

UCHWAŁA NR 1 /24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 858, 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XL/445/23, XLII/485/23, XLIII/500/23, XLIV/513/23, XLV/529/23, XLVIII/565/23, XLVIII/567/23, XLIX/579/24, LI/593/2024, II/12/24), 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.

Podpis.....
Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych
radca prawny Mariusz Ciaś
Nr-Sz-1113

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr / /24
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 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	1 607 445 287,00	1 359 535 138,00	85 511 126,00	435 503 175,00	485 060 531,00	241 930 765,00	111 529 541,00	0,00	247 910 149,00	584 540,00	243 992 641,00	
2025	1 211 212 826,00	1 114 353 983,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	159 546 547,00	56 557 436,00	0,00	96 858 843,00	10 000,00	96 847 864,00	
2026	1 166 531 444,00	1 068 344 868,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	126 424 523,00	43 670 345,00	0,00	98 186 576,00	10 000,00	98 175 597,00	
2027	1 714 312 672,00	1 051 875 950,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	109 555 605,00	44 070 345,00	0,00	662 436 722,00	10 000,00	662 425 743,00	
2028	1 001 096 331,00	998 238 531,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	89 988 531,00	10 000 000,00	0,00	2 857 800,00	0,00	2 857 800,00	
2029	973 415 623,00	970 855 923,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	62 605 923,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	912 775 445,00	910 247 945,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	1 997 945,00	10 000 000,00	0,00	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	
2031	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2036	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2037	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2038	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

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

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	1 964 810 815,00	978 577 152,00	158 493 435,00	2 341 377,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	986 233 663,00	977 233 663,00	125 766 041,00
2025	1 274 331 625,00	783 494 735,00	144 334 426,00	4 682 753,00	0,00	23 602 897,00	0,00	0,00	0,00	490 836 890,00	483 836 890,00	24 417 964,00
2026	1 145 319 623,00	785 930 750,00	144 267 439,00	4 682 753,00	0,00	21 976 192,00	0,00	0,00	0,00	359 388 873,00	352 388 873,00	20 360 796,00
2027	1 693 100 852,00	764 158 554,00	144 514 917,00	4 606 979,00	0,00	20 349 490,00	0,00	0,00	0,00	928 942 298,00	924 942 298,00	19 591 796,00
2028	979 884 510,00	686 724 608,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	18 722 791,00	0,00	0,00	0,00	293 159 902,00	292 159 902,00	11 100 000,00
2029	952 203 802,00	617 225 288,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	17 096 081,00	0,00	0,00	0,00	334 978 514,00	334 978 514,00	11 100 000,00
2030	891 563 624,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	15 469 379,00	0,00	0,00	0,00	281 563 624,00	281 563 624,00	11 100 000,00
2031	889 538 179,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	13 842 676,00	0,00	0,00	0,00	279 538 179,00	279 538 179,00	11 100 000,00
2032	889 538 179,00	610 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	12 215 973,00	0,00	0,00	0,00	279 538 179,00	279 538 179,00	11 100 000,00
2033	889 538 180,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	10 589 270,00	0,00	0,00	0,00	279 538 180,00	279 538 180,00	11 100 000,00
2034	889 538 180,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 962 567,00	0,00	0,00	0,00	279 538 180,00	279 538 180,00	11 100 000,00
2035	892 723 267,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 416 791,00	0,00	0,00	0,00	282 723 267,00	282 723 267,00	11 100 000,00
2036	896 584 291,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 188 835,00	0,00	0,00	0,00	286 584 291,00	286 584 291,00	11 100 000,00
2037	899 210 761,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 320 012,00	0,00	0,00	0,00	289 210 761,00	289 210 761,00	11 100 000,00
2038	899 513 791,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 557 072,00	0,00	0,00	0,00	289 513 791,00	289 513 791,00	11 100 000,00
2039	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 861 782,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00
2040	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 207 080,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00
2041	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	2 552 382,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00
2042	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 897 683,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00
2043	901 953 494,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 254 368,00	0,00	0,00	0,00	291 953 494,00	291 953 494,00	11 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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	-357 365 528,00	0,00	462 907 967,00	0,00	0,00	257 365 277,00	151 822 838,00	205 542 690,00	205 542 690,00
2025	-63 118 799,00	0,00	84 330 618,00	0,00	0,00	84 330 618,00	63 118 799,00	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 709,00	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	21 211 819,00	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 709,00	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00

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

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	380 957 986,00	843 865 953,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 369,32	0,00	330 859 248,00	415 189 866,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 548,32	0,00	282 414 118,00	282 414 118,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 728,32	0,00	287 717 396,00	287 717 396,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 907,32	0,00	311 513 923,00	311 513 923,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 086,32	0,00	353 630 635,00	353 630 635,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 265,32	0,00	300 247 945,00	300 247 945,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 444,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 623,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 803,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 983,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 250,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 541,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 302,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 093,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 975,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 857,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 739,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 621,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 115,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00

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

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	4,23%	37,74%	37,79%	44,02%	48,47%	TAK	TAK
2025	4,69%	38,76%	x	40,62%	45,07%	TAK	TAK
2026	5,08%	33,87%	x	38,20%	39,73%	TAK	TAK
2027	4,90%	33,66%	x	38,77%	40,30%	TAK	TAK
2028	4,86%	37,71%	x	38,25%	39,78%	TAK	TAK
2029	4,67%	40,75%	x	37,74%	39,26%	TAK	TAK
2030	4,48%	34,35%	x	37,63%	39,16%	TAK	TAK
2031	4,30%	34,36%	x	36,69%	36,69%	TAK	TAK
2032	3,90%	34,18%	x	36,21%	36,21%	TAK	TAK
2033	3,50%	34,00%	x	35,55%	35,55%	TAK	TAK
2034	3,32%	33,82%	x	35,57%	35,57%	TAK	TAK
2035	2,80%	33,65%	x	35,60%	35,60%	TAK	TAK
2036	2,24%	33,52%	x	35,02%	35,02%	TAK	TAK
2037	1,86%	33,42%	x	33,98%	33,98%	TAK	TAK
2038	1,74%	33,34%	x	33,85%	33,85%	TAK	TAK
2039	1,56%	33,26%	x	33,70%	33,70%	TAK	TAK
2040	1,49%	33,19%	x	33,57%	33,57%	TAK	TAK
2041	1,42%	33,12%	x	33,46%	33,46%	TAK	TAK
2042	1,35%	33,05%	x	33,36%	33,36%	TAK	TAK
2043	1,11%	32,98%	x	33,27%	33,27%	TAK	TAK

