

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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/593/24, II/12/24, III/42/24, IV/52/24), 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. Objasnienia do zmian wartości określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji

Piotr Jawtrowski

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 / 124
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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 706 267 178,00	1 379 581 509,00	85 511 126,00	435 503 175,00	485 060 531,00	245 572 425,00	127 934 252,00	0,00	326 685 669,00	44 123 829,00	221 449 199,00	
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			
2024	1 719 156 541,00	951 161 410,00	159 268 152,00	2 341 377,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	767 995 131,00	758 995 131,00	115 566 731,00	
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
2024	-12 889 363,00	0,00	462 907 967,00	0,00	0,00	257 365 277,00	4 087 416,00	205 542 690,00	8 801 947,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	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 ^{β)} 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 867 188,32	0,00	428 420 099,00	891 328 066,00
2025	x	x	x	x	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
2024	4,17%	41,39%	45,28%	44,02%	48,47%	TAK	TAK
2025	3,99%	35,91%	x	43,12%	47,57%	TAK	TAK
2026	4,36%	37,25%	x	38,31%	39,84%	TAK	TAK
2027	4,20%	37,22%	x	39,37%	40,90%	TAK	TAK
2028	4,02%	41,83%	x	39,35%	40,88%	TAK	TAK
2029	3,86%	48,14%	x	39,43%	40,96%	TAK	TAK
2030	3,70%	49,49%	x	40,38%	41,91%	TAK	TAK
2031	3,64%	65,57%	x	41,60%	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
2024	115 366 807,00	115 351 608,00	78 328 067,00	137 166 865,00	137 166 865,00	129 410 227,00	130 178 436,00	130 178 436,00	71 670 561,00
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
2024	388 600 293,00	388 600 293,00	322 519 211,00	1 000 266 867,00	388 226 625,00	612 040 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 820,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 954 839 394,00	1 000 266 867,00	1 204 664 136,00	846 385 968,00	614 053 187,00	533 487 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 081 146 092,00	388 226 625,00	399 137 188,00	385 471 818,00	372 499 356,00	308 487 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 873 693 302,00	612 040 242,00	805 526 948,00	460 914 150,00	241 553 831,00	225 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 096 379 017,00	471 710 472,00	480 224 428,00	331 335 385,00	155 326 487,00	121 907 409,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 014 715 066,00	95 541 822,00	155 399 018,00	147 244 678,00	134 045 956,00	121 907 409,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	5 966 506,00	12 655 273,00	10 957 764,00	8 273 874,00	7 827 949,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	216 976 329,00	23 996 095,00	49 777 484,00	47 379 233,00	40 573 500,00	34 065 570,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	139 209 487,00	11 072 088,00	32 267 591,00	31 847 556,00	29 574 678,00	25 068 101,00
1.1.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	884 552,00	161 377,00	222 022,00	246 000,00	207 268,00	47 885,00
1.1.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 582 146,00	1 597 677,00	1 876 448,00	1 847 180,00	1 584 539,00	1 342 967,00
1.1.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	14 890 485,00	2 744 434,00	2 361 385,00	2 887 208,00	1 810 174,00	1 530 014,00
1.1.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	581 069 678,00	50 003 645,00	56 238 815,00	52 079 737,00	52 021 923,00	52 024 923,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 081 663 951,00	376 168 650,00	324 825 410,00	184 090 707,00	21 280 531,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2027	983 253 878,00	353 292 943,00	285 803 306,00	168 931 624,00	12 787 500,00	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	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	3 294 150,00	166 999,00	2 624 101,00	323 050,00	180 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	193 131 730,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	4 499 020 290,00
1.a	193 131 730,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 153 985 119,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 035 171,00
1.1	76 338 309,00	0,00	0,00	0,00	1 636 842 490,00
1.1.1	76 338 309,00	0,00	0,00	0,00	730 477 192,00
1.1.1.1	6 421 023,00	0,00	0,00	0,00	52 102 389,00
1.1.1.2	21 184 447,00	0,00	0,00	0,00	216 976 329,00
1.1.1.3	8 658 419,00	0,00	0,00	0,00	138 488 433,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	884 552,00
1.1.1.5	1 333 335,00	0,00	0,00	0,00	9 582 146,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 215,00
1.1.1.7	38 741 085,00	0,00	0,00	0,00	301 110 128,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	906 365 298,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	820 815 373,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	11 854 936,00	569 507,00	8 773 359,00	2 092 070,00	420 000,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	80 520 872,00	21 939 201,00	27 399 644,00	12 693 963,00	7 843 031,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	2 240 115,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 858 460 377,00	528 556 395,00	724 439 708,00	515 050 583,00	458 726 700,00	411 580 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 066 431 026,00	292 684 803,00	243 738 170,00	238 227 140,00	238 453 400,00	186 580 091,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 866 631 083,00	271 262 576,00	218 871 834,00	216 711 334,00	217 195 334,00	165 756 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	4 285 016,00	5 200 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	35 391 274,00	2 576 377,00	4 898 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 097 000,00	3 528 000,00	3 582 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	2 546 104,00	620 176,00	622 700,00	622 700,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	483 030,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	98 432 064,00	9 929 628,00	10 082 883,00	10 493 353,00	10 934 087,00	10 934 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 792 029 351,00	235 871 592,00	480 701 538,00	276 823 443,00	220 273 300,00	225 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 729 834 713,00	222 359 228,00	456 585 864,00	254 530 143,00	220 000 000,00	225 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	43 906 618,00	3 964 575,00	19 425 443,00	20 258 300,00	258 300,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	4 372 000,00	3 411 769,00	960 231,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 936,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	69 875 839,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	116 793 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 862 177 800,00
1.3.1	116 793 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 423 507 927,00
1.3.1.1	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 284 999 080,00
1.3.1.2	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	29 785 016,00
1.3.1.3	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	35 085 274,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 576,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 030,00
1.3.1.7	9 454 000,00	0,00	0,00	0,00	61 827 951,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 669 873,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 475 235,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	43 906 618,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	1 936 020,00	1 936 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	5 980 000,00	2 200 000,00	1 730 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 020,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00

