	0,00	440 125 720,00	440 125 720,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 084,32	0,00	495 170 851,00	495 170 851,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 263,32	0,00	534 778 051,00	534 778 051,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 443,32	0,00	689 319 104,00	689 319 104,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 622,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 801,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 981,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 248,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 540,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 301,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 092,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 974,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 856,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 738,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 620,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 114,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 221,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,99%	35,91%	x	45,07%	47,57%	TAK	TAK
2026	4,36%	37,25%	x	39,32%	39,84%	TAK	TAK
2027	4,20%	37,22%	x	40,38%	40,90%	TAK	TAK
2028	4,02%	41,83%	x	40,36%	40,88%	TAK	TAK
2029	3,86%	48,14%	x	40,44%	40,96%	TAK	TAK
2030	3,70%	49,49%	x	41,38%	41,91%	TAK	TAK
2031	3,64%	65,57%	x	41,08%	41,60%	TAK	TAK
2032	3,30%	65,79%	x	45,06%	45,06%	TAK	TAK
2033	2,97%	65,63%	x	49,33%	49,33%	TAK	TAK
2034	2,82%	65,48%	x	53,38%	53,38%	TAK	TAK
2035	2,37%	65,34%	x	57,42%	57,42%	TAK	TAK
2036	1,90%	65,22%	x	60,78%	60,78%	TAK	TAK
2037	1,57%	65,14%	x	63,22%	63,22%	TAK	TAK
2038	1,47%	65,07%	x	65,45%	65,45%	TAK	TAK
2039	1,32%	65,01%	x	65,38%	65,38%	TAK	TAK
2040	1,26%	64,95%	x	65,27%	65,27%	TAK	TAK
2041	1,20%	64,88%	x	65,17%	65,17%	TAK	TAK
2042	1,14%	64,82%	x	65,09%	65,09%	TAK	TAK
2043	0,94%	64,76%	x	65,01%	65,01%	TAK	TAK
2044	0,75%	64,72%	x	64,95%	64,95%	TAK	TAK

2045	0,53%	64,67%	x	64,89%	64,89%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	173 024 904,00	173 024 904,00	129 456 069,00	286 692 350,00	286 692 350,00	272 505 600,00	190 055 675,00	190 055 675,00	103 681 821,00
2026	168 538 079,00	168 538 079,00	122 725 308,00	139 538 678,00	139 538 678,00	111 151 648,00	182 873 692,00	182 873 692,00	96 014 553,00
2027	158 284 198,00	158 284 198,00	115 127 930,00	428 525 850,00	428 525 850,00	399 173 270,00	167 683 248,00	167 683 248,00	84 376 163,00
2028	136 107 184,00	136 107 184,00	112 083 894,00	47 376 000,00	47 376 000,00	159 420,00	136 639 255,00	136 639 255,00	73 695 190,00
2029	59 654 496,00	59 654 496,00	59 011 265,00	0,00	0,00	0,00	76 338 309,00	76 338 309,00	40 418 491,00
2030	6 651 016,00	6 651 016,00	6 651 016,00	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 ^x	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	337 938 410,00	337 938 410,00	247 322 381,00	1 204 664 136,00	399 137 188,00	805 526 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 165 956,00	212 165 956,00	130 066 593,00	846 385 968,00	385 471 818,00	460 914 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 571 576,00	50 571 576,00	15 772 560,00	614 053 187,00	372 499 356,00	241 553 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 176 000,00	47 176 000,00	0,00	533 487 500,00	308 487 500,00	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	193 131 730,00	193 131 730,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 820,00	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	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	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	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	5 410 221,32	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 / 24
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2024 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)				5 185 307 526,00	1 204 664 136,00	846 385 968,00	614 053 187,00	533 487 500,00	193 131 730,00
1.a	- wydatki bieżące				2 678 471 811,00	399 137 188,00	385 471 818,00	372 499 356,00	308 487 500,00	193 131 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 506 835 715,00	805 526 948,00	460 914 150,00	241 553 831,00	225 000 000,00	0,00
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:				1 853 789 754,00	480 224 428,00	331 335 385,00	155 326 487,00	121 907 409,00	76 338 309,00
1.1.1	- wydatki bieżące				774 340 918,00	155 399 018,00	147 244 678,00	134 045 956,00	121 907 409,00	76 338 309,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	12 655 273,00	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	216 976 329,00	49 777 484,00	47 379 233,00	40 573 500,00	34 065 570,00	21 184 447,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	139 209 487,00	32 267 591,00	31 847 556,00	29 574 678,00	25 068 101,00	8 658 419,00
1.1.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	884 552,00	222 022,00	246 000,00	207 268,00	47 885,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 582 146,00	1 876 448,00	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	2 361 385,00	2 887 208,00	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	344 274 809,00	56 238 815,00	52 079 737,00	52 021 923,00	52 024 923,00	38 741 085,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 079 448 836,00	324 825 410,00	184 090 707,00	21 280 531,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2027	983 253 878,00	285 803 306,00	168 931 624,00	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	200 000,00	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	2 624 101,00	323 050,00	180 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 498 753 423,00
1.a	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 765 758 494,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 732 994 929,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 165 132 018,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	634 935 370,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	46 135 883,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	192 980 234,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	127 416 345,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	723 175,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	7 984 469,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	8 588 781,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	251 106 483,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	530 196 648,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	467 522 430,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 127 151,00

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.	2023	2029	11 854 936,00	8 773 359,00	2 092 070,00	420 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	80 520 872,00	27 399 644,00	12 693 963,00	7 843 031,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 331 517 772,00	724 439 708,00	515 050 583,00	458 726 700,00	411 580 091,00	116 793 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 904 130 893,00	243 738 170,00	238 227 140,00	238 453 400,00	186 580 091,00	116 793 421,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 737 609 005,00	218 871 834,00	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	35 391 274,00	4 898 753,00	4 682 753,00	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	11 097 000,00	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	2026	2 290 928,00	622 700,00	622 700,00	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	65 409 185,00	10 082 883,00	10 493 353,00	10 934 087,00	10 934 000,00	9 454 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 427 386 879,00	480 701 538,00	276 823 443,00	220 273 300,00	225 000 000,00	0,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 367 128 261,00	456 585 864,00	254 530 143,00	220 000 000,00	225 000 000,00	0,00
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	43 906 618,00	19 425 443,00	20 258 300,00	258 300,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	4 372 000,00	960 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	11 285 429,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	47 936 638,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 333 621 405,00
1.3.1	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 130 823 124,00
1.3.1.1	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 013 736 504,00
1.3.1.2	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	32 508 897,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	4 014 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 245 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	51 898 323,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 202 798 281,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 156 116 007,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	39 942 043,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	960 231,00

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						
1.3.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	5 980 000,00	1 730 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00