2044	0,88%	32,92%	x	33,19%	33,19%	TAK	TAK
2045	0,63%	32,87%	x	33,12%	33,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	119 309 235,00	119 306 611,00	82 269 320,00	157 176 411,00	157 176 411,00	144 418 773,00	134 011 488,00	134 011 488,00	69 120 046,00
2025	151 671 547,00	151 671 547,00	113 172 928,00	44 919 864,00	44 919 864,00	3 944 114,00	167 340 211,00	167 340 211,00	86 552 173,00
2026	125 424 523,00	125 424 523,00	100 154 752,00	44 755 597,00	44 755 597,00	4 905 567,00	140 073 686,00	140 073 686,00	74 043 803,00
2027	108 555 605,00	108 555 605,00	93 089 337,00	662 425 743,00	662 425 743,00	636 146 163,00	117 697 156,00	117 697 156,00	62 540 194,00
2028	86 717 812,00	86 717 812,00	86 717 812,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	99 007 847,00	99 007 847,00	86 403 327,00
2029	70 744 026,00	70 744 026,00	70 744 026,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	70 098 181,00	70 098 181,00	60 745 471,00
2030	3 701 261,00	3 701 261,00	3 701 261,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	470 766 780,00	470 766 780,00	387 764 602,00	1 119 084 870,00	397 804 667,00	721 280 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 015 864,00	212 015 864,00	145 263 671,00	739 368 656,00	364 087 906,00	375 280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 118 605,00	127 118 605,00	73 887 754,00	509 204 189,00	350 462 792,00	158 741 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 900 046,00	26 900 046,00	564 886,00	356 752 010,00	336 798 710,00	19 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	168 000,00	168 000,00	147 270,00	269 321 938,00	268 153 938,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	177 507 838,00	177 437 602,00	70 236,00	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	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną 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 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 736 414 144,00	1 119 084 870,00	739 368 656,00	509 204 189,00	356 752 010,00	269 321 938,00
1.a	- wydatki bieżące				2 929 009 864,00	397 804 667,00	364 087 906,00	350 462 792,00	336 798 710,00	268 153 938,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 807 404 280,00	721 280 203,00	375 280 750,00	158 741 397,00	19 953 300,00	1 168 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 801 866 157,00	552 874 118,00	306 165 653,00	206 867 911,00	107 005 310,00	99 175 847,00
1.1.1	- wydatki bieżące				914 202 142,00	100 241 268,00	134 780 936,00	119 438 352,00	106 325 310,00	99 007 847,00
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	219 431 674,00	29 221 995,00	52 945 731,00	44 223 786,00	37 764 800,00	34 749 603,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	63 175 634,00	6 960 816,00	13 896 015,00	16 225 571,00	14 350 776,00	10 914 520,00
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	2027	10 443 533,00	3 196 125,00	1 909 694,00	1 758 314,00	22 130,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	558 582 214,00	53 136 772,00	51 275 753,00	44 179 737,00	44 121 923,00	44 124 923,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				887 664 015,00	452 632 850,00	171 384 717,00	87 429 559,00	680 000,00	168 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2026	807 699 878,00	417 032 343,00	148 129 906,00	80 099 124,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	3 294 150,00	1 888 400,00	902 700,00	223 050,00	180 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	177 507 838,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 278 270 403,00
1.a	177 437 602,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 001 776 517,00
1.b	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 276 493 886,00
1.1	70 168 417,00	0,00	0,00	0,00	1 342 257 256,00
1.1.1	70 098 181,00	0,00	0,00	0,00	629 891 894,00
1.1.1.1	6 421 023,00	0,00	0,00	0,00	52 102 389,00
1.1.1.2	20 525 759,00	0,00	0,00	0,00	219 431 674,00
1.1.1.3	106 882,00	0,00	0,00	0,00	62 454 580,00
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	6 886 263,00
1.1.1.7	41 711 182,00	0,00	0,00	0,00	278 550 290,00
1.1.2	70 236,00	0,00	0,00	0,00	712 365 362,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	645 261 373,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	4 372 775,00	345 308,00	2 927 467,00	700 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	68 968 861,00	32 816 799,00	19 249 644,00	6 257 385,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	2 828 351,00	150 000,00	125 000,00	100 000,00	100 000,00	68 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 934 547 987,00	566 210 752,00	433 203 003,00	302 336 278,00	249 746 700,00	170 146 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 014 807 722,00	297 563 399,00	229 306 970,00	231 024 440,00	230 473 400,00	169 146 091,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 838 083 610,00	275 683 603,00	205 403 334,00	210 211 334,00	210 695 334,00	159 256 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	4 285 016,00	5 200 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	35 354 274,00	2 575 377,00	4 862 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 043 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2025	1 300 704,00	620 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	483 030,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	76 692 633,00	10 388 197,00	9 832 883,00	10 413 353,00	9 454 087,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				919 740 265,00	268 647 353,00	203 896 033,00	71 311 838,00	19 273 300,00	1 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	857 955 627,00	255 134 989,00	180 190 359,00	49 018 538,00	19 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	43 906 618,00	3 964 575,00	19 425 443,00	20 258 300,00	258 300,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2025	4 262 000,00	3 411 769,00	850 231,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 775,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	58 323 828,00
1.1.2.6	70 236,00	0,00	0,00	0,00	613 236,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	107 339 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 936 013 147,00
1.3.1	107 339 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 371 884 623,00
1.3.1.1	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 256 451 607,00
1.3.1.2	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	29 785 016,00
1.3.1.3	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	35 048 274,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	620 176,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 030,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	40 088 520,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	564 128 524,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	504 343 886,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	43 906 618,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 000,00

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

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

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

Wielkości ujęte w prognozie finansowej zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok procedowaną na Sesji Sejmiku we wrześniu 2024 roku.