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

Wielkości ujęte w prognozie finansowej:

- w 2024 zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok procedowaną na Sesji Sejmiku w grudniu 2024 roku,
- w 2025 roku są zgodne z II wersją projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok.

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

Dochody ogółem zaplanowano z tytułu:

1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2024 roku w kwocie 521 mln zł, z tego:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 85,5 mln zł,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 435,5 mln zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) przyjętych w ustawie budżetowej państwa na 2024 rok;

2) 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;

W latach 2026-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2025 roku;

3) subwencji ogólnej w roku:

- 2024: w kwocie 485,1 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31,5 mln zł), na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r., o którym mowa wyżej,
- 2025: w kwocie 487,3 mln zł (obejmującej potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe oraz ekologiczne) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r., o którym mowa wyżej;

W latach 2026-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2025 roku;

4) dotacji celowych z budżetu państwa na: zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przyjętych na podstawie:

- w 2024 roku: zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2024 roku informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2024 rok, zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2024 roku oraz decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie,
- w 2025 roku: zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2024 roku informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2025 rok;

5) dotacji celowych i płatności z UE finansujących projekty (bieżące i inwestycyjne) realizowane z udziałem środków unijnych przyjętych w latach 2024-2030 na podstawie: pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacja wydatków) oraz perspektywy finansowej 2021-2027, tj.: programu Europe Direct PIE, Interreg, FERS,

FEPZ, Pomoc Techniczna FEPZ (w latach 2024-2025 przyjęta na podstawie Rocznych planów 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;

- 6) środków z Funduszu Kolejowego finansujących utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych przyjętych na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury w 2024 r. z dnia 27 marca 2023 r. oraz w 2025 r. z dnia 22 marca 2024 r.;
- 7) 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);
- 8) środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w latach 2024-2025 na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Województwem Zachodniopomorskim;
- 9) 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 2024-2026 na podstawie promes i wstępnych promes finansowania inwestycji;
- 10) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu budowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjętych w latach 2024-2025 r. na podstawie pism Ministra Infrastruktury;
- 11) pozostałych wpływów bieżących i majątkowych przyjętych w latach:
 - a) 2024-2032 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) 2024-2039 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
 - c) 2024-2045 z tytułu sprzedaży składników majątkowych, z tego w 2024 r. ze sprzedaży sześciu pojazdów szynowych Województwa oraz sprzedaży nieruchomości, w latach 2025-2045 – 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 2024-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów;
 - c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt. 4 zaciągniętych w EBI oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym;
 - d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 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 latach 2024-2025 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 2024-2032 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 proinwestycyjnym charakterze budżetu województwa.

3. Przychody

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

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt. 2 i 3 (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie **205.542.690 zł**, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
 - 8.801.947 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2024 r.,
 - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w 2024 r.,
 - 175.528.922 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2025 r. wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, w związku z, wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2024 r.;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **4.087.416 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego;
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt. 2 w kwocie **253.277.861 zł**, którą planuje się przeznaczyć:
 - w 2025 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (102.967.143 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 2024 r.,
 - 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.

4. Rozchody

W latach 2024-2045 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:

- 2024 roku wyniesie 329.867.188 zł;
- 2025 roku wyniesie 308.655.367 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	48,47	47,57	39,84	40,90
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,17	3,99	4,36	4,20
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1 - 8.1.)		44,30	43,58	35,48	36,70
		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2024-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

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

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	1 871 552 094	224 826 923	2 096 379 017
POLITYKA TRANSPORTOWA	807 699 878	175 554 000	983 253 878
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	130 232 188	20 832 235	151 064 423
POLITYKA TURYSTYCZNA	95 161 357	250 000	95 411 357
POLITYKA SAMORZĄDOWA	555 119 105	28 190 688	583 309 793
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	2 964 438 394	894 021 983	3 858 460 377
POLITYKA TRANSPORTOWA	2 724 684 244	871 781 552	3 596 465 796
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	79 260 892	37 000	79 297 892
POLITYKA EDUKACYJNA	11 043 000	54 000	11 097 000
POLITYKA EKOLOGICZNA	6 808 104	110 000	6 918 104
POLITYKA SAMORZĄDOWA	82 372 633	22 039 431	104 412 064
RAZEM poz. I + poz. II	4 835 990 488	1 118 848 906	5 954 839 394