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 są zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w II wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok,
- w latach 2026-2045 zostały zaktualizowane na podstawie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej obowiązującej do 31 grudnia 2024 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 14 października 2024 r. informującego o rocznych kwotach dochodów z tytułu: udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) oraz subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2025 rok;
- 2) subwencji ogólnej w kwocie 487,3 mln zł (obejmującej potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe oraz ekologiczne) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej.
W latach 2026-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2025 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 24 października 2024 roku informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2025 rok;
- 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 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), Pomoc Techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w ramach EFRROW (w roku 2025 przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2024 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 w latach 2025-2027 rok w ramach FEPZ, FERS oraz Interreg 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 i wstępnych 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. 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 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 2025 – 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 380,1 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 **428.806.783 zł** (wynikającej z planowanego na koniec 2024 r. dodatniego wyniku finansowego), z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **253.277.861 zł**, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
 - 102.967.143 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2025 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 21.211.821 zł spłatę w 2025 roku rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych;
 - 129.098.897 zł w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (107.887.076 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.821 zł) - w związku, z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2025 r.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt. 1 w kwocie **175.528.922 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

4. Rozchody

W latach 2025-2045 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2009-2021:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	10 416 666 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	46 792 105 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	48 631 004 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	16 666 668 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	56 632 653 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	50 103 092 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	100 625 000 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	329 867 188 zł	-

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 308.655.367 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
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	45,07	39,02	40,38	40,36
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,99	4,36	4,20	4,02
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		41,08	34,66	36,18	36,34
		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 WSPÓŁUDZIALE 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 nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do zmian dokonanych w przedsięwzięciach przedłożonych na sesję Sejmiku Województwa w dniu 12 grudnia 2024 r.) zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	2 096 379 017	-242 589 263	1 853 789 754
POLITYKA TRANSPORTOWA	983 253 878	0	983 253 878
POLITYKA GOSPODARCZA	52 602 389	0	52 602 389
POLITYKA RYNKU PRACY	220 270 479	0	220 270 479
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	151 064 423	0	151 064 423
POLITYKA EDUKACYJNA	884 552	0	884 552
POLITYKA EKOLOGICZNA	9 582 146	0	9 582 146
POLITYKA TURYSTYCZNA	95 411 357	-3 579 279	91 832 078
POLITYKA SAMORZĄDOWA	583 309 793	-239 009 984	344 299 809
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	3 858 460 377	-526 942 605	3 331 517 772
POLITYKA TRANSPORTOWA	3 596 465 796	-491 728 530	3 104 737 266
POLITYKA GOSPODARCZA	6 000 000	0	6 000 000
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	0	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	79 297 892	0	79 297 892
POLITYKA EDUKACYJNA	11 097 000	0	11 097 000
POLITYKA EKOLOGICZNA	6 918 104	-255 176	6 662 928
POLITYKA TURYSTYCZNA	4 849 521	-1 936 020	2 913 501
POLITYKA SAMORZĄDOWA	104 412 064	-33 022 879	71 389 185
RAZEM poz. I + poz. II	5 954 839 394	-769 531 868	5 185 307 526

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wyłączeniu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2024 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne) na łączną kwotę 395.663.250 zł,
 - korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zmniejszeniu o kwotę 373.868.618 zł, wynikającą z wygasłych umów (zrealizowanych do końca 2024 r.),
- przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli). Zestawienie to obejmuje również wszystkie kontynuowane zadania (niepodlegające zmianie) przypisane do przedsięwzięć.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ ZE ZMIANAMI W NAKŁADACH

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032
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														
1.1.1		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	1 014 715 066	155 399 018	147 244 678	332 291 674	-240 374 148	0	0	0	774 340 918	155 399 018	147 244 678	332 291 674
1.1.2		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	1 081 663 951	324 825 410	184 090 707	21 280 531	-2 215 115	0	0	0	1 079 448 836	324 825 410	184 090 707	21 280 531
Z TEGO:														
POLITYKA TRANSPORTOWA														
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	983 253 878	285 803 306	168 931 624	12 787 500	0	0	0	0	983 253 878	285 803 306	168 931 624	12 787 500
1)		ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH FEPZ (2023-2025) Cel realizacji: Zwiększenie poziomu budości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	212 560 000	26 570 000	0	0	0	0	0	0	212 560 000	26 570 000	0	0
		własnymi województwa	31 884 000	3 985 500	0	0	0	0	0	0	31 884 000	3 985 500	0	0
		z UE	180 676 000	22 584 500	0	0	0	0	0	0	180 676 000	22 584 500	0	0
2)		ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (2022-2025) 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												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	155 179 874	48 300 000	0	0	0	0	0	0	155 179 874	48 300 000	0	0
		własnymi województwa	23 971 982	7 245 000	0	0	0	0	0	0	23 971 982	7 245 000	0	0
		z budżetu innych jst	325 000	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0
		z UE	130 882 892	41 055 000	0	0	0	0	0	0	130 882 892	41 055 000	0	0
3)		ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (2019-2025) 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												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	116 139 243	3 500 000	0	0	0	0	0	0	116 139 243	3 500 000	0	0
		własnymi województwa	20 051 401	525 000	0	0	0	0	0	0	20 051 401	525 000	0	0
		z budżetu innych jst	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
		z UE	95 887 842	2 975 000	0	0	0	0	0	0	95 887 842	2 975 000	0	0
4)		PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEPZ (2021-2025) 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												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	96 037 631	8 000 000	0	0	0	0	0	0	96 037 631	8 000 000	0	0
		własnymi województwa	14 830 645	1 200 000	0	0	0	0	0	0	14 830 645	1 200 000	0	0
		z UE	81 206 986	6 800 000	0	0	0	0	0	0	81 206 986	6 800 000	0	0
5)		ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (2021-2026) 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												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	147 400 000	80 000 000	61 619 124	0	0	0	0	0	147 400 000	80 000 000	61 619 124	0
		własnymi województwa	45 060 000	24 210 000	19 050 267	0	0	0	0	0	45 060 000	24 210 000	19 050 267	0
		z UE	102 340 000	55 790 000	42 568 857	0	0	0	0	0	102 340 000	55 790 000	42 568 857	0
6)		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (2023-2025) 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												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 779 092	10 925 000	0	0	0	0	0	0	24 779 092	10 925 000	0	0
		własnymi województwa	2 193 033	1 065 000	0	0	0	0	0	0	2 193 033	1 065 000	0	0
		z budżetu innych jst	1 608 831	0	0	0	0	0	0	0	1 608 831	0	0	0
		z UE	20 977 228	9 860 000	0	0	0	0	0	0	20 977 228	9 860 000	0	0
7)		DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH FEPZ (2017-2025) Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 886 405	1 464 805	0	0	0	0	0	0	2 886 405	1 464 805	0	0
		własnymi województwa	2 886 405	1 464 805	0	0	0	0	0	0	2 886 405	1 464 805	0	0
8)		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XII W RAMACH FEPZ (2023-2026) Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 685 671	23 309 906	6 000 000	0	0	0	0	0	29 685 671	23 309 906	6 000 000	0
		własnymi województwa	8 959 681	7 046 952	1 800 000	0	0	0	0	0	8 959 681	7 046 952	1 800 000	0
		z UE	20 725 990	16 262 954	4 200 000	0	0	0	0	0	20 725 990	16 262 954	4 200 000	0
9)		ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 NA ODCINKU RECZ - CHOSZCZNO W RAMACH FEPZ (2024-2027) 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												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	130 551 962	54 105 195	63 162 500	12 787 500	0	0	0	0	130 551 962	54 105 195	63 162 500	12 787 500
		własnymi województwa	39 235 588	16 301 558	18 948 750	3 836 250	0	0	0	0	39 235 588	16 301 558	18 948 750	3 836 250
		z UE	91 316 374	37 803 637	44 213 750	8 951 250	0	0	0	0	91 316 374	37 803 637	44 213 750	8 951 250
10)		BUDOWA OBEJŚCIA M. SZCZECINEK W CIĄGU DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 172 - ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2026) 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												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	68 034 000	29 628 400	38 150 000	0	0	0	0	0	68 034 000	29 628 400	38 150 000	0
		własnymi województwa	20 550 200	8 958 520	11 515 000	0	0	0	0	0	20 550 200	8 958 520	11 515 000	0
		z UE	47 483 800	20 669 880	26 635 000	0	0	0	0	0	47 483 800	20 669 880	26 635 000	0
POLITYKA GOSPODARCZA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	52 102 389	12 655 273	10 957 764	22 522 846	0	0	0	0	52 102 389	12 655 273	10 957 764	22 522 846
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	500 000	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	500 000	200 000	50 000	50 000
11)		POMORZE ZACHODNIE - INNOWACYJNE, KREATYWNE, NOWOCZESNE W RAMACH FEPZ (2024-2029) Cel realizacji: Budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 500 000	6 560 416	6 560 417	12 512 251	0	0	0	0	29 500 000	6 560 416	6 560 417	12 512 251
		z UE	29 500 000	6 560 416	6 560 417	12 512 251	0	0	0	0	29 500 000	6 560 416	6 560 417	12 512 251
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	500 000	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	500 000	200 000	50 000	50 000
		z UE	500 000	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	500 000	200 000	50 000	50 000
12)		STER NA EKSPORT W RAMACH FEPZ (2024-2029) Cel realizacji: Wzmacnianie twardego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utrwalenie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 601 200	3 427 700	1 550 430	2 476 120	0	0	0	0	8 601 200	3 427 700	1 550 430	2 476 120
		z UE	8 601 200	3 427 700	1 550 430	2 476 120	0	0	0	0	8 601 200	3 427 700	1 550 430	2 476 120