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2024 roku zaplanowano w kwocie 521,0 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 85,5 mln zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 435,5 mln zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) przyjętych w ustawie budżetowej państwa na 2024 rok.
- b) subwencja ogólna w 2024 roku została zaplanowana w kwocie 485,1 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31,5 mln zł), na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej.

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

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

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

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

2) **dochody majątkowe:**

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

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

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2024-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów,
- c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt. 4 zaciągniętych w EBI oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw.

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

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

3. Przychody

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

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt. 2 i 3 (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie **205.542.690 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 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 wysokości:
 - 147.735.422 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
 - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych,
 - 84.330.618 zł w 2025 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (63.118.799 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.819 zł), w związku z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2024 r.

4. Rozchody

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

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 16.09.2024 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	10 677 083 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	47 904 276 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	49 676 562 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	16 969 697 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	57 397 959 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	50 721 649 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	101 822 917 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	335 170 143 zł	-

5. Kwota długu

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

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	48,47	45,07	39,73	40,30
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,23	4,69	5,08	4,90
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1 - 8.1.)		44,24	40,38	34,65	35,40
		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 WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	1 748 444 596	53 421 561	1 801 866 157
POLITYKA TRANSPORTOWA	799 199 878	8 500 000	807 699 878
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	24 038 409	43 510 000	67 548 409
POLITYKA EDUKACYJNA	0	884 552	884 552
POLITYKA SAMORZĄDOWA	560 883 556	527 009	561 410 565
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	2 569 684 740	364 863 247	2 934 547 987
POLITYKA TRANSPORTOWA	2 365 347 277	330 691 960	2 696 039 237
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	23 920 000	25 500 000	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	76 035 941	3 224 951	79 260 892
POLITYKA EKOLOGICZNA	1 300 704	4 262 000	5 562 704
POLITYKA SAMORZĄDOWA	81 188 297	1 184 336	82 372 633
RAZEM poz. I + poz. II	4 318 129 336	418 284 808	4 736 414 144

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wprowadzeniu dziewięciu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć: polityka transportowa, polityka kapitału oraz spójności społecznej, polityka edukacyjna, polityka ekologiczna oraz polityka samorządowa – o łącznych nakładach 81.706.696 zł;
- korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo o kwotę 336.578.112 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia: polityka transportowa (głównie w zadaniach: Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa, Bieżące utrzymanie dróg i mostów), polityka kapitału oraz spójności społecznej (Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich), przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1.1	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - RAZEM													
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		872 543 356	97 280 660	124 362 403	366 272 556	41 658 786	2 960 608	10 418 533	28 597 134	914 202 142	100 241 268	134 780 936	394 869 690
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		875 901 240	489 722 542	122 532 250	88 347 795	11 762 775	-37 089 692	48 852 467	0	887 664 015	452 632 850	171 384 717	88 347 795
Z TEGO:														

POLITYKA TRANSPORTOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	799 199 878	446 932 343	109 729 906	80 099 124	8 500 000	-29 900 000	38 400 000	0	807 699 878	417 032 343	148 129 906	80 099 124
------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	-------------	------------	---	-------------	-------------	-------------	------------

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (2022-2025)
 Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	146 679 874	111 059 950	0	0	8 500 000	-24 800 000	33 300 000	0	155 179 874	86 259 950	33 300 000	0
	własnymi województwa	23 021 982	17 485 913	0	0	950 000	-4 045 000	4 995 000	0	23 971 982	13 440 913	4 995 000	0
	z budżetu innych jst	0	0	0	0	325 000	325 000	0	0	325 000	325 000	0	0
	z UE	123 657 892	93 574 037	0	0	7 225 000	-21 080 000	28 305 000	0	130 882 892	72 494 037	28 305 000	0

1) Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z Unii Europejskiej (wyższe wydatki kwalifikowalne w zakresie robót budowlanych). Przeniesienie wydatków w kwocie 24.800.000 zł z roku 2024 do planu roku 2025, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania w celu wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zapewnienia ciągłości oraz trwałości prowadzonych prac budowlanych (m.in. wymiana gruntu niemożnego występującego na poszerzeniach oraz poboczach i skarpach wzdłuż przebudowanego odcinka, usunięcie kolizji istniejących sieci teletechnicznych, wodociągowych oraz przebudowy i podłączenia do rowów niezinventaryzowanych przepustów oraz drenaży znajdujących się w pasie przebudowywanej drogi). Dodatkowo Gmina Postomino zawnioskowała o budowę kanału technologicznego do nowej siedziby Gminy oraz budowę dodatkowego oświetlenia w m. Ronino, Chudaczewo i Postomino. Dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian budżetu wynikających z uzyskania pomocy finansowej od Gminy Postomino na roboty związane z budową oświetlenia drogowego w m. Ronino, Chudaczewo i Postomino oraz budową kanału technologicznego w m. Postomino (325.000 zł).