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wprowadzeniu pięciu nowych zadań o wartości kosztorysowej 246.818.197 zł, z tego: dwóch w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (198.585.962 zł), dwóch w ramach przedsięwzięcia polityka kapitału oraz spójności społecznej (20.832.235 zł) oraz jednego w ramach przedsięwzięcia polityka samorządowa (27.400.000 zł);
 - korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo o kwotę 872.030.709 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia: polityka transportowa (Modernizacja dróg – „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze” – dotychczas: „Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich”, Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe, Dokumentacje techniczne na zadania drogowe, Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplunek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) i polityka samorządowa (Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu) oraz zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (oszczędności poprzetargowe w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ oraz zakończenie inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych)
- przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XII W RAMACH FEPZ (2023-2025)														
Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
8)	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 685 671	1 000 000	28 309 906	0	0	-1 000 000	-5 000 000	6 000 000	29 685 671	0	23 309 906	6 000 000
		własnymi województwa	4 518 398	167 000	4 295 033	0	4 441 283	-167 000	2 751 919	1 800 000	8 959 681	0	7 046 952	1 800 000
		z UE	25 167 273	833 000	24 014 873	0	-4 441 283	-833 000	-7 751 919	4 200 000	20 725 990	0	16 262 954	4 200 000
Uzasadnienie: Przeniesienie planu z 2024 oraz 2025 roku do planu roku 2026 ze względu na trwającą procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ponadto nastąpiła zmiana poziomu dofinansowania z UE (z 85% na 70% wydatków kwalifikowalnych). W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia środków unijnych finansujących zadanie i zwiększenia wkładu własnego z budżetu Województwa o kwotę 4.441.283 zł.														
ROZBUDOWA DROGI 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														
9)	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	130 551 962	496 767	54 105 195	75 950 000	130 551 962	496 767	54 105 195	75 950 000
		własnymi województwa	0	0	0	0	39 235 588	149 030	16 301 558	22 785 000	39 235 588	149 030	16 301 558	22 785 000
		z UE	0	0	0	0	91 316 374	347 737	37 803 637	53 165 000	91 316 374	347 737	37 803 637	53 165 000
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zdania, mającego na celu zapewnienie dojazdu i obsługi terenów położonych wzdłuż ulic, poprawę rozwiązania geometrycznego oraz poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu, podniesienia nośności nawierzchni oraz spowolnienia ruchu. W zakres inwestycji wchodzi m. in.: rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151, budowa i przebudowa chodników, budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, budowa zatok autobusowych, budowa elementów uspokojenia ruchu, wyprofilowanie istniejących nienormalnych poboczy, oczyszczenie oraz przebudowa istniejących rowów drogowych, wykonanie nowych rowów drogowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego remont lub przebudowa istniejących zjazdów, budowa nowych zjazdów, budowa i przebudowa przepustów, budowa i przebudowa mostów, wycinka kolidujących drzew i krzewów, przebudowa oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.														
BUDOWA OBEJŚCIA M. SZCZECINEK W CIĄGU DROGI 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														
10)	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	68 034 000	255 600	29 628 400	38 150 000	68 034 000	255 600	29 628 400	38 150 000
		własnymi województwa	0	0	0	0	20 550 200	76 680	8 958 520	11 515 000	20 550 200	76 680	8 958 520	11 515 000
		z UE	0	0	0	0	47 483 800	178 920	20 669 880	26 635 000	47 483 800	178 920	20 669 880	26 635 000
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zdania, mającego na celu budowę obwodnicy dla ruchu kołowego, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych oddalonych od jezdni drogi wojewódzkiej, wykonanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody do gruntu systemem rowów chłonnych, budowę nowego oświetlenia, przebudowę kolidującego uzbrojenia w projektowanym pasie drogowym, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia bez przebudowy, budowę zjazdów na tereny przyległe. Na przecięciu obwodnicy z linią kolejową nr 404 Szczecinek-Kołobrzeg zaprojektowano budowę wiaduktu nad linią kolejową. Długość odcinka inwestycyjnego wynosi ok. 1,6 km.														
POLITYKA GOSPODARCZA														
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			500 000	400 000	50 000	50 000	0	-200 000	150 000	50 000	500 000	200 000	200 000	100 000
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														
11)	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	500 000	400 000	50 000	50 000	0	-200 000	150 000	50 000	500 000	200 000	200 000	100 000
		własnymi województwa	500 000	400 000	50 000	50 000	0	-200 000	150 000	50 000	500 000	200 000	200 000	100 000
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie planu z 2024 r. do planu roku: 2025 (150.000 zł) oraz 2027 (50.000 zł) w związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego na stworzenie platformy biznes.wzp.pl., której realizacja nastąpi na przełomie 2024/2025 r. (płatność w 2025 r.). W latach kolejnych zabezpieczono środki na modyfikację serwisu.														
POLITYKA RYNKU PRACY														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			216 976 329	29 221 995	52 945 731	134 808 603	0	-5 225 900	-3 168 247	8 394 147	216 976 329	23 996 095	49 777 484	143 202 750
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			3 294 150	1 888 400	902 700	503 050	0	-1 721 401	1 721 401	0	3 294 150	166 999	2 624 101	503 050
ZACHODNIOPOMORSKIE BONY SZKOLENIOWE - II EDYCJA 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														
12)	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	68 035 971	4 244 553	15 755 447	48 035 971	0	-2 230 000	-4 255 447	6 485 447	68 035 971	2 014 553	11 500 000	54 521 418
		z budżetu państwa	7 161 613	446 951	1 659 049	5 055 613	0	-234 819	-448 098	682 917	7 161 613	212 132	1 210 951	5 738 530
		z UE	60 874 358	3 797 602	14 096 398	42 980 358	0	-1 995 181	-3 807 349	5 802 530	60 874 358	1 802 421	10 289 049	48 782 888
12)	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 860 000	1 100 000	300 000	460 000	0	-1 100 000	1 100 000	0	1 860 000	0	1 400 000	460 000
		z budżetu państwa	195 858	115 830	31 590	48 438	0	-115 830	115 830	0	195 858	0	147 420	48 438
		z UE	1 664 142	984 170	268 410	411 562	0	-984 170	984 170	0	1 664 142	0	1 252 580	411 562
Uzasadnienie: Dostosowanie do zmian w harmonogramie realizacji zadania wynikających z długotrwałych procedur przetargowych m.in. na usługę doradczą w zakresie opracowania merytoryczno-technicznej części opisu przedmiotu zamówienia dot. wyboru wykonawcy systemu informatycznego niezbędnego do realizacji głównych działań zaplanowanych w ramach projektu. Niewyłonienie wykonawcy systemu informatycznego spowodowało brak możliwości rekrutacji uczestników i brak wydatków na realizację usług rozwojowych.														
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														
13)	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	28 922 471	3 081 000	6 164 745	19 676 726	0	-2 208 700	300 000	1 908 700	28 922 471	872 300	6 464 745	21 585 426
		z budżetu państwa	3 044 471	324 429	649 148	2 070 894	0	-232 576	31 590	200 986	3 044 471	91 853	680 738	2 271 880
		z UE	25 878 000	2 756 571	5 515 597	17 605 832	0	-1 976 124	268 410	1 707 714	25 878 000	780 447	5 784 007	19 313 546
Uzasadnienie: Dostosowanie do zmian w harmonogramie realizacji zadania wynikających z długotrwałej procedury przetargowej na zakup "Usługi dostępu, utrzymania i modyfikacji Systemu do obsługi projektu" a w konsekwencji późniejsze rozpoczęcie rekrutacji do projektu. Ponadto wprowadzenie do systemu prawnego trzech nowych świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej w ramach Programu "Aktywny rodzic" spowodowało konieczność identyfikacji zakresu wsparcia oferowanego w ww. obszarach i zweryfikowania zapisów projektu oraz dostosowania jego założeń, aby stał się uzupełnieniem nowych świadczeń. Z uwagi na fakt, że Program "Aktywny rodzic" nie przewiduje bezpośredniego wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, podjęto decyzję o refundacji kosztów opieki w przedszkolu dzieci do lat 5 oraz zmodyfikowano zasady spełniania warunków udziału w projekcie.														