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032
13)		POMORZE ZACHODNIE - NOWY WYMIAR INNOWACJI W RAMACH FEPZ (2024-2029) Cel realizacji: Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o regionalną strategię innowacji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 001 189	2 667 157	2 846 917	7 534 475	0	0	0	0	14 001 189	2 667 157	2 846 917	7 534 475
		z UE	14 001 189	2 667 157	2 846 917	7 534 475	0	0	0	0	14 001 189	2 667 157	2 846 917	7 534 475
POLITYKA RYNKU PRACY														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	216 976 329	49 777 484	47 379 233	95 823 517	0	0	0	0	216 976 329	49 777 484	47 379 233	95 823 517
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	3 294 150	2 624 101	323 050	180 000	0	0	0	0	3 294 150	2 624 101	323 050	180 000
14)		PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029) 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:	91 555 367	15 000 000	15 600 000	46 512 720	0	0	0	0	91 555 367	15 000 000	15 600 000	46 512 720
		własnymi województwa	13 733 305	2 250 000	2 340 000	6 976 908	0	0	0	0	13 733 305	2 250 000	2 340 000	6 976 908
		z UE	77 822 062	12 750 000	13 260 000	39 535 812	0	0	0	0	77 822 062	12 750 000	13 260 000	39 535 812
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
		własnymi województwa	11 250	0	0	0	0	0	0	0	11 250	0	0	0
		z UE	63 750	0	0	0	0	0	0	0	63 750	0	0	0
15)		ZBUDOWANIE SYSTEMU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W RAMACH KPO (2024-2026) Cel realizacji: Budowa systemu koordynacji działań na 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:	24 149 520	13 947 739	4 535 186	0	0	0	0	0	24 149 520	13 947 739	4 535 186	0
		własnymi województwa	3 754 520	2 298 865	681 510	0	0	0	0	0	3 754 520	2 298 865	681 510	0
		z UE	20 395 000	11 648 874	3 853 676	0	0	0	0	0	20 395 000	11 648 874	3 853 676	0
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 359 150	1 224 101	43 050	0	0	0	0	0	1 359 150	1 224 101	43 050	0
		własnymi województwa	254 150	228 897	8 050	0	0	0	0	0	254 150	228 897	8 050	0
		z UE	1 105 000	995 204	35 000	0	0	0	0	0	1 105 000	995 204	35 000	0
16)		ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY - II EDYCJA W RAMACH FEPZ (2024-2029) 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:	28 922 471	6 464 745	7 440 600	14 144 826	0	0	0	0	28 922 471	6 464 745	7 440 600	14 144 826
		z budżetu państwa	3 044 471	680 738	783 495	1 488 385	0	0	0	0	3 044 471	680 738	783 495	1 488 385
		z UE	25 878 000	5 784 007	6 657 105	12 656 441	0	0	0	0	25 878 000	5 784 007	6 657 105	12 656 441
17)		ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA PSZ W RAMACH FEPZ (2024-2026) Cel realizacji: Modernizacja służb rynków 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:	4 313 000	2 865 000	448 000	0	0	0	0	0	4 313 000	2 865 000	448 000	0
		z UE	4 313 000	2 865 000	448 000	0	0	0	0	0	4 313 000	2 865 000	448 000	0
18)		ZACHODNIOPOMORSKIE BONY SZKOLENIOWE W RAMACH FEPZ (2024-2029) 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:	68 035 971	11 500 000	19 355 447	35 165 971	0	0	0	0	68 035 971	11 500 000	19 355 447	35 165 971
		z budżetu państwa	7 161 613	1 210 951	2 038 128	3 700 402	0	0	0	0	7 161 613	1 210 951	2 038 128	3 700 402
		z UE	60 874 358	10 289 049	17 317 319	31 465 569	0	0	0	0	60 874 358	10 289 049	17 317 319	31 465 569
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 860 000	1 400 000	280 000	180 000	0	0	0	0	1 860 000	1 400 000	280 000	180 000
		z budżetu państwa	195 858	147 420	29 484	18 954	0	0	0	0	195 858	147 420	29 484	18 954
		z UE	1 664 142	1 252 580	250 516	161 046	0	0	0	0	1 664 142	1 252 580	250 516	161 046
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	139 209 487	32 267 591	31 847 556	63 301 198	0	0	0	0	139 209 487	32 267 591	31 847 556	63 301 198
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	11 854 936	8 773 359	2 092 070	420 000	0	0	0	0	11 854 936	8 773 359	2 092 070	420 000
19)		MILESTONE-INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH INTERREG EUROPA (2023-2027) Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	726 679	173 152	170 447	23 907	0	0	0	0	726 679	173 152	170 447	23 907
		własnymi województwa	147 696	35 232	34 689	4 982	0	0	0	0	147 696	35 232	34 689	4 982
		z UE	578 983	137 920	135 758	18 925	0	0	0	0	578 983	137 920	135 758	18 925
20)		PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN (2021-2025) Cel realizacji: Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 223 039	268 020	0	0	0	0	0	0	1 223 039	268 020	0	0
		własnymi województwa	584 744	134 260	0	0	0	0	0	0	584 744	134 260	0	0
		z UE	638 295	133 760	0	0	0	0	0	0	638 295	133 760	0	0
21)		KOORDYNACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH PROGRAMU FERS (2024-2028) Cel realizacji: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 053 691	3 513 305	3 273 138	6 458 276	0	0	0	0	17 053 691	3 513 305	3 273 138	6 458 276
		z budżetu państwa	2 980 985	614 126	572 145	1 128 906	0	0	0	0	2 980 985	614 126	572 145	1 128 906
		z UE	14 072 706	2 899 179	2 700 993	5 329 370	0	0	0	0	14 072 706	2 899 179	2 700 993	5 329 370
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
		z budżetu państwa	6 118	0	0	0	0	0	0	0	6 118	0	0	0
		z UE	28 882	0	0	0	0	0	0	0	28 882	0	0	0
		z UE	28 882	0	0	0	0	0	0	0	28 882	0	0	0
22)		REGIONY REWITALIZACJI EDYCJA 3.0 W RAMACH PTFE 2021-2027 (2024-2027) Cel realizacji: Zapewnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 900 000	268 500	2 464 500	963 500	0	0	0	0	3 900 000	268 500	2 464 500	963 500
		z budżetu państwa	791 310	54 479	500 047	195 494	0	0	0	0	791 310	54 479	500 047	195 494
		z UE	3 108 690	214 021	1 964 453	768 006	0	0	0	0	3 108 690	214 021	1 964 453	768 006
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 100 000	0	700 000	400 000	0	0	0	0	1 100 000	0	700 000	400 000
		z budżetu państwa	223 190	0	142 030	81 160	0	0	0	0	223 190	0	142 030	81 160
		z UE	876 810	0	557 970	318 840	0	0	0	0	876 810	0	557 970	318 840