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (2022-2025)
 Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 779 092	24 471 065	0	0	0	-5 100 000	5 100 000	0	24 779 092	19 371 065	5 100 000	0
	własnymi województwa	2 193 033	2 112 056	0	0	0	-765 000	765 000	0	2 193 033	1 347 056	765 000	0
	z budżetu innych jst	1 608 831	1 608 831	0	0	0	0	0	0	1 608 831	1 608 831	0	0
	z UE	20 977 228	20 750 178	0	0	0	-4 335 000	4 335 000	0	20 977 228	16 415 178	4 335 000	0

2) **Uzasadnienie:**
 Przeniesienie planu pomiędzy latami w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania ze względu na brak możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A. (pomimo posiadania niezbędnych decyzji, tj. pozwoleń na budowę, zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane), z powodu wytycznych dotyczących gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP wynikających z programu Kolej Plus. Protokół przekazania terenów PKP został podpisany 12 czerwca 2024 r. w zakresie 4,9 km budowanej ścieżki.

POLITYKA GOSPODARCZA

WYDATKI BIEŻĄCE (B)	52 102 389	5 818 506	12 655 273	33 628 610	0	148 000	0	-148 000	52 102 389	5 966 506	12 655 273	33 480 610
----------------------------	------------	-----------	------------	------------	---	---------	---	----------	------------	-----------	------------	------------

POMORZE ZACHODNIE - NOWY WYMIAR INNOWACJI W RAMACH FEPZ (2024-2029)
 Cel realizacji: Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o regionalną strategię innowacji
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych

B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392	0	148 000	0	-148 000	14 001 189	952 640	2 667 157	10 381 392
	z UE	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392	0	148 000	0	-148 000	14 001 189	952 640	2 667 157	10 381 392

3) **Uzasadnienie:**
 Przeniesienie planu pomiędzy latami w celu aktualizacji kosztów umów planowanych do zawarcia na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, kompleksową usługę zaprojektowania i wdrożenia narzędzia analitycznego Microsoft Power BI (zintegrowanego z istniejącą infrastrukturą), gromadzącego, analizującego i wizualizującego dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, realizację badań gospodarczo-społecznych w oparciu o zbiory danych typu BIG DATA.

POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

WYDATKI BIEŻĄCE (B)	22 903 409	4 617 677	4 210 910	13 353 768	40 272 225	2 343 139	9 685 105	28 243 981	63 175 634	6 960 816	13 896 015	41 597 749
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	1 135 000	35 000	0	1 110 000	3 237 775	310 308	2 927 467	0	4 372 775	345 308	2 927 467	1 110 000

RODZINNY PROLOG W RAMACH FEPZ (2024-2028)
 Cel realizacji: Wsparcie, w formie usług, na rzecz rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, z terenu województwa zachodniopomorskiego
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	19 444 771	1 248 395	4 938 018	13 258 358	19 444 771	1 248 395	4 938 018	13 258 358
	z budżetu państwa	0	0	0	0	2 046 771	131 456	519 973	1 395 342	2 046 771	131 456	519 973	1 395 342
	z UE	0	0	0	0	17 398 000	1 116 939	4 418 045	11 863 016	17 398 000	1 116 939	4 418 045	11 863 016
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	1 283 000	310 308	972 692	0	1 283 000	310 308	972 692	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	135 100	32 675	102 425	0	135 100	32 675	102 425	0
	z UE	0	0	0	0	1 147 900	277 633	870 267	0	1 147 900	277 633	870 267	0

4) **Uzasadnienie:**
 Wprowadzenie nowego zadania, którego celem jest realizacja usług na rzecz rodzin wychowujących dzieci do 5. roku życia, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu zakłada się stworzenie 10 Lokalnych Klubów Rodzinnych oferujących usługi na rzecz rodzin (m.in. spotkania, zajęcia, warsztaty, wydarzenia kulturalno-edukacyjne). Zadanie realizowane w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu.

REGIONALNA SIĘĆ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA W RAMACH FEPZ (2024-2029)
 Cel realizacji: Stworzenie sieci ośrodków oferujących kompleksowe, nieodpłatne wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD i innymi deficytami rozwojowymi, w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	20 827 454	1 094 744	4 747 087	14 985 623	20 827 454	1 094 744	4 747 087	14 985 623
	z budżetu państwa	0	0	0	0	2 192 291	115 277	499 868	1 577 146	2 192 291	115 277	499 868	1 577 146
	z UE	0	0	0	0	18 635 163	979 467	4 247 219	13 408 477	18 635 163	979 467	4 247 219	13 408 477
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	1 954 775	0	1 954 775	0	1 954 775	0	1 954 775	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	205 838	0	205 838	0	205 838	0	205 838	0
	z UE	0	0	0	0	1 748 937	0	1 748 937	0	1 748 937	0	1 748 937	0

5) **Uzasadnienie:**
 Wprowadzenie nowego zadania będącego odpowiedzią na lukę w systemie wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych z dziećmi dotkniętymi Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych i innymi deficytami rozwojowymi. W ramach projektu zakłada się powstanie ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego w Szczecinku oraz trzech ośrodków terapeutycznych w Wałczu, Sławnie i Dębnie. Zadanie realizowane w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Zachodniopomorską Fundacją Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".