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 w województwie zachodniopomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych															
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Gabinet Marszałka															
14)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 149 520	6 453 795	13 160 539	4 535 186	0	-787 200	787 200	0	24 149 520	5 666 595	13 947 739	4 535 186	
		własnymi województwa	3 754 520	921 345	2 151 665	681 510	0	-147 200	147 200	0	3 754 520	774 145	2 298 865	681 510	
		z UE	20 395 000	5 532 450	11 008 874	3 853 676	0	-640 000	640 000	0	20 395 000	4 892 450	11 648 874	3 853 676	
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 359 150	713 400	602 700	43 050	0	-621 401	621 401	0	1 359 150	91 999	1 224 101	43 050	
		własnymi województwa	254 150	133 400	112 700	8 050	0	-116 197	116 197	0	254 150	17 203	228 897	8 050	
		z UE	1 105 000	580 000	490 000	35 000	0	-505 204	505 204	0	1 105 000	74 796	995 204	35 000	
Uzasadnienie: Dostosowanie do zmian w harmonogramie realizacji zadania wynikających z długotrwałych procedur przetargowych oraz wydłużenia prac nad koncepcją platformy edukacyjnej.															
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ															
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			119 009 413	10 686 963	26 480 045	81 121 351	20 200 074	385 125	5 787 546	14 027 403	139 209 487	11 072 088	32 267 591	95 148 754	
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			11 222 775	569 507	8 333 268	2 320 000	632 161	0	440 091	192 070	11 854 936	569 507	8 773 359	2 512 070	
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															
15)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	726 679	313 320	161 085	194 354	0	-12 067	12 067	0	726 679	301 253	173 152	194 354	
		własnymi województwa	147 696	63 555	32 817	39 671	0	-2 415	2 415	0	147 696	61 140	35 232	39 671	
		z UE	578 983	249 765	128 268	154 683	0	-9 652	9 652	0	578 983	240 113	137 920	154 683	
Uzasadnienie: Przeniesienie planu z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z organizacją spotkań interesariuszy i partnerów zagranicznych projektu w celu zaprezentowania wyników ekspertyz.															
PROJEKT SZKOLENIOWY ROPS W RAMACH FEPZ (2024-2027)															
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 studyjnej i spotkań															
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej															
16)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	2 422 353	113 404	881 188	1 427 761	2 422 353	113 404	881 188	1 427 761	
		własnymi województwa	0	0	0	0	121 118	0	40 373	80 745	121 118	0	40 373	80 745	
		z budżetu państwa	0	0	0	0	242 235	11 942	88 538	141 755	242 235	11 942	88 538	141 755	
		z UE	0	0	0	0	2 059 000	101 462	752 277	1 205 261	2 059 000	101 462	752 277	1 205 261	
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zdania, mającego na celu m.in. podnoszenie umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie. Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń kadr na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej, w tym szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na poziomie regionalnym, na podstawie analizy potrzeb. Uzupelnieniem ww. działań będą spotkania, warsztaty, kursy, wizyta studyjna, jako wsparcie koordynacji usług społecznych, wymiany doświadczeń, promocji dobrych praktyk oraz ukazanie roli deinstytucjonalizacji w rozwoju gmin.															
SOCIAL SILVER W RAMACH FEPZ (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															
17)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	17 777 721	283 788	4 894 291	12 599 642	17 777 721	283 788	4 894 291	12 599 642	
		z budżetu państwa	0	0	0	0	1 871 315	29 983	515 368	1 326 064	1 871 315	29 983	515 368	1 326 064	
		z UE	0	0	0	0	15 906 406	253 905	4 378 923	11 273 578	15 906 406	253 905	4 378 923	11 273 578	
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	632 161	0	440 091	192 070	632 161	0	440 091	192 070	
		z budżetu państwa	0	0	0	0	66 567	0	46 342	20 225	66 567	0	46 342	20 225	
		z UE	0	0	0	0	565 594	0	393 749	171 845	565 594	0	393 749	171 845	
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zdania o łącznej wartości kosztorysowej 18.409.882 zł, mającego na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób starszych 60+ z województwa zachodniopomorskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w Centrach Aktywności i Wolontariatu Seniorów oraz szkolenie kadr, które będą świadczyły usługi społeczne w ramach powstających centrów. W ramach wydatków majątkowych utworzone zostanie 9 Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, oferujących usługi społeczne, świadczone w społeczności lokalnej. Część lokali przeznaczonych na wskazaną działalność zostanie wyremontowana i wyposażona tak, aby zabezpieczyły potrzeby uczestników oraz spełniały zasady dostępności. Projekt realizowany przy współudziale 9 partnerów.															
POLITYKA TURYSTYCZNA															
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			14 890 485	3 196 125	1 909 694	6 227 396	0	-451 691	451 691	0	14 890 485	2 744 434	2 361 385	6 227 396	
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			80 270 872	32 816 799	19 249 644	17 559 396	250 000	-10 877 598	8 150 000	2 977 598	80 520 872	21 939 201	27 399 644	20 536 994	
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEPZ (2020-2025)															
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę															
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
18)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 404 249	24 499 750	11 884 112	0	0	-7 400 000	7 400 000	0	37 404 249	17 099 750	19 284 112	0	
		własnymi województwa	4 501 976	2 565 408	1 782 617	0	0	-500 000	-1 100 000	600 000	0	4 001 976	1 465 408	2 382 617	0
		z budżetu innych jst	1 151 842	1 151 842	0	0	0	500 000	500 000	0	0	1 651 842	1 651 842	0	0
		z UE	31 750 431	20 782 500	10 101 495	0	0	-6 800 000	6 800 000	0	31 750 431	13 982 500	16 901 495	0	
Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A (pomimo uzgodnień na etapie projektowania oraz posiadania niezbędnych decyzji) ze względu na wytyczne dotyczące gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP, wynikające z programu Kolej Plus. Dostosowanie montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Walcz na dofinansowanie realizacji zadania.															
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEPZ (2020-2025)															
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę															
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
19)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 321 556	5 685 668	0	0	0	-1 300 000	1 300 000	0	14 321 556	4 385 668	1 300 000	0	
		własnymi województwa	1 647 382	987 833	0	0	0	-195 000	195 000	0	1 647 382	792 833	195 000	0	
		z budżetu innych jst	925 851	290 017	0	0	0	0	0	0	925 851	290 017	0	0	
		z UE	11 748 323	4 407 818	0	0	0	-1 105 000	1 105 000	0	11 748 323	3 302 818	1 105 000	0	
Uzasadnienie: Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą wydania ostatecznej decyzji ZRID i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowania za nieruchomości gruntowe przeznaczone pod realizację inwestycji.															