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032
23)	RODZINNY PROLOG W RAMACH FEZP (2024-2028)													
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	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	19 444 771	4 938 018	5 031 142	8 227 216	0	0	0	0	19 444 771	4 938 018	5 031 142	8 227 216
		z budżetu państwa	2 046 771	519 973	529 779	865 563	0	0	0	0	2 046 771	519 973	529 779	865 563
		z UE	17 398 000	4 418 045	4 501 363	7 361 653	0	0	0	0	17 398 000	4 418 045	4 501 363	7 361 653
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 283 000	972 692	0	0	0	0	0	0	1 283 000	972 692	0	0
		z budżetu państwa	135 100	102 425	0	0	0	0	0	0	135 100	102 425	0	0
		z UE	1 147 900	870 267	0	0	0	0	0	0	1 147 900	870 267	0	0
24)	REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE W RAMACH FEZP (2024-2029)													
Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesniej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej														
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	40 854 706	9 775 384	8 009 149	20 353 522	0	0	0	0	40 854 706	9 775 384	8 009 149	20 353 522
		z budżetu państwa	4 300 305	1 029 347	843 364	2 141 530	0	0	0	0	4 300 305	1 029 347	843 364	2 141 530
		z UE	36 554 401	8 746 037	7 165 785	18 212 992	0	0	0	0	36 554 401	8 746 037	7 165 785	18 212 992
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 170 000	4 977 380	0	0	0	0	0	0	5 170 000	4 977 380	0	0
		z budżetu państwa	544 401	524 118	0	0	0	0	0	0	544 401	524 118	0	0
		z UE	4 625 599	4 453 262	0	0	0	0	0	0	4 625 599	4 453 262	0	0
25)	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH FEZP (2024-2029)													
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														
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 979 073	2 808 646	3 052 456	8 108 475	0	0	0	0	14 979 073	2 808 646	3 052 456	8 108 475
		własnymi województwa	466 426	89 834	99 802	245 990	0	0	0	0	466 426	89 834	99 802	245 990
		z budżetu państwa	1 527 588	286 291	310 914	827 326	0	0	0	0	1 527 588	286 291	310 914	827 326
		z UE	12 985 059	2 432 521	2 641 740	7 035 159	0	0	0	0	12 985 059	2 432 521	2 641 740	7 035 159
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 680 000	428 421	1 200 000	20 000	0	0	0	0	1 680 000	428 421	1 200 000	20 000
		własnymi województwa	84 000	21 421	60 000	1 000	0	0	0	0	84 000	21 421	60 000	1 000
		z budżetu państwa	168 059	42 857	120 042	2 001	0	0	0	0	168 059	42 857	120 042	2 001
		z UE	1 427 941	364 143	1 019 958	16 999	0	0	0	0	1 427 941	364 143	1 019 958	16 999
26)	REGIONALNA SIĘĆ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA W RAMACH FEZP (2024-2029)													
Cel realizacji: Stworzenie sieci ośrodków oferujących kompleksowe, nieodpłatne wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD i innymi deficytami rozwojowymi, w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej														
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 827 454	4 747 087	5 286 344	9 699 279	0	0	0	0	20 827 454	4 747 087	5 286 344	9 699 279
		z budżetu państwa	2 192 291	499 868	556 652	1 020 494	0	0	0	0	2 192 291	499 868	556 652	1 020 494
		z UE	18 635 163	4 247 219	4 729 692	8 678 785	0	0	0	0	18 635 163	4 247 219	4 729 692	8 678 785
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 954 775	1 954 775	0	0	0	0	0	0	1 954 775	1 954 775	0	0
		z budżetu państwa	205 838	205 838	0	0	0	0	0	0	205 838	205 838	0	0
		z UE	1 748 937	1 748 937	0	0	0	0	0	0	1 748 937	1 748 937	0	0
27)	PROJEKT SZKOLENIOWY W RAMACH FEZP (2024-2029)													
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, wizyty studyjne i spotkań														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej														
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 422 353	881 188	936 963	490 798	0	0	0	0	2 422 353	881 188	936 963	490 798
		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	0	0	0	242 235	88 538	94 411	47 344
		z UE	2 059 000	752 277	802 179	403 082	0	0	0	0	2 059 000	752 277	802 179	403 082
28)	SOCIAL SILVER W RAMACH FEZP (2024-2029)													
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	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 777 721	4 894 291	3 623 417	8 976 225	0	0	0	0	17 777 721	4 894 291	3 623 417	8 976 225
		z budżetu państwa	1 871 315	515 368	381 546	944 518	0	0	0	0	1 871 315	515 368	381 546	944 518
		z UE	15 906 406	4 378 923	3 241 871	8 031 707	0	0	0	0	15 906 406	4 378 923	3 241 871	8 031 707
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	632 161	440 091	192 070	0	0	0	0	0	632 161	440 091	192 070	0
		z budżetu państwa	66 567	46 342	20 225	0	0	0	0	0	66 567	46 342	20 225	0
		z UE	565 594	393 749	171 845	0	0	0	0	0	565 594	393 749	171 845	0
POLITYKA EDUKACYJNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	884 552	222 022	246 000	255 153	0	0	0	0	884 552	222 022	246 000	255 153
29)	SEE - EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (2024-2028)													
Cel realizacji: Poprawa regionalnych polityk i programów na rzecz zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki														
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	884 552	222 022	246 000	255 153	0	0	0	0	884 552	222 022	246 000	255 153
		własnymi województwa	180 109	45 044	49 839	52 308	0	0	0	0	180 109	45 044	49 839	52 308
		z UE	704 443	176 978	196 161	202 845	0	0	0	0	704 443	176 978	196 161	202 845
POLITYKA EKOLOGICZNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	9 582 146	1 876 448	1 847 180	4 260 841	0	0	0	0	9 582 146	1 876 448	1 847 180	4 260 841
30)	POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION – WSPÓLNY KLIMAT W RAMACH FEZP (2024-2029)													
Cel realizacji: Promocja regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka														
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 300 000	550 000	550 000	1 650 000	0	0	0	0	3 300 000	550 000	550 000	1 650 000
		własnymi województwa	495 000	82 500	82 500	247 500	0	0	0	0	495 000	82 500	82 500	247 500
		z UE	2 805 000	467 500	467 500	1 402 500	0	0	0	0	2 805 000	467 500	467 500	1 402 500
31)	POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION, ETAP II W RAMACH FEZP (2024-2029)													
Cel realizacji: Promocja regionu poprzez organizowanie przedsiębiorstw mających realizować ideę proekologiczną														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka														
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 700 000	783 333	783 333	2 350 001	0	0	0	0	4 700 000	783 333	783 333	2 350 001
		własnymi województwa	705 000	117 500	117 500	352 500	0	0	0	0	705 000	117 500	117 500	352 500
		z UE	3 995 000	665 833	665 833	1 997 501	0	0	0	0	3 995 000	665 833	665 833	1 997 501
32)	GREEN4HEAT W RAMACH INTERREG EUROPA (2024-2028)													
Cel realizacji: Wsparcie zrównoważonego ciepłownictwa, poprzez umożliwienie zaangażowanym partnerom poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energetycznych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki														
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	864 509	287 082	245 369	132 755	0	0	0	0	864 509	287 082	245 369	132 755
		własnymi województwa	176 103	58 137	49 794	27 591	0	0	0	0	176 103	58 137	49 794	27 591
		z UE	688 406	228 945	195 575	105 164	0	0	0	0	688 406	228 945	195 575	105 164