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
POLITYKA EDUKACYJNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	0	0	0	0	884 552	161 377	222 022	501 153	884 552	161 377	222 022	501 153
		SEE - EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (2024-2028)												
		Cel realizacji: Poprawa regionalnych polityk i programów na rzecz zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
6)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	884 552	161 377	222 022	501 153	884 552	161 377	222 022	501 153
		własnymi województwa	0	0	0	0	180 109	32 918	45 044	102 147	180 109	32 918	45 044	102 147
		z UE	0	0	0	0	704 443	128 459	176 978	399 006	704 443	128 459	176 978	399 006
		Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania, polegającego na identyfikacji, analizie, rozpowszechnianiu i przekazywaniu dobrych praktyk w pięciu obszarach: rozwijanie przedsiębiorczego sposobu myślenia, rozwijanie umiejętności XXI wieku (tj. umiejętności miękkich); opracowywanie i wykorzystywanie narzędzi, gier i metod cyfrowych; rozwijanie kultury zrównoważonego rozwoju wśród przyszłych przedsiębiorców; zwiększenie świadomości na temat nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli, szkół i innych zainteresowanych stron.											
POLITYKA TURYSTYCZNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	10 443 533	3 202 061	1 903 758	1 780 444	0	-5 936	5 936	0	10 443 533	3 196 125	1 909 694	1 780 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	68 968 861	40 316 799	11 749 644	6 257 385	0	-7 500 000	7 500 000	0	68 968 861	32 816 799	19 249 644	6 257 385
		PRZEKROCZ GRANICE - CYKL TRANSGRANICZNYCH TRENINGÓW ROWEROWYCH W RAMACH INTERREG VI A (2024-2025)												
		Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
7)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	265 404	259 131	6 273	0	0	-5 936	5 936	0	265 404	253 195	12 209	0
		własnymi województwa	53 081	51 826	1 255	0	0	-1 187	1 187	0	53 081	50 639	2 442	0
		z UE	212 323	207 305	5 018	0	0	-4 749	4 749	0	212 323	202 556	9 767	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie planu z 2024 r. do planu roku 2025 w dostosowaniu do harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę wydarzeń (przesunięcie terminu płatności za przeprowadzenie działań promocyjnych na 2025 r.).											
		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												
8)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 404 249	31 999 760	4 384 112	0	0	-7 500 000	7 500 000	0	37 404 249	24 499 760	11 884 112	0
		własnymi województwa	4 701 976	3 890 408	657 617	0	0	-1 125 000	1 125 000	0	4 701 976	2 765 408	1 782 617	0
		z budżetu innych jst	951 842	951 842	0	0	0	0	0	0	951 842	951 842	0	0
		z UE	31 750 431	27 157 500	3 726 495	0	0	-6 375 000	6 375 000	0	31 750 431	20 782 500	10 101 495	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie planu pomiędzy latami ze względu na brak możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A. (pomimo posiadania niezbędnych decyzji, tj. pozwolenia na budowę, zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane), z powodu wytycznych dotyczących gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP wynikających z programu Kolej Plus. Protokół przekazania terenów PKP został podpisany 12 czerwca 2024 r. w zakresie 4,9 km budowanej ścieżki.											
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	558 080 205	52 822 744	50 770 283	174 137 765	502 009	314 028	505 470	0	558 582 214	53 136 772	51 275 753	174 137 765
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 803 351	150 000	100 000	338 236	25 000	0	25 000	0	2 828 351	150 000	125 000	338 236
		OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024)												
		Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
9)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	237 117 860	72 000	0	0	-322 991	-5 502	0	0	236 794 869	66 498	0	0
		własnymi województwa	38 101 369	0	0	0	-39 810	0	0	0	38 061 559	0	0	0
		z UE	199 016 491	72 000	0	0	-283 181	-5 502	0	0	198 733 310	66 498	0	0
		Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 322.991 zł w dostosowaniu do faktycznego wykonania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej za 2023 r., w tym zmniejszenie planu wydatków w 2024 roku w zakresie refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Koszalin w 2023 r. (dostosowanie do końcowego wniosku o płatność w zakresie projektu pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2023").											
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W RAMACH FERC (2024-2026)												
		Cel realizacji: Zrównoważony rozwój fazy doskonalenia cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zakładając realizację zadań w trzech obszarach: organizacyjnym, technicznym i kompetencyjnym												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki												
10)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	825 000	255 000	570 000	0	825 000	255 000	570 000	0
		z budżetu państwa	0	0	0	0	156 750	48 450	108 300	0	156 750	48 450	108 300	0
		z UE	0	0	0	0	668 250	206 550	461 700	0	668 250	206 550	461 700	0
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0
		z budżetu państwa	0	0	0	0	4 750	0	4 750	0	4 750	0	4 750	0
		z UE	0	0	0	0	20 250	0	20 250	0	20 250	0	20 250	0
		Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania, które przyczyni się do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.											
		ARTS ON PRESCRIPTION (SZTUKA NA RECEPTĘ) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (2022-2026)												
		Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
11)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	710 058	272 775	224 153	0	0	64 530	-64 530	0	710 058	337 305	159 623	0
		własnymi województwa	144 509	55 210	46 028	0	0	13 466	-13 466	0	144 509	68 676	32 562	0
		z UE	565 549	217 565	178 125	0	0	51 064	-51 064	0	565 549	268 629	127 061	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie części planu wydatków pomiędzy latami w związku ze zmianą terminu realizacji jednego z wydarzeń mającego na celu inaugurację etapu - faza transferu wiedzy. Zmiana harmonogramu działań umożliwi wpisanie ww. wydarzenia do kalendarza Przewodnictwa Polski w Strategii UE dla Morza Bałtyckiego.											

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
1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:														
1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		1 690 084 123	299 107 944	176 718 528	568 916 289	324 723 599	-1 544 545	52 588 442	276 097 965	2 014 807 722	297 563 399	229 306 970	845 014 254
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		879 600 617	312 169 923	144 768 953	67 050 000	40 139 648	-43 522 570	59 127 080	24 535 138	919 740 265	268 647 353	203 896 033	91 585 138
POLITYKA TRANSPORTOWA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		1 535 001 594	275 318 603	158 333 432	519 654 670	303 082 016	365 000	47 069 902	255 710 000	1 838 083 610	275 683 603	205 403 334	775 364 670
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		830 345 683	300 914 989	132 818 953	43 000 000	27 609 944	-45 780 000	47 371 406	26 018 538	857 955 627	255 134 989	180 190 359	69 018 538
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2026)														
Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie														
12)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 634 416	6 124 118	3 980 627	3 000 000	-230 200	-1 030 200	800 000	0	15 404 216	5 093 918	4 780 627	3 000 000
		własnymi województwa	15 634 416	6 124 118	3 980 627	3 000 000	-230 200	-1 030 200	800 000	0	15 404 216	5 093 918	4 780 627	3 000 000
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zasadnienie: Przeniesienie kwoty 230.200 zł pomiędzy zadaniami w związku z realizacją nowego zadania pn. "Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" w latach 2024-2026 (opisanego w pkt. 18). Przeniesienie kwoty 800.000 zł pomiędzy latami w celu uwzględnienia w planie roku 2025 wydatków na dokumentację projektową dla zadania pn. "Budowa obejścia m. Karlıno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163" (ze względu m.in. na długotrwałe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia).														
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (2022-2025)														
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
13)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 997 685	20 475 568	0	0	0	-4 500 000	4 500 000	0	20 997 685	15 975 568	4 500 000	0
		własnymi województwa	16 797 685	16 418 568	0	0	0	-4 500 000	4 500 000	0	16 797 685	11 918 568	4 500 000	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
Zasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania w związku z koniecznością zmiany technologii wzmocnienia podłoża gruntowego, w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa prac budowlanych.														
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 ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
14)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	42 743 177	24 417 395	0	0	-5 000 000	-5 000 000	0	0	37 743 177	19 417 395	0	0
		własnymi województwa	18 993 177	7 232 691	0	0	-5 000 000	-5 000 000	0	0	13 993 177	2 232 691	0	0
		z funduszy	23 750 000	17 184 704	0	0	0	0	0	0	23 750 000	17 184 704	0	0
Zasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z jego zakończeniem (w sierpniu 2024 r.) i pozyskaniem oszczędności w wyniku mniejszej niż zakładano liczby robót dodatkowych w ramach zadania.														
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														
15)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	73 935 794	37 072 266	35 484 734	0	0	-33 500 000	20 000 000	13 500 000	73 935 794	3 572 266	55 484 734	13 500 000
		własnymi województwa	8 935 794	5 492 266	2 064 734	0	0	-1 920 000	1 197 500	722 500	8 935 794	3 572 266	3 262 234	722 500
		z funduszy	65 000 000	31 580 000	33 420 000	0	0	-31 580 000	18 802 500	12 777 500	65 000 000	0	52 222 500	12 777 500
Zasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 i 2026 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania.														
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO, STARGARDZKIEGO, POLICKIEGO I CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH RFRD (2024-2025)														
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
16)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	23 003 194	13 003 194	10 000 000	0	1 000 000	200 000	800 000	0	24 003 194	13 203 194	10 800 000	0
		własnymi województwa	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	1 000 000	200 000	800 000	0	12 501 597	6 701 597	5 800 000	0
		z funduszy	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	0	0	0	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0
Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z przeznaczeniem na badania laboratoryjne i dodatkową dokumentację techniczną (których nie obejmuje umowa o dofinansowaniu), niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania.														
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 (UL. KOŁOBRZESKA) W M. BIAŁOGARD (2023-2025)														
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
17)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 242 400	6 050 390	4 033 592	0	0	-2 400 000	2 400 000	0	10 242 400	3 650 390	6 433 592	0
		własnymi województwa	10 242 400	6 050 390	4 033 592	0	0	-2 400 000	2 400 000	0	10 242 400	3 650 390	6 433 592	0
Zasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 wynika z dostosowania planu do harmonogramu robót budowlanych (realizację inwestycji w roku bieżącym przewiduje się na poziomie 40%).														
ROZBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. DRAWNO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 175 (2024-2026)														
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i budowę odcinków dróg dla pieszych i wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz doświetlenie przejścia dla pieszych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
18)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	11 263 230	230 200	4 413 200	6 619 830	11 263 230	230 200	4 413 200	6 619 830
		własnymi województwa	0	0	0	0	11 263 230	230 200	4 413 200	6 619 830	11 263 230	230 200	4 413 200	6 619 830
Zasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania polegającego na przebudowie istniejących odcinków oraz wybudowaniu nowych odcinków dróg dla pieszych. W ramach zadania wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu (przejście sugerowane dla pieszych w formie azylu) oraz doświetlone zostaną przejścia dla pieszych. Przebudowana zostanie m.in.: nawierzchnia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna oraz sieć oświetlenia drogowego. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Drawno, która zobowiązała się m.in. do wykonania projektu przebudowy sieci oraz infrastruktury oświetleniowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej, a także do pokrycia kosztów robót związanych z likwidacją kolizji i przebudową istniejących w pasie drogowym sieci, zgodnie z zakresem ujętym w opracowanej dokumentacji, tj. sieci elektroenergetycznych nadziemnych i podziemnych, sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej. Zadanie posiada dokumentację projektową oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.														

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
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU KOŁOBRZEG - PYSZKA (2025-2026)														
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach części sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
19)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	20 356 914	0	14 458 206	5 898 708	20 356 914	0	14 458 206	5 898 708
		własnymi województwa	0	0	0	0	20 356 914	0	14 458 206	5 898 708	20 356 914	0	14 458 206	5 898 708
<p>Uzasadnienie:</p> <p>Wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku od połączenia z węzłem drogi krajowej S6 „Kołobrzeg Wschód” do Parku rozrywki POMERANIA w m. Pyszka (na odcinku o długości ok. 11 km). Planowane roboty obejmują: budowę ścieżki rowerowej o szer. 2-3 m, o nawierzchni bitumicznej; budowę i rozbudowę odcinków kanalizacji deszczowej; budowę przepustów pod zjazdami i przedłużenie istniejących przepustów pod koroną drogi; przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci; budowę i przebudowę zjazdów; odtworzenie i remont elementów odwodnienia powierzchniowego; montaż elementów bezpieczeństwa ruchu; wprowadzenie nowej organizacji ruchu.</p>														
BIĘŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2020-2032)														
Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejeźdźności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
20)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	235 482 935	44 915 098	26 915 098	27 095 000	96 077 016	0	23 084 902	73 055 000	331 559 951	44 915 098	50 000 000	100 150 000
		własnymi województwa	235 482 935	44 915 098	26 915 098	27 095 000	96 077 016	0	23 084 902	73 055 000	331 559 951	44 915 098	50 000 000	100 150 000
<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 96.139.902 zł wynika z konieczności aktualizacji i urealnienia kosztów utrzymania bieżącego dróg i mostów w latach prognozy 2025-2027 w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich m.in. na zimowe utrzymanie dróg, sprzątnięcie ulic oraz remonty cząstkowe. Ponadto dostosowuje się montaż finansowy zadania do wykonania wydatków w roku 2023 (zmniejszenie o kwotę 62.886 zł stanowiącą oszczędności roku 2023).</p>														
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 Wojewódzkich w Koszalinie														
21)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	166 674 082	49 976 670	40 000 000	0	220 000	220 000	0	0	166 894 082	50 196 670	40 000 000	0
		własnymi województwa	163 848 844	49 926 670	40 000 000	0	0	0	0	0	163 848 844	49 926 670	40 000 000	0
		z budżetu innych jst	2 825 238	50 000	0	0	220 000	220 000	0	0	3 045 238	270 000	0	0
<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od: Gminy Drawsko Pomorskie na dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu DW 173 m. Drawsko Pomorskie (30.000 zł), Gminy Dobra na dofinansowanie przebudowy DW 144 odc. Dobra - Dobropole (100.000 zł), Gminy Moryń na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW 125 m. Bielin (40.000 zł) oraz Gminy Kobylanka na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 120 m. Kobylanka (50.000 zł). Dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian budżetu wprowadzonych na mocy uchwały Zarządu Województwa (nr 1293/24 z dnia 29 lipca 2024 r. oraz nr 1330/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r.).</p>														
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2028)														
Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanych taboru kolejowego														
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu														
22)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	110 093 303	58 075 680	24 600 000	0	206 640 000	0	23 985 000	182 655 000	316 733 303	58 075 680	48 585 000	182 655 000
		własnymi województwa	89 468 303	51 200 680	17 725 000	0	206 640 000	0	23 985 000	182 655 000	296 108 303	51 200 680	41 710 000	182 655 000
		z Funduszy (Fundusz Kolejowy)	20 625 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	20 625 000	6 875 000	6 875 000	0
<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu uwzględnienia w prognozie lat 2025-2028 środków finansowych na wykonanie obowiązkowych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa.</p>														
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)														
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu														
23)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 153 049 065	165 682 825	100 173 334	492 269 670	365 000	365 000	0	0	1 153 414 065	166 047 825	100 173 334	492 269 670
		własnymi województwa	1 134 861 195	157 322 334	100 173 334	492 269 670	0	0	0	0	1 134 861 195	157 322 334	100 173 334	492 269 670
		z budżetu innych jst	18 187 870	8 360 491	0	0	365 000	365 000	0	0	18 552 870	8 725 491	0	0
<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Mielno (50.000 zł) oraz Miasta Koszalin (315.000 zł) na pokrycie rekompensaty wypłacanej Operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w okresie wakacyjnym. Dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian budżetu wprowadzonych na mocy uchwały Zarządu Województwa (nr 1169/24 z dnia 5 lipca 2024 r.).</p>														
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			23 920 000	4 285 016	0	0	25 500 000	0	5 200 000	20 300 000	49 420 000	4 285 016	5 200 000	20 300 000
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2029)														
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki														
24)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	23 920 000	4 285 016	0	0	25 500 000	0	5 200 000	20 300 000	49 420 000	4 285 016	5 200 000	20 300 000
		własnymi województwa	23 920 000	4 285 016	0	0	25 500 000	0	5 200 000	20 300 000	49 420 000	4 285 016	5 200 000	20 300 000
<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz wydłużenie okresu realizacji do 2029 roku, z przeznaczeniem głównie na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne lub inne działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej (w tym wsparcie wolontariatu na Pomorzu Zachodnim).</p>														
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			39 817 027	4 862 753	4 682 753	27 610 144	-4 462 753	-2 287 376	180 000	0	35 354 274	2 575 377	4 862 753	27 610 144
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			36 218 914	5 218 914	9 000 000	22 000 000	7 687 704	-1 254 339	10 425 443	-1 483 400	43 906 618	3 964 575	19 425 443	20 516 600
PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022-2025)														
Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępowanie do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia														
25)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	504 000	180 000	0	0	216 000	54 000	180 000	0	720 000	234 000	180 000	0
		własnymi województwa	504 000	180 000	0	0	216 000	54 000	180 000	0	720 000	234 000	180 000	0
<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu kontynuacji programu stypendialnego w roku akademickim 2024/2025. Stypendium w formie pieniężnej będzie przyznawane na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku w wysokości 1.000 złotych miesięcznie. Programem stypendialnym planuje się objąć 30 osób. Ponadto następuje przeniesienie niezrealizowanej kwoty wydatków z 2023 roku w wysokości 18.000 zł do planu roku 2024.</p>														
PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027)														
Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłnoenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia														
26)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 972 226	456 000	456 000	836 226	-452 000	-228 000	0	0	1 520 226	228 000	456 000	836 226
		własnymi województwa	1 972 226	456 000	456 000	836 226	-452 000	-228 000	0	0	1 520 226	228 000	456 000	836 226
<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2023 r. i 2024 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.</p>														

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
27)	B	PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2029)												
		Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 400 003	233 333	233 333	816 670	-233 333	-116 666	0	0	1 166 670	116 667	233 333	816 670
		własnymi województwa	1 400 003	233 333	233 333	816 670	-233 333	-116 666	0	0	1 166 670	116 667	233 333	816 670
		Usadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2023 r. i 2024 r. kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonuje spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
28)	B	PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOŁONEGO W SZCZECINIE (2017-2032)												
		Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	35 940 798	3 993 420	3 993 420	25 957 248	-3 993 420	-1 996 710	0	0	31 947 378	1 996 710	3 993 420	25 957 248
		własnymi województwa	35 940 798	3 993 420	3 993 420	25 957 248	-3 993 420	-1 996 710	0	0	31 947 378	1 996 710	3 993 420	25 957 248
		Usadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2023 r. i 2024 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
29)	M	BUDOWA TRZECH NOWYCH FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE ZLOKALIZOWANYCH W DRAWSKU POMORSKIM, PYRZCACH I KOSZALINIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH (2024-2027)												
		Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	33 318 914	3 318 914	8 000 000	22 000 000	7 687 704	-1 254 339	10 425 443	-1 483 400	41 006 618	2 064 575	19 425 443	20 516 600
		własnymi województwa	3 318 914	3 318 914	0	0	7 687 704	-1 254 339	8 425 443	516 600	11 006 618	2 064 575	8 425 443	516 600
		z środki z funduszy	30 000 000	0	8 000 000	22 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	30 000 000	0	10 000 000	20 000 000	
		Usadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania wynika z zakończenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych i koniecznością zabezpieczenia wydatków na utworzenie nowych Filii, tj. kompleksowego centrum ratunkowego na terenie danego powiatu, wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny, ambulans oraz stanowiska koordynacyjne, w kwocie wyższej (niż pierwotnie planowano) o 6.848.228 zł. W wyniku powyższego łączne nakłady na budowę trzech filii WSPR wynoszą 40.167.142 zł. Ponadto, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na kompleksową obsługę i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego zachodzi konieczność zabezpieczenia w planie dodatkowych środków finansowych na ten cel w kwocie 839.476 zł.												
POLITYKA EKOLOGICZNA														
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	0	0	0	0	4 262 000	3 411 769	850 231	0	4 262 000	3 411 769	850 231	0
30)	M	BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (2024-2025)												
		Cel realizacji: Podnoszenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych w zakresie ekologii oraz gospodarki obiegu zamkniętego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	4 000 000	3 409 769	590 231	0	4 000 000	3 409 769	590 231	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	4 000 000	3 409 769	590 231	0	4 000 000	3 409 769	590 231	0
		Usadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, którego rezultatem ma być utworzenie Centrum Nauki, którego misją ma być wskazanie kierunków rozwoju technologii w czasie, w powiązaniu z naturą.												
31)	M	DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA ZADANIA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH (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												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	262 000	2 000	260 000	0	262 000	2 000	260 000	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	262 000	2 000	260 000	0	262 000	2 000	260 000	0
		Usadnienie: Wprowadzenie nowego zadania na potrzeby projektów, mających na celu utworzenie okresowych płytkich rozlewisk, stanowiących miejsce żerowania oraz miejsce lęgowe i odpoczynku dla ornitofauny, w tym budowa zastawek.												
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	76 088 297	10 010 366	9 694 343	19 779 475	604 336	377 831	138 540	87 965	76 692 633	10 388 197	9 832 883	19 867 440
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	5 100 000	2 100 000	950 000	50 000	580 000	100 000	480 000	0	5 680 000	2 200 000	1 430 000	50 000
32)	B	WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2027)												
		Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Gabinet Marszałka												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	76 088 297	10 010 366	9 694 343	19 779 475	604 336	377 831	138 540	87 965	76 692 633	10 388 197	9 832 883	19 867 440
		własnymi województwa	76 088 297	10 010 366	9 694 343	19 779 475	604 336	377 831	138 540	87 965	76 692 633	10 388 197	9 832 883	19 867 440
		Usadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z charakterem umów dotyczących działań związanych z promocją województwa, kreowaniem marki regionu oraz kształtowaniem świadomości narodowej i tożsamości regionalnej.												
33)	M	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 105 W SZCZECINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ BIURA DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW W SZCZECINIE (2024-2025)												
		Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	580 000	100 000	480 000	0	580 000	100 000	480 000	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	580 000	100 000	480 000	0	580 000	100 000	480 000	0
		Usadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, w ramach którego wykonywane będą prace remontowe związane z przystosowaniem pomieszczeń na II i III piętrze budynku do potrzeb Biura Dokumentacji Zabytków.												

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 we wrześniu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok,
 - b) kwoty deficytu budżetowego, który zmniejszył się o kwotę 56.842.882 zł, do poziomu 357.365.258 zł (poz. 3),
 - c) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 380.977.966 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 dziewięciu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć: polityka transportowa, polityka kapitału oraz spójności społecznej, polityka edukacyjna, polityka ekologiczna oraz polityka samorządowa – o łącznych nakładach 81.706.696 zł;
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo o kwotę 336.578.112 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia: polityka transportowa (głównie w zadaniach: Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa, Bieżące utrzymanie dróg i mostów), polityka kapitału oraz spójności społecznej (Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich).

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 418.284.808 zł (w tym w roku 2024 zmniejszyła się per saldo o kwotę 79.196.199 zł, głównie w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy latami w ramach polityki transportowej i polityki turystycznej).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 6 września 2024 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Goralczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marcin Łapeciński
CZŁONEK ZARZĄDU