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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															
20)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	2 950 000	500 000	2 282 720	0	250 000	-500 000	750 000	0	3 200 000	0	3 032 720	0	
		FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
		własnymi województwa	524 623	75 000	424 531	0	503 008	-75 000	552 916	0	1 027 631	0	977 447	0	
		z UE	2 425 377	425 000	1 858 189	0	-253 008	-425 000	197 084	0	2 172 369	0	2 055 273	0	
Uzasadnienie:															
Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz przeniesienie planu w kwocie 500.000 zł z roku 2024 do planu roku 2025 w celu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych (trwa procedura weryfikacji złożonych ofert) i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót budowlanych, robót dodatkowych, waloryzację, nadzory specjalistyczne oraz badania laboratoryjne.															
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															
21)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	7 742 022	1 727 598	4 000 000	1 192 946	0	-1 677 598	-1 300 000	2 977 598	7 742 022	50 000	2 700 000	4 170 544	
		FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
		własnymi województwa	1 161 305	259 140	600 000	178 942	0	-251 640	-195 000	446 640	1 161 305	7 500	405 000	625 582	
		z UE	6 580 717	1 468 458	3 400 000	1 014 004	0	-1 425 958	-1 105 000	2 530 958	6 580 717	42 500	2 295 000	3 544 962	
Uzasadnienie:															
Przeniesienie planu z 2024 oraz 2025 roku do planu roku 2026 w celu zabezpieczenia środków finansowych na dokumentację techniczną, w tym dla nowych zadań inwestycyjnych.															
WSPÓLNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH EUROREGIONU POMERANIA POPRZEZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU INTERREG VI A MEKLEMBURGIA - POMORZE PRZEDNIE/BRANDENBURGIA - POLSKA (2024-2027)															
Cel realizacji: Promocja transgranicznych walorów turystycznych poprzez zainicjowanie i rozwinięcie współpracy organizacji odpowiedzialnych za rozwój sektora turystyki w Euroregionie Pomerania															
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki															
22)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	1 487 342	536 484	287 226	663 632	0	-451 691	451 691	0	1 487 342	84 793	738 917	663 632	
		FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
		własnymi województwa	297 468	107 297	57 445	132 726	0	-90 338	90 338	0	297 468	16 959	147 783	132 726	
		z UE	1 189 874	429 187	229 781	530 906	0	-361 353	361 353	0	1 189 874	67 834	591 134	530 906	
Uzasadnienie:															
Przeniesienie planu wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych działań w projekcie (kampania promocyjna, konferencja branży turystycznej).															
POLITYKA SAMORZĄDOWA															
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			552 878 990	50 003 645	51 375 753	171 467 668	28 190 688	0	4 863 062	23 400 000	581 069 678	50 003 645	56 238 815	194 867 668	
POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2025)															
Cel realizacji: Wsparcie procesów w zarządzaniu i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW															
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich															
23)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	53 986 962	7 800 000	4 036 938	0	790 688	0	863 062	0	54 777 650	7 800 000	4 900 000	0	
		FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
		z budżetu państwa	19 634 481	2 837 000	1 467 784	0	288 163	0	314 216	0	19 922 644	2 837 000	1 782 000	0	
		z UE	34 352 481	4 963 000	2 569 154	0	502 525	0	548 846	0	34 855 006	4 963 000	3 118 000	0	
Uzasadnienie:															
Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę per saldo 790.688 zł wynika ze: - zmniejszenia wartości kosztorysowej o kwotę 72.374 zł w dostosowaniu do faktycznego wykonania roku 2023, - zwiększenia wartości kosztorysowej o kwotę 863.062 zł w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2024 r., w którym ujęte zostały kwoty m.in. na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla Samorządu Województwa na 2025 wg rządowego projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.															
POMOC TECHNICZNA PLANU STRATEGICZNEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2023-2027 (2025-2028)															
Cel realizacji: Zapewnienie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania programem realizowanym w ramach PS WPR 2023-2027															
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich															
24)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	0	0	0	0	27 400 000	0	4 000 000	23 400 000	27 400 000	0	4 000 000	23 400 000	
		FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
		z budżetu państwa	0	0	0	0	12 330 000	0	1 800 000	10 530 000	12 330 000	0	1 800 000	10 530 000	
		z UE	0	0	0	15 070 000	0	2 200 000	12 870 000	15 070 000	0	2 200 000	12 870 000		
Uzasadnienie:															
Wprowadzenie nowego zadania, planowanego do realizacji w latach 2025-2028, polegającego na wsparciu procesów zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli związanych z realizacją zadań w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, w tym utworzenia i funkcjonowania KSOw+. Plan na 2025 zgodny z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2024 r., w którym ujęte zostały kwoty m.in. na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla Samorządu Województwa na 2025 wg rządowego projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.															
1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1) - RAZEM:															
1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE (B)			2 044 648 129	293 189 906	243 398 170	865 136 954	21 782 897	-505 103	340 000	21 948 000	2 066 431 026	292 684 803	243 738 170	887 084 954	
1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			919 790 265	268 697 353	203 896 033	91 585 138	872 239 086	-32 825 761	276 805 505	630 511 605	1 792 029 351	235 871 592	480 701 538	722 096 743	
W TYM:															
POLITYKA TRANSPORTOWA															
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			1 866 678 617	271 310 110	218 871 834	794 864 670	-47 534	-47 534	0	0	1 866 631 083	271 262 576	218 871 834	794 864 670	
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			858 005 627	255 184 989	180 190 359	69 018 538	871 829 086	-32 825 761	276 395 505	630 511 605	1 729 834 713	222 359 228	456 585 864	699 530 143	
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															
25)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	15 404 216	5 093 918	4 780 627	3 000 000	2 716 000	-4 563 005	3 367 400	3 911 605	18 120 216	530 913	8 148 027	6 911 605	
		FINANSOWANE ŚRODKAMI:													
		własnymi województwa	15 404 216	5 093 918	4 780 627	3 000 000	2 716 000	-4 563 005	3 367 400	3 911 605	18 120 216	530 913	8 148 027	6 911 605	
Uzasadnienie:															
Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 2.716.000 zł w związku: - ze zwiększeniem nakładów w 2027 r. o kwotę 3.000.000 zł w wyniku wydłużenia terminu realizacji zadania, - z przeniesieniem wydatków w kwocie 284.000 zł (w ramach planu roku 2024) do nowego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II realizowanego w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 10). Przeniesienie planu wydatków z 2024 roku w kwocie 4.279.005 zł na lata 2025-2026 w związku z opóźnieniami w realizacji dokumentacji na zadania drogowe, głównie z powodu przedłużających się procedur uzyskiwania decyzji środowiskowych.															