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH						
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	
33)		SB MANTA - DZIAŁANIA NA RZECZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU JAKO NOWE ATRAKCJE REGIONU W RAMACH INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2024-2027) Cel realizacji: Przekształcanie działań ochrony i konserwacji przyrody w działania edukacyjne i wolontariackie oraz w nowe atrakcje pro-ekologiczne, bazujące na regionalnej przyrodzie, kulturze i tradycjach Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	717 637	256 033	268 478	128 085	0	0	0	0	717 637	256 033	268 478	128 085	
		własnymi województwa	143 528	51 206	53 695	25 618	0	0	0	0	143 528	51 206	53 695	25 618	
		z UE	574 109	204 827	214 783	102 467	0	0	0	0	574 109	204 827	214 783	102 467	
POLITYKA TURYSTYCZNA															
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	14 890 485	2 361 385	2 887 208	3 340 188	-3 579 279	0	0	0	11 311 206	2 361 385	2 887 208	3 340 188	
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	80 520 872	27 399 644	12 693 963	7 843 031	0	0	0	0	80 520 872	27 399 644	12 693 963	7 843 031	
34)		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEPZ (2020-2025) Cel realizacji: Rozwój gospodarzy 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:	37 404 249	19 284 112	0	0	0	0	0	0	37 404 249	19 284 112	0	0	
		własnymi województwa	4 001 976	2 382 617	0	0	0	0	0	0	4 001 976	2 382 617	0	0	
		z budżetu innych jst	1 651 842	0	0	0	0	0	0	0	1 651 842	0	0	0	
		z UE	31 750 431	16 901 495	0	0	0	0	0	0	31 750 431	16 901 495	0	0	
35)		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEPZ (2020-2025) Cel realizacji: Rozwój gospodarzy 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:	14 321 556	1 300 000	0	0	0	0	0	0	14 321 556	1 300 000	0	0	
		własnymi województwa	1 647 382	195 000	0	0	0	0	0	0	1 647 382	195 000	0	0	
		z budżetu innych jst	925 851	0	0	0	0	0	0	0	925 851	0	0	0	
		z UE	11 748 323	1 105 000	0	0	0	0	0	0	11 748 323	1 105 000	0	0	
36)		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (2022-2026) Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 200 000	3 032 720	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 032 720	0	0	
		własnymi województwa	1 027 631	977 447	0	0	0	0	0	0	1 027 631	977 447	0	0	
		z UE	2 172 369	2 055 273	0	0	0	0	0	0	2 172 369	2 055 273	0	0	
37)		DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH FEPZ (2018-2026) Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 742 022	2 700 000	4 170 544	0	0	0	0	0	7 742 022	2 700 000	4 170 544	0	
		własnymi województwa	1 161 305	405 000	625 582	0	0	0	0	0	1 161 305	405 000	625 582	0	
		z UE	6 580 717	2 295 000	3 544 962	0	0	0	0	0	6 580 717	2 295 000	3 544 962	0	
38)		INNOWACYJNY PARTYCYPACYJNY ZRÓWNOWAŻONY MODEL BIZNESOWY W CELU BUDOWY SZLAKU ROWEROWEGO NA SZLAKU ŻELAZNEJ KURTYNY, W RAMACH INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2023-2026) Cel realizacji: Współpraca w ramach nowego zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny, stymulującego neutralność klimatyczną i pozytywny wpływ na obszary peryferyjne Europy Środkowej, poprzez wzmocnienie zdolności innowacyjnych MSP i innych interesariuszy w turystycznym łańcuchu wartości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	672 658	273 266	63 056	0	0	0	0	0	672 658	273 266	63 056	0	
		własnymi województwa	134 531	54 653	12 611	0	0	0	0	0	134 531	54 653	12 611	0	
		z UE	538 127	218 613	50 445	0	0	0	0	0	538 127	218 613	50 445	0	
39)		WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2024) Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw branży turystycznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 579 279	0	0	0	-3 579 279	0	0	0	0	0	0	0	
		własnymi województwa	11 337	0	0	0	-11 337	0	0	0	0	0	0	0	
		z UE	3 567 942	0	0	0	-3 567 942	0	0	0	0	0	0	0	
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).													
40)		TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG VI A (2024-2026) Cel realizacji: Stworzenie oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 997 162	1 223 313	1 053 756	0	0	0	0	0	3 997 162	1 223 313	1 053 756	0	
		własnymi województwa	799 433	244 663	210 751	0	0	0	0	0	799 433	244 663	210 751	0	
		z UE	3 197 729	978 650	843 005	0	0	0	0	0	3 197 729	978 650	843 005	0	
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 551 034	1 082 812	5 064 439	0	0	0	0	0	6 551 034	1 082 812	5 064 439	0	
		własnymi województwa	1 310 207	216 562	1 012 888	0	0	0	0	0	1 310 207	216 562	1 012 888	0	
		z UE	5 240 827	866 250	4 051 551	0	0	0	0	0	5 240 827	866 250	4 051 551	0	
41)		WSPÓLNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH EUROREGIONU POMERANIA POPRZEC WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH W RAMACH INTERREG VI A (2024-2027) Cel realizacji: Promocja transgranicznych walorów turystycznych poprzez zainicjowanie i rozwinięcie współpracy organizacji odpowiedzialnych za rozwój sektora turystyki w Euroregionie Pomerania													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 487 342	738 917	641 502	22 130	0	0	0	0	1 487 342	738 917	641 502	22 130	
		własnymi województwa	297 468	147 783	128 300	4 426	0	0	0	0	297 468	147 783	128 300	4 426	
		z UE	1 189 874	591 134	513 202	17 704	0	0	0	0	1 189 874	591 134	513 202	17 704	
42)		UPOWSZECHNIENIE TRANSGRANICZNEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA W RAMACH INTERREG VI A (2024-2025) Cel realizacji: Rozwój kulturalnej i turystycznej oferty oraz rozszerzenie transgranicznego dostępu do tej oferty dla mieszkańców Euroregionu Pomerania i turystów odwiedzających region Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	196 809	109 289	0	0	0	0	0	0	196 809	109 289	0	0	
		własnymi województwa	39 361	21 858	0	0	0	0	0	0	39 361	21 858	0	0	
		z UE	157 448	87 431	0	0	0	0	0	0	157 448	87 431	0	0	
43)		MUZYKA BEZ GRANIC - KONCERTY MUZYCZNE W PLENERZE W RAMACH INTERREG VI A (2024-2025) Cel realizacji: Promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	244 879	4 391	0	0	0	0	0	0	244 879	4 391	0	0	
		własnymi województwa	48 976	878	0	0	0	0	0	0	48 976	878	0	0	
		z UE	195 903	3 513	0	0	0	0	0	0	195 903	3 513	0	0	
44)		PRZEKROCZ GRANICE - CYKL TRANSGRANICZNYCH TRENINGÓW ROWEROWYCH W RAMACH INTERREG VI A (2024-2025) Cel realizacji: Promowanie tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze regionów partnerskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	265 404	12 209	0	0	0	0	0	0	265 404	12 209	0	0	
		własnymi województwa	53 081	2 442	0	0	0	0	0	0	53 081	2 442	0	0	
		z UE	212 323	9 767	0	0	0	0	0	0	212 323	9 767	0	0	

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032
1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:														
1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		2 066 431 026	243 738 170	238 227 140	648 857 814	-162 300 133	0	0	0	1 904 130 893	243 738 170	238 227 140	648 857 814
1.3.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		1 792 029 351	480 701 538	276 823 443	445 273 300	-364 642 472	0	0	0	1 427 386 879	480 701 538	276 823 443	445 273 300
POLITYKA TRANSPORTOWA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		1 866 631 083	218 871 834	216 711 334	578 153 336	-129 022 078	0	0	0	1 737 609 005	218 871 834	216 711 334	578 153 336
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		1 729 834 713	456 585 864	254 530 143	445 000 000	-362 706 452	0	0	0	1 367 128 261	456 585 864	254 530 143	445 000 000
57)	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2022-2032)													
	Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	331 559 951	50 000 000	50 000 000	50 150 000	-98 057 739	0	0	0	233 502 212	50 000 000	50 000 000	50 150 000
		własnymi województwa	331 559 951	50 000 000	50 000 000	50 150 000	-98 057 739	0	0	0	233 502 212	50 000 000	50 000 000	50 150 000
		z budżetu innych jst												
	Uzasadnienie: Zaktualizowanie (zmniejszenie) wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów (zrealizowanych w latach 2020-2022).													
58)	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2027)													
	Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	18 120 216	8 148 027	3 911 605	3 000 000	0	0	0	0	18 120 216	8 148 027	3 911 605	3 000 000
		własnymi województwa	18 120 216	8 148 027	3 911 605	3 000 000	0	0	0	0	18 120 216	8 148 027	3 911 605	3 000 000
		z budżetu innych jst												
	Uzasadnienie: Zaktualizowanie (zmniejszenie) wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów (zrealizowanych w latach 2022-2023).													
59)	PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2024-2025)													
	Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	167 224 082	43 876 000	0	0	-76 697 412	0	0	0	90 526 670	43 876 000	0	0
		własnymi województwa	163 848 844	43 876 000	0	0	-73 922 174	0	0	0	89 926 670	43 876 000	0	0
		z budżetu innych jst	3 375 238	0	0	0	-2 775 238	0	0	0	600 000	0	0	0
	Uzasadnienie: Zaktualizowanie (zmniejszenie) wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów (zrealizowanych w latach 2022-2023).													
60)	MODERNIZACJA DRÓG – „POMORZE ZACHODNIE NA DOBREJ DRODZE” (2024-2028)													
	Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz komfortu jazdy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 091 152 258	250 000 000	213 000 000	437 000 000	-135 126 249	0	0	0	956 026 009	250 000 000	213 000 000	437 000 000
		własnymi województwa	1 091 152 258	250 000 000	213 000 000	437 000 000	-135 126 249	0	0	0	956 026 009	250 000 000	213 000 000	437 000 000
		z budżetu innych jst												
	Uzasadnienie: Zaktualizowanie (zmniejszenie) wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów (zrealizowanych w latach 2021-2023).													
61)	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (2022-2025)													
	Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 997 685	11 300 000	0	0	0	0	0	0	20 997 685	11 300 000	0	0
		własnymi województwa	16 797 685	11 300 000	0	0	0	0	0	0	16 797 685	11 300 000	0	0
		z budżetu innych jst	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).													
62)	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 205 NA ODCINKU DARŁÓWKO - DARŁOWO POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 0+320 DO KM 2+110 (2023-2024)													
	Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększenie przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 104 749	0	0	0	-3 104 749	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	3 104 749	0	0	0	-3 104 749	0	0	0	0	0	0	0
		z budżetu innych jst												
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).													
63)	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2021-2024)													
	Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	112 349 516	0	0	0	-112 349 516	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	38 629 516	0	0	0	-38 629 516	0	0	0	0	0	0	0
		z funduszy	73 720 000	0	0	0	-73 720 000	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).													
64)	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2013-2024)													
	Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	35 428 526	0	0	0	-35 428 526	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	12 253 422	0	0	0	-12 253 422	0	0	0	0	0	0	0
		z funduszy	23 175 104	0	0	0	-23 175 104	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).													
65)	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – DW NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ - ZDRÓJ – CZAPLINEK ETAP II W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2019-2026)													
	Cel realizacji: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	77 535 794	55 484 734	20 100 000	0	0	0	0	0	77 535 794	55 484 734	20 100 000	0
		własnymi województwa	20 273 548	7 053 733	11 268 755	0	0	0	0	0	20 273 548	7 053 733	11 268 755	0
		z funduszy	57 262 246	48 431 001	8 831 245	0	0	0	0	0	57 262 246	48 431 001	8 831 245	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).													
66)	DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)													
	Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 163 667 339	100 173 334	99 181 334	393 088 336	0	0	0	0	1 163 667 339	100 173 334	99 181 334	393 088 336
		własnymi województwa	1 145 114 469	100 173 334	99 181 334	393 088 336	0	0	0	0	1 145 114 469	100 173 334	99 181 334	393 088 336
		z budżetu innych jst	18 552 870	0	0	0	0	0	0	0	18 552 870	0	0	0