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2022-2025)												
		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:	166 944 082	50 246 670	40 000 000	0	280 000	-3 596 000	3 876 000	0	167 224 082	46 650 670	43 876 000	0
		własnymi województwa	163 848 844	49 926 670	40 000 000	0	0	-3 876 000	3 876 000	0	163 848 844	46 050 670	43 876 000	0
		z budżetu innych jst	3 095 238	320 000	0	0	280 000	280 000	0	0	3 375 238	600 000	0	0
26)		Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Tychowo na zadanie pn. Budowa zatoki oraz przystanków autobusowych w ciągu DW 167 (180.000 zł), Gminy Kobylanka na zadanie pn. Wykonanie spowolnienia ruchu w ciągu DW 120 m. Kobylanka ul. Szkolna (50.000 zł) oraz Gminy Świdwin na zadanie pn. Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 152 w m. Świdwin (50.000 zł). Dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian budżetu wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 1851/24 z dnia 13 listopada 2024 roku. Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy dwóch inwestycji drogowych pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 w m. Trzszczyń oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie chodnika m. Jenikowo.											
		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:	236 152 258	56 026 009	15 000 000	30 000 000	855 000 000	0	235 000 000	620 000 000	1 091 152 258	56 026 009	250 000 000	650 000 000
		własnymi województwa	236 152 258	56 026 009	15 000 000	30 000 000	855 000 000	0	235 000 000	620 000 000	1 091 152 258	56 026 009	250 000 000	650 000 000
27)		Uzasadnienie:	Zmiana dotychczasowej nazwy zadania tj. z Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich na Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze". Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu przebudowy odcinków dróg wojewódzkich o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym, o podbudowie spełniającej kryteria nośności, na których stan nawierzchni w 3 stopniowej skali ocen jest najgorszy.											
		ROZBUDOWA DROGI 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 ujednoczeniem 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	15 975 568	4 500 000	0	0	-6 800 000	6 800 000	0	20 997 685	9 175 568	11 300 000	0
		własnymi województwa	16 797 685	11 918 568	4 500 000	0	0	-6 800 000	6 800 000	0	16 797 685	5 118 568	11 300 000	0
		z budżetu innych jst	4 200 000	4 057 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	4 057 000	0	0
28)		Uzasadnienie:	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 wynika z decyzji o zmianie technologii wzmocnienia podłoża gruntowego i konieczności aktualizacji harmonogramu robót i harmonogramu płatności.											
		ROZBUDOWA DROGI 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 ujednoczeniem 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:	116 549 516	64 526 447	0	0	-4 200 000	-4 200 000	0	0	112 349 516	60 326 447	0	0
		własnymi województwa	42 829 516	19 797 939	0	0	-4 200 000	-4 200 000	0	0	38 629 516	15 597 939	0	0
		z funduszy	73 720 000	44 728 508	0	0	0	0	0	0	73 720 000	44 728 508	0	0
29)		Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z oszczędnościami (m. in. niższe niż planowano wydatki na roboty budowlane, w tym: dodatki i uzupełniające). Inwestycja zakończona.											
		PRZEBUDOWA DROGI 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 ujednoczeniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 743 177	19 417 395	0	0	-2 314 651	-2 314 651	0	0	35 428 526	17 102 744	0	0
		własnymi województwa	13 993 177	2 232 691	0	0	-1 739 755	-1 739 755	0	0	12 253 422	492 936	0	0
		z funduszy	23 750 000	17 184 704	0	0	-574 896	-574 896	0	0	23 175 104	16 609 808	0	0
30)		Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z oszczędnościami (m. in. niższe niż planowano wydatki na roboty budowlane, w tym: dodatki i uzupełniające). Inwestycja zakończona.											
		PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – DW NR 163 NA ODCINKU POŁCZYN - 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:	73 935 794	3 572 266	55 484 734	13 500 000	3 600 000	-3 000 000	0	6 600 000	77 535 794	572 266	55 484 734	20 100 000
		własnymi województwa	8 935 794	3 572 266	3 262 234	722 500	11 337 754	-3 000 000	3 791 499	10 546 255	20 273 548	572 266	7 053 733	11 268 755
		z funduszy	65 000 000	0	52 222 500	12 777 500	-7 337 754	0	-3 791 499	-3 946 255	57 262 246	0	48 431 001	8 831 245
31)		Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.600.000 zł oraz przeniesienie kwoty 3.000.000 zł z planu roku 2024 do planu roku 2026 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Programu Inwestycji Strategicznych o 7.737.754 zł (dostosowanie do zawartej promesy), w związku z niższą niż wstępnie planowano (na etapie składania wniosku o dofinansowanie) kwotą na roboty budowlane podstawowe oraz konieczność zwiększenia wkładu własnego na roboty dodatkowe, uzupełniające i waloryzując wynagrodzenia wykonawcy.											
		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:	791 588	145 000	145 000	290 000	-47 534	-47 534	0	0	744 054	97 466	145 000	290 000
		własnymi województwa	791 588	145 000	145 000	290 000	-47 534	-47 534	0	0	744 054	97 466	145 000	290 000
32)		Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z uzyskaniem oszczędności wynikających z korzystnej stawki na dostawę internetu (po zawarciu umowy na okres 3 lat) oraz sprzedażą trzech pojazdów szynowych.											

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BUDOWA OBEJŚCIA 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														
33)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 083 760	11 352 105	19 320 000	0	0	-8 352 105	8 352 105	0	31 083 760	3 000 000	27 672 105	0
		własnymi województwa	23 443 760	9 080 105	13 972 000	0	0	-6 060 105	6 060 105	0	23 443 760	3 000 000	20 032 105	0
		z funduszy	7 640 000	2 292 000	5 348 000	0	0	-2 292 000	2 292 000	0	7 640 000	0	7 640 000	0
Zasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na roboty budowlane.														
WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE (2012-2025)														
Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie														
34)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 123 363	3 871 100	0	0	16 747 737	0	19 000 000	0	22 871 100	3 871 100	19 000 000	0
		własnymi województwa	6 123 363	3 871 100	0	0	16 747 737	0	19 000 000	0	22 871 100	3 871 100	19 000 000	0
Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 16.747.737 zł wynika ze: - zmniejszenia nakładów o kwotę 2.252.263 zł (aktualizacja wartości kosztorysowej o wydatki wynikające z zakończonych postępowań odszkodowawczych), - zwiększenia nakładów o kwotę 19.000.000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025 r. w celu wypłaty odszkodowań w ramach zadań, które w I i II kwartale 2025 r. uzyskają decyzje ZRID.														
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			35 354 274	2 575 377	4 862 753	27 610 144	37 000	1 000	36 000	0	35 391 274	2 576 377	4 898 753	27 610 144
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														
35)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	720 000	234 000	180 000	0	37 000	1 000	36 000	0	757 000	235 000	216 000	0
		własnymi województwa	720 000	234 000	180 000	0	37 000	1 000	36 000	0	757 000	235 000	216 000	0
Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z większą, niż pierwotnie planowano, liczbą wniosków o udzielenie stypendium w roku akademickim 2024/2025, złożonych przez studentów (będących mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego) kształcących się na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium województwa zachodniopomorskiego (złożono 36 wniosków).														
POLITYKA EDUKACYJNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			11 043 000	3 528 000	3 528 000	432 000	54 000	0	54 000	0	11 097 000	3 528 000	3 582 000	432 000
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														
36)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	945 000	162 000	162 000	432 000	54 000	0	54 000	0	999 000	162 000	216 000	432 000
		własnymi województwa	945 000	162 000	162 000	432 000	54 000	0	54 000	0	999 000	162 000	216 000	432 000
Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla dodatkowych dziesięciu osób, w związku z dużym zainteresowaniem ze strony absolwentów szkół.														
POLITYKA EKOLOGICZNA														
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			4 262 000	3 411 769	850 231	0	110 000	0	110 000	0	4 372 000	3 411 769	960 231	0
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 Województwa Zachodniopomorskiego														
37)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	262 000	2 000	260 000	0	110 000	0	110 000	0	372 000	2 000	370 000	0
		własnymi województwa	262 000	2 000	260 000	0	110 000	0	110 000	0	372 000	2 000	370 000	0
Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Bioróżnorodności, Zmian Klimatu i Antropocenu Pomorza Zachodniego .														
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			76 692 633	10 388 197	9 832 883	19 867 440	21 739 431	-458 569	250 000	21 948 000	98 432 064	9 929 628	10 082 883	41 815 440
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			5 680 000	2 200 000	1 430 000	50 000	300 000	0	300 000	0	5 980 000	2 200 000	1 730 000	50 000
WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2029)														
Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Finansów i Budżetu, Gabinet Marszałka														
38)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	76 692 633	10 388 197	9 832 883	19 867 440	21 739 431	-458 569	250 000	21 948 000	98 432 064	9 929 628	10 082 883	41 815 440
		własnymi województwa	76 692 633	10 388 197	9 832 883	19 867 440	21 739 431	-458 569	250 000	21 948 000	98 432 064	9 929 628	10 082 883	41 815 440
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, z jednoczesnym wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2029, w celu umożliwienia zawierania umów w dłuższej perspektywie czasowej, m.in. na świadczenie usług ochrony dla Urzędu Marszałkowskiego WZ, rozbudowę systemu finansowo-księgowego, zakup i wdrożenie oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność systemu kadrowo-płacowego (Portal pracownika), nowy system BIP, strony internetowe. Przeniesienie planu z 2024 r. (oszczędności m. in. poprzetargowe) do planu roku 2025 w związku z planowanym zawarciem aneksów, wydłużających termin obowiązywania umów.														

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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

1. W załączniku Nr 1 – aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2024-2045, w tym w 2024 roku:
 - a) wielkości dochodów i wydatków, w tym uwzględniające zmiany proponowane do wprowadzenia przedkładanym pod obrady Sejmiku WZ w grudniu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok,
 - b) kwoty deficytu budżetowego, który zmniejszył się o kwotę 169.215.614 zł, do poziomu 12.889.363 zł (poz. 3),
 - c) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 428.420.099 zł (poz. 7.1),
 - d) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) wprowadzeniu pięciu nowych zadań o wartości kosztorysowej 246.818.197 zł, z tego: dwóch w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (198.585.962 zł), dwóch w ramach przedsięwzięcia polityka kapitału oraz spójności społecznej (20.832.235 zł) oraz jednego w ramach przedsięwzięcia polityka samorządowa (27.400.000 zł)
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo o kwotę 872.030.709 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia: polityka transportowa (Modernizacja dróg – „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze” – dotychczas: „Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich”, Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe, Dokumentacje techniczne na zadania drogowe, Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplunek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) i polityka samorządowa (Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu) oraz zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (oszczędności poprzetargowe w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ oraz zakończenie inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach, łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 1.118.848.906 zł (w tym w roku 2024 zmniejszyła się per saldo o kwotę 115.161.729 zł, głównie w wyniku przeniesienia na 2025 r. i lata następne wydatków na zadaniach realizowanych w ramach polityki transportowej, polityki turystycznej i polityki rynku pracy).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 04 grudnia 2024 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgięrd Gebłewicz