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032
67)		UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2013-2028) Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	53 926 436	6 500 000	6 500 000	13 000 000	-17 597 880	0	0	0	36 328 556	6 500 000	6 500 000	13 000 000
		własnymi województwa	53 926 436	6 500 000	6 500 000	13 000 000	-17 597 880	0	0	0	36 328 556	6 500 000	6 500 000	13 000 000
		Uzasadnienie: Zaktualizowanie (zmniejszenie) wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów (zrealizowanych do końca 2022 r.).												
68)		UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2023-2028) Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	316 733 303	62 053 500	60 885 000	121 770 000	-13 337 813	0	0	0	303 395 490	62 053 500	60 885 000	121 770 000
		własnymi województwa	296 108 303	55 178 500	60 885 000	121 770 000	-13 337 813	0	0	0	282 770 490	55 178 500	60 885 000	121 770 000
		z funduszy	20 625 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	20 625 000	6 875 000	0	0
		Uzasadnienie: Zaktualizowanie (zmniejszenie) wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów (zrealizowanych do końca 2023 r.).												
69)		USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2022-2027) Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	744 054	145 000	145 000	145 000	-28 646	0	0	0	715 408	145 000	145 000	145 000
		własnymi województwa	744 054	145 000	145 000	145 000	-28 646	0	0	0	715 408	145 000	145 000	145 000
		Uzasadnienie: Zaktualizowanie (zmniejszenie) wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów (zrealizowanych do końca 2022 r.).												
70)		OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW" (2008-2028) Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	84 101 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	84 101 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	84 101 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000
71)		BUDOWA OBJĘCIA M. BARLINEK W CIĄGU DROGI WOJ. NR 151 - ETAP II W RAMACH RFRD (2023-2025) Cel realizacji: Poprawa regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 083 760	27 672 105	0	0	0	0	0	0	31 083 760	27 672 105	0	0
		własnymi województwa	23 443 760	20 032 105	0	0	0	0	0	0	23 443 760	20 032 105	0	0
		z funduszy	7 640 000	7 640 000	0	0	0	0	0	0	7 640 000	7 640 000	0	0
72)		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO, STARGARDZKIEGO, POLICKIEGO I CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH RFRD (2024-2025) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 003 194	10 800 000	0	0	0	0	0	0	24 003 194	10 800 000	0	0
		własnymi województwa	12 501 597	5 800 000	0	0	0	0	0	0	12 501 597	5 800 000	0	0
		z funduszy	11 501 597	5 000 000	0	0	0	0	0	0	11 501 597	5 000 000	0	0
73)		WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE (2012-2024) Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	22 871 100	19 000 000	0	0	0	0	0	0	22 871 100	19 000 000	0	0
		własnymi województwa	22 871 100	19 000 000	0	0	0	0	0	0	22 871 100	19 000 000	0	0
74)		ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 (UL. KOŁOBRZESKA) W M. BIAŁOGARD (2023-2025) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 242 400	6 433 592	0	0	0	0	0	0	10 242 400	6 433 592	0	0
		własnymi województwa	10 242 400	6 433 592	0	0	0	0	0	0	10 242 400	6 433 592	0	0
75)		ROZBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. DRAWNO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 175 (2024-2026) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i budowę odcinków dróg dla pieszych i wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz doświetlenie przejścia dla pieszych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 263 230	4 413 200	6 619 830	0	0	0	0	0	11 263 230	4 413 200	6 619 830	0
		własnymi województwa	11 263 230	4 413 200	6 619 830	0	0	0	0	0	11 263 230	4 413 200	6 619 830	0
76)		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU KOŁOBRZEG - PYSZKA (2025-2026) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach części sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 356 914	14 458 206	5 898 708	0	0	0	0	0	20 356 914	14 458 206	5 898 708	0
		własnymi województwa	20 356 914	14 458 206	5 898 708	0	0	0	0	0	20 356 914	14 458 206	5 898 708	0
POLITYKA GOSPODARCZA														
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0
77)		PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O. "FUNDUSZ POMERANIA" (2023-2025) Cel realizacji: Poprawa atrakcyjności oferty gospodarczej samorządu województwa, wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w zachodniopomorskich firmach oraz poprawa dostępu lokalnych firm do zewnętrznego finansowania inwestycji i bieżącej działalności. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0
		własnymi województwa	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	49 420 000	5 200 000	5 075 000	15 225 000	0	0	0	0	49 420 000	5 200 000	5 075 000	15 225 000
78)		ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2029) Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	49 420 000	5 200 000	5 075 000	15 225 000	0	0	0	0	49 420 000	5 200 000	5 075 000	15 225 000
		własnymi województwa	49 420 000	5 200 000	5 075 000	15 225 000	0	0	0	0	49 420 000	5 200 000	5 075 000	15 225 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	35 391 274	4 898 753	4 682 753	22 927 391	0	0	0	0	35 391 274	4 898 753	4 682 753	22 927 391
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	43 906 618	19 425 443	20 258 300	258 300	0	0	0	0	43 906 618	19 425 443	20 258 300	258 300
79)		PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłoenerygetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 520 226	456 000	456 000	380 226	0	0	0	0	1 520 226	456 000	456 000	380 226
		własnymi województwa	1 520 226	456 000	456 000	380 226	0	0	0	0	1 520 226	456 000	456 000	380 226

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032
80)		PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2029) Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 166 670	233 333	233 333	583 337	0	0	0	0	1 166 670	233 333	233 333	583 337
		własnymi województwa	1 166 670	233 333	233 333	583 337	0	0	0	0	1 166 670	233 333	233 333	583 337
81)		PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOŁONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 947 378	3 993 420	3 993 420	21 963 828	0	0	0	0	31 947 378	3 993 420	3 993 420	21 963 828
		własnymi województwa	31 947 378	3 993 420	3 993 420	21 963 828	0	0	0	0	31 947 378	3 993 420	3 993 420	21 963 828
82)		PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022-2025) Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	757 000	216 000	0	0	0	0	0	0	757 000	216 000	0	0
		własnymi województwa	757 000	216 000	0	0	0	0	0	0	757 000	216 000	0	0
83)		UTWORZENIE W REGIONALNYM SZPITALU W KOŁOBRZEGU PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII Z ZAKUPEM APARATURY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA (2024-2025) Cel realizacji: Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych poprzez dostosowanie ich do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	1 000 000	0	0
		własnymi województwa	2 900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	1 000 000	0	0
84)		BUDOWA TRZECH NOWYCH FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE ZLOKALIZOWANYCH W DRAWSKU POMORSKIM, PYRZYCACH I KOSZALINIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCYJNEGO STRATEGICZNYCH (2024-2027) Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	41 006 618	18 425 443	20 258 300	258 300	0	0	0	0	41 006 618	18 425 443	20 258 300	258 300
		własnymi województwa	11 006 618	8 425 443	258 300	258 300	0	0	0	0	11 006 618	8 425 443	258 300	258 300
		z funduszy	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0
POLITYKA EDUKACYJNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	11 097 000	3 582 000	162 000	270 000	0	0	0	0	11 097 000	3 582 000	162 000	270 000
85)		STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2022-2028) 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:	999 000	216 000	162 000	270 000	0	0	0	0	999 000	216 000	162 000	270 000
		własnymi województwa	999 000	216 000	162 000	270 000	0	0	0	0	999 000	216 000	162 000	270 000
86)		WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2023-2025) Cel realizacji: Upopowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 098 000	3 366 000	0	0	0	0	0	0	10 098 000	3 366 000	0	0
		własnymi województwa	10 098 000	3 366 000	0	0	0	0	0	0	10 098 000	3 366 000	0	0
POLITYKA EKOLOGICZNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 546 104	622 700	622 700	0	-255 176	0	0	0	2 290 928	622 700	622 700	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	4 372 000	960 231	0	0	0	0	0	0	4 372 000	960 231	0	0
87)		ZAPOBIEGANIE SKUTKOM KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA RZECIE ODRZE (2023-2024) Cel realizacji: Kompleksowa analiza środowiska wodnego rzeki Odry i wypracowanie rekomendacji i działań zmierzających do ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego rzeki Odry oraz podniesienia świadomości społeczeństwa na temat jego wartości i zagrożeń Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybnictwa												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	255 176	0	0	0	-255 176	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	255 176	0	0	0	-255 176	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).												
88)		SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2022-2026) Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 290 928	622 700	622 700	0	0	0	0	0	2 290 928	622 700	622 700	0
		własnymi województwa	2 290 928	622 700	622 700	0	0	0	0	0	2 290 928	622 700	622 700	0
89)		BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (2024-2025) Cel realizacji: Podnoszenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych w zakresie ekologii oraz gospodarki obiegu zamkniętego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 000 000	590 231	0	0	0	0	0	0	4 000 000	590 231	0	0
		własnymi województwa	4 000 000	590 231	0	0	0	0	0	0	4 000 000	590 231	0	0
90)		DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA ZADANIA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WZ (2024-2025) Cel realizacji: Przywrócenie naturalnej retencyjności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych WZ												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	372 000	370 000	0	0	0	0	0	0	372 000	370 000	0	0
		własnymi województwa	372 000	370 000	0	0	0	0	0	0	372 000	370 000	0	0
POLITYKA TURYSTYCZNA														
		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)	1 936 020	0	0	0	-1 936 020	0	0	0	0	0	0	0
91)		UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019-2028) Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 913 501	480 000	480 000	960 000	0	0	0	0	2 913 501	480 000	480 000	960 000
		własnymi województwa	2 913 501	480 000	480 000	960 000	0	0	0	0	2 913 501	480 000	480 000	960 000

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032
92)		ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD ZALEWEM SZCZECIŃSKIM NA ODCINKU: STEPNICIA – KOPICE (2023-2024) Cel realizacji: Utworzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice” Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	115 620	0	0	0	-115 620	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	115 620	0	0	0	-115 620	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).												
93)		ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE - KONTYNUACJA (2023-2024) Cel realizacji: Podwyższenie standardu jazdy drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie na odcinkach I i II poprzez uzupełnienie wierzchniej warstwy konstrukcji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 820 400	0	0	0	-1 820 400	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	1 820 400	0	0	0	-1 820 400	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).												
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	98 432 064	10 082 883	10 493 535	31 322 087	-33 022 879	0	0	0	65 409 185	10 082 883	10 493 535	31 322 087
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	5 980 000	1 730 000	35 000	15 000	0	0	0	0	5 980 000	1 730 000	35 000	15 000
94)		WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2027) Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Administracyjny, Wydział Finansów i Budżetu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	98 432 064	10 082 883	10 493 535	31 322 087	-33 022 879	0	0	0	65 409 185	10 082 883	10 493 535	31 322 087
		własnymi województwa	98 432 064	10 082 883	10 493 535	31 322 087	-33 022 879	0	0	0	65 409 185	10 082 883	10 493 535	31 322 087
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		własnymi województwa	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		Uzasadnienie: Zaktualizowanie (zmniejszenie) wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów.												
95)		PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O. "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" (2023-2024) Cel realizacji: Dookapitalizowanie Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w celu zapewnienia finansowania inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
		własnymi województwa	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
96)		MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 55 W SZCZECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY RCUS (2024-2027) Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawniej realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 100 000	950 000	35 000	15 000	0	0	0	0	1 100 000	950 000	35 000	15 000
		własnymi województwa	1 100 000	950 000	35 000	15 000	0	0	0	0	1 100 000	950 000	35 000	15 000
97)		MODERNIZACJA POMIĘSZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 105 W SZCZECINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ BIURA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W SZCZECINIE (2024-2025) Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawniej realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	580 000	480 000	0	0	0	0	0	0	580 000	480 000	0	0
		własnymi województwa	580 000	480 000	0	0	0	0	0	0	580 000	480 000	0	0

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przedkładany jest wraz z II wersją projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok. Przedmiotowy projekt uchwały, w odniesieniu do uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedkładanej do uchwalenia na sesji w dniu 12 grudnia 2024 r. (obowiązującej do końca 2024 roku), obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2025 - 2045, w tym w 2025 roku:
 - 1) wielkości dochodów i wydatków uwzględniających dane liczbowe ujęte w II wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok,
 - 2) deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 278.496.065 zł,
 - 3) przychodów zaplanowanych w łącznej kwocie 428.806.783 zł, z tego z tytułu:
 - a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 253.277.861 zł, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
 - 102.967.143 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych;
 - 129.098.897 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2026 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (107.887.076 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.821 zł) - w związku z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2025 r.
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w lit. a (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie 175.528.922 zł, którą planuje się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji;
 - 4) kwoty rozchodów zaplanowanych w wysokości 21.211.821 zł, przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych kredytów,
 - 5) kwoty długu, która ustalona została na poziomie 308.655.367 zł,
 - 6) kwoty nadwyżki operacyjnej ustalonej na poziomie 363.729.566 zł,
 - 7) 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) wyłączeniu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2024 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne) na łączną kwotę 395.663.250 zł,
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zmniejszeniu o kwotę 373.868.618 zł wynikającą z wygasłych umów (zrealizowanych do końca 2024 r.).

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zmniejszyła się o kwotę 769.531.868 zł.
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 4 grudnia 2024 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Corzbińska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz