

UCHWAŁA NR / /24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 i XLIX/579/24), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uzgodniono pod względem
legislacyjnym*
**GLÓWNY SPECJALISTA
d. 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 marca 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	
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	1 583 823 108,00	1 332 706 184,00	85 511 126,00	435 503 175,00	485 060 531,00	219 374 170,00	107 257 182,00	0,00	251 116 924,00	10 000,00	251 101 998,00	
2025	1 182 657 166,00	1 092 687 527,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	137 880 091,00	56 557 436,00	0,00	89 969 639,00	10 000,00	89 958 660,00	
2026	1 104 607 260,00	1 054 590 684,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	112 670 339,00	43 670 345,00	0,00	50 016 576,00	10 000,00	50 005 597,00	
2027	1 704 511 165,00	1 041 499 443,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	99 179 098,00	44 070 345,00	0,00	663 011 722,00	10 000,00	663 000 743,00	
2028	994 706 470,00	992 048 670,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	83 798 670,00	10 000 000,00	0,00	2 657 800,00	0,00	2 657 800,00	
2029	979 362 320,00	976 802 620,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	68 552 620,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	914 478 761,00	911 951 261,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	3 701 261,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	2 025 522 020,00	954 087 099,00	153 533 986,00	4 682 753,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 434 921,00	1 062 434 921,00	114 830 263,00	
2025	1 161 445 347,00	700 359 480,00	144 488 060,00	4 682 753,00	0,00	23 602 897,00	0,00	0,00	0,00	461 085 867,00	454 085 867,00	29 911 160,00	
2026	1 083 395 439,00	683 530 283,00	144 421 073,00	4 682 753,00	0,00	21 976 192,00	0,00	0,00	0,00	399 865 156,00	392 865 156,00	29 660 796,00	
2027	1 683 299 345,00	638 537 174,00	144 618 761,00	4 606 979,00	0,00	20 349 490,00	0,00	0,00	0,00	1 044 762 171,00	1 040 762 171,00	31 191 796,00	
2028	973 494 649,00	610 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	18 722 791,00	0,00	0,00	0,00	363 494 649,00	362 494 649,00	11 100 000,00	
2029	958 150 499,00	610 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	17 096 081,00	0,00	0,00	0,00	348 150 499,00	348 150 499,00	11 100 000,00	
2030	893 266 940,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	15 469 379,00	0,00	0,00	0,00	283 266 940,00	283 266 940,00	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	-441 698 912,00	0,00	462 910 733,00	0,00	0,00	257 368 043,00	236 156 222,00	205 542 690,00	205 542 690,00
2025	21 211 819,00	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 867 188,32	0,00	378 619 085,00	841 529 818,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 369,32	0,00	392 328 047,00	392 328 047,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 548,32	0,00	371 060 401,00	371 060 401,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 728,32	0,00	402 962 269,00	402 962 269,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 907,32	0,00	382 048 670,00	382 048 670,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 086,32	0,00	366 802 620,00	366 802 620,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 265,32	0,00	301 951 261,00	301 951 261,00
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	4,25%	36,99%	36,99%	44,02%	48,47%	TAK	TAK
2025	4,69%	44,53%	x	40,36%	44,80%	TAK	TAK
2026	5,08%	42,75%	x	38,91%	40,44%	TAK	TAK
2027	4,90%	45,97%	x	40,76%	42,29%	TAK	TAK
2028	4,86%	45,32%	x	41,99%	43,52%	TAK	TAK
2029	4,67%	43,42%	x	42,57%	44,10%	TAK	TAK
2030	4,48%	34,54%	x	42,84%	44,37%	TAK	TAK
2031	4,30%	34,36%	x	41,93%	41,93%	TAK	TAK
2032	3,90%	34,18%	x	41,56%	41,56%	TAK	TAK
2033	3,50%	34,00%	x	40,08%	40,08%	TAK	TAK
2034	3,32%	33,82%	x	38,83%	38,83%	TAK	TAK
2035	2,80%	33,65%	x	37,09%	37,09%	TAK	TAK
2036	2,24%	33,52%	x	35,42%	35,42%	TAK	TAK
2037	1,86%	33,42%	x	34,01%	34,01%	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	115 420 036,00	115 419 843,00	77 170 160,00	138 815 189,00	138 815 189,00	116 353 071,00	130 659 284,00	122 554 337,00	45 504 078,00
2025	136 880 091,00	130 430 091,00	92 094 251,00	38 190 660,00	38 190 660,00	1 219 660,00	151 346 135,00	139 629 124,00	61 374 714,00
2026	111 670 339,00	111 670 339,00	86 900 615,00	40 005 597,00	40 005 597,00	4 297 597,00	126 999 850,00	121 313 138,00	55 617 551,00
2027	98 179 098,00	98 179 098,00	82 847 454,00	651 000 743,00	651 000 743,00	628 761 743,00	108 046 932,00	108 046 932,00	50 809 898,00
2028	83 798 670,00	83 798 670,00	83 798 670,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	94 608 270,00	94 608 270,00	84 512 535,00
2029	68 552 620,00	68 552 620,00	68 552 620,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	78 985 537,00	78 985 537,00	68 459 257,00
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	512 817 107,00	512 817 107,00	411 828 379,00	1 184 855 874,00	383 583 863,00	801 272 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	158 818 960,00	158 818 960,00	103 069 217,00	544 505 821,00	279 757 318,00	264 748 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	121 132 609,00	121 132 609,00	72 230 780,00	367 265 823,00	246 822 260,00	120 443 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 500 046,00	22 500 046,00	246 046,00	241 298 166,00	210 018 166,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	168 000,00	168 000,00	157 800,00	198 962 361,00	197 794 361,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	181 320 194,00	181 249 958,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr / /24
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 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)				4 287 523 370,00	1 184 855 874,00	544 505 821,00	367 265 823,00	241 298 166,00	198 962 361,00
1.a	- wydatki bieżące				2 537 630 663,00	383 583 863,00	279 757 318,00	246 822 260,00	210 018 166,00	197 794 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 749 892 707,00	801 272 011,00	264 748 503,00	120 443 563,00	31 280 000,00	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:				1 746 464 245,00	586 187 158,00	239 646 569,00	190 721 648,00	95 899 766,00	94 776 270,00
1.1.1	- wydatki bieżące				873 022 155,00	95 885 070,00	117 767 019,00	105 278 085,00	95 619 766,00	94 608 270,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	38 101 200,00	4 615 916,00	8 700 416,00	8 700 417,00	5 811 417,00	5 704 417,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	226 623 383,00	30 355 500,00	51 502 203,00	45 375 312,00	38 764 800,00	36 465 570,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	19 017 877,00	4 390 312,00	3 942 410,00	3 443 585,00	3 365 245,00	3 116 938,00
1.1.1.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	8 000 000,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00
1.1.1.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2026	8 249 099,00	1 994 354,00	1 496 579,00	1 116 812,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	573 030 596,00	53 195 655,00	50 792 078,00	45 308 626,00	46 344 971,00	47 988 012,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				873 442 090,00	490 302 088,00	121 879 550,00	85 443 563,00	280 000,00	168 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2026	799 199 878,00	446 932 343,00	109 729 906,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	1 935 000,00	1 175 000,00	300 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	181 320 194,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 825 239 141,00
1.a	181 249 958,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 606 256 828,00
1.b	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 218 982 313,00
1.1	79 055 773,00	0,00	0,00	0,00	1 286 287 184,00
1.1.1	78 985 537,00	0,00	0,00	0,00	588 143 747,00
1.1.1.1	4 568 617,00	0,00	0,00	0,00	38 101 200,00
1.1.1.2	24 159 998,00	0,00	0,00	0,00	226 623 383,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 258 490,00
1.1.1.4	1 333 335,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 745,00
1.1.1.6	48 923 587,00	0,00	0,00	0,00	292 552 929,00
1.1.2	70 236,00	0,00	0,00	0,00	698 143 437,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	636 761 373,00
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	1 935 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2026	68 968 861,00	41 509 745,00	11 749 644,00	5 064 439,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	2 803 351,00	150 000,00	100 000,00	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				2 541 059 125,00	598 668 716,00	304 859 252,00	176 544 175,00	145 398 400,00	104 186 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 664 608 508,00	287 698 793,00	161 990 299,00	141 544 175,00	114 398 400,00	103 186 091,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 508 805 714,00	263 957 152,00	143 789 003,00	126 096 334,00	99 695 334,00	98 371 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 285 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	39 817 027,00	4 862 753,00	4 682 753,00	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	2024	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	76 808 562,00	9 962 666,00	9 510 543,00	10 123 088,00	9 454 087,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				876 450 617,00	310 969 923,00	142 868 953,00	35 000 000,00	31 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	828 295 683,00	299 814 989,00	131 868 953,00	23 000 000,00	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	36 218 914,00	5 218 914,00	9 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	588 236,00
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	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 538 951 957,00
1.3.1	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 018 113 081,00
1.3.1.1	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	927 110 825,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 016,00
1.3.1.3	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	37 155 650,00
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	39 050 384,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	520 838 876,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	474 683 942,00
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	36 218 914,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 020,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 posiedzenie Sesji Sejmiku w marcu 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 rok 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 PPIE, Interreg, FERS oraz FEPZ - Pomoc Techniczna 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),
 - środków z Funduszu Kolejowego w 2024 r. przyjętych na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 27 marca 2023 r. w kwocie 6,9 mln zł,
 - 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),
 - 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 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) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć: polityka transportowa oraz polityka turystyczna w latach 2024-2027 rok w ramach FEPZ, FERS oraz Interreg na podstawie harmonogramów płatności,
- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej przyjęto w latach 2024-2025 na podstawie promes i wstępnych promes oraz z zakresu ochrony zdrowia przyjęto w latach 2025-2027 na podstawie wstępnej promesy,
- c) 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,
- d) 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 2028-2045 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 462.910.733 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 205.542.690 zł, które planuje się przeznaczyć w 2024 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 257.368.043 zł, którą planuje się przeznaczyć w kwocie:
 - 236.156.222 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

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 15.03.2024 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	11 197 917 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	50 128 618 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	51 767 677 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	17 575 758 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	58 928 571 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	51 958 763 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	104 218 750 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	345 776 054 zł	-

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 329.867.188 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. 2021 poz. 1927 ze 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	44,80	40,44	42,29
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,25	4,69	5,08	4,90
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1 - 8.1.)		44,22	40,11	35,36	37,39
		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 WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

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

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	1 547 101 385	199 362 860	1 746 464 245
POLITYKA TRANSPORTOWA	769 214 207	29 985 671	799 199 878
POLITYKA GOSPODARCZA	0	38 601 200	38 601 200
POLITYKA RYNKU PRACY	125 426 941	103 131 442	228 558 383
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	1 964 186	17 088 691	19 052 877
POLITYKA EKOLOGICZNA	0	8 000 000	8 000 000
POLITYKA TURYSTYCZNA	75 255 183	1 962 777	77 217 960
POLITYKA SAMORZĄDOWA	575 240 868	593 079	575 833 947
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	2 493 295 606	47 763 519	2 541 059 125
POLITYKA TRANSPORTOWA	2 327 532 386	9 569 011	2 337 101 397
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	39 817 027	36 218 914	76 035 941
POLITYKA EKOLOGICZNA	1 305 176	-4 472	1 300 704
POLITYKA TURYSTYCZNA	4 849 521	0	4 849 521
POLITYKA SAMORZĄDOWA	78 828 496	1 980 066	80 808 562
RAZEM poz. I + poz. II	4 040 396 991	247 126 379	4 287 523 370

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wprowadzeniu trzynastu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć: polityka transportowa, polityka gospodarcza, polityka rynku pracy, polityka kapitału oraz spójności społecznej, polityka ochrony zdrowia, polityka ekologiczna oraz polityka samorządowa o łącznych nakładach 243.561.397 zł,
- korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 3.564.982 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka turystyczna (m.in. w zadaniu: „Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach środków UE) oraz polityka samorządowa (w zadaniu „Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu”), 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)	708 739 201	77 675 733	79 316 515	266 126 571	164 282 954	18 209 337	38 450 504	108 365 087	873 022 155	95 885 070	117 767 019	374 491 658
1.1.2		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	838 362 184	389 165 142	192 846 924	45 402 675	35 079 906	101 136 946	-70 967 374	40 559 124	873 442 090	490 302 088	121 879 550	85 961 799
		W TYM:												
		POLITYKA TRANSPORTOWA												
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	769 214 207	347 786 789	187 280 000	40 000 000	29 985 671	99 145 554	-77 550 094	40 099 124	799 199 878	446 932 343	109 729 906	80 099 124
1)	M	ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH FEPZ (2023-2025) Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	212 560 000	106 280 000	106 280 000	0	0	106 280 000	-106 280 000	0	212 560 000	212 560 000	0	0
		własnymi województwa	31 884 000	15 942 000	15 942 000	0	0	15 942 000	-15 942 000	0	31 884 000	31 884 000	0	0
		z UE	180 676 000	90 338 000	90 338 000	0	0	90 338 000	-90 338 000	0	180 676 000	180 676 000	0	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2025 do planu roku 2024 w związku ze skorzystaniem w br. przez Województwo z prawa opcji zwiększającego przedmiot zamówienia o 4 sztuki pojazdów szynowych.												
2)	M	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XII W RAMACH FEPZ (2023-2025) Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	29 685 671	1 000 000	28 309 906	0	29 685 671	1 000 000	28 309 906	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	4 518 398	167 000	4 295 033	0	4 518 398	167 000	4 295 033	0
		z UE	0	0	0	0	25 167 273	833 000	24 014 873	0	25 167 273	833 000	24 014 873	0
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, którego przedmiotem jest budowa dwóch odcinków o łącznej długości ok. 22,40 km oraz oznakowanie trasy rowerowej o łącznej długości ok. 5,92 km. Trasa będzie biegła po istniejącym nasypie nieczynnej kolei.												
3)	M	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (2022-2024) 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												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	146 679 874	94 517 119	0	0	0	16 542 831	0	0	146 679 874	111 059 950	0	0
		własnymi województwa	23 021 982	14 268 390	0	0	0	3 217 523	0	0	23 021 982	17 485 913	0	0
		z UE	123 657 892	80 248 729	0	0	0	13 325 308	0	0	123 657 892	93 574 037	0	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które nie zostały wypłacone z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania oraz w związku z opóźnieniami w realizacji planowanego harmonogramu wynikającymi ze wstrzymania robót ze względu na negatywne wyniki badań wytrzymałości.												
4)	M	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (2019-2024) 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												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	116 019 243	21 810 000	0	0	0	11 933 017	0	0	116 019 243	33 743 017	0	0
		własnymi województwa	19 242 887	4 971 500	0	0	0	1 945 317	0	0	19 242 887	6 916 817	0	0
		z budżetu innych ist	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
		z UE	96 576 356	16 838 500	0	0	0	9 987 700	0	0	96 576 356	26 826 200	0	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które nie zostały wypłacone z uwagi na trwającą procedurę odwołania od decyzji ZRID oraz w związku z brakiem możliwości ułożenia mas bitumicznych ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.												
5)	M	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEPZ (2021-2024) 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												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	95 737 631	55 182 695	1 000 000	0	300 000	2 003 807	0	0	96 037 631	57 186 502	1 000 000	0
		własnymi województwa	14 536 454	8 421 904	150 000	0	294 191	558 664	0	0	14 830 645	8 980 568	150 000	0
		z UE	81 201 177	46 760 791	850 000	0	5 809	1 445 143	0	0	81 206 986	48 205 934	850 000	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z koniecznością wykonania prac związanych z oświetleniem na rondzie w m. Buślary (wydatki niekwalifikowalne). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 (1.703.807 zł) w związku ze wstrzymaniem robót budowlanych w trwającym sezonie zimowym i przerwą technologiczną. Jednocześnie następuje zmiana kwalifikowalności wydatków w kwocie 5.809 zł, w celu dostosowania do możliwości ich zrefundowania.												
6)	M	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (2021-2025) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	170 000 000	45 119 124	80 000 000	40 000 000	0	-40 013 191	0	40 099 124	170 000 000	5 105 933	80 000 000	80 099 124
		własnymi województwa	25 674 530	6 911 838	12 000 000	6 000 000	0	-6 128 948	0	6 165 941	25 674 530	782 890	12 000 000	12 165 941
		z UE	144 325 470	38 207 286	68 000 000	34 000 000	0	-33 884 243	0	33 933 183	144 325 470	4 323 043	68 000 000	67 933 183
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2026 w kwocie 85.933 zł stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które nie zostały wypłacone z uwagi na brak ostateczności decyzji o ustaleniu odszkodowania. Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2026 (40.013.191 zł) w związku z przesunięciem wszczęcia procedury przetargowej na II kwartał br. ze względu na konieczność sporządzenia dodatkowej dokumentacji technicznej (dodatkiem uzgodnienia z operatorami sieci elektrycznych).												

Lp. z zal. 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
7)	M	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UE (2017-2025)												
		Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 438 367	415 876	0	0	0	1 390 000	420 000	0	3 438 367	1 805 876	420 000	0
		własnymi województwa	3 438 367	415 876	0	0	0	1 390 000	420 000	0	3 438 367	1 805 876	420 000	0
		z UE												
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 oraz do planu roku 2025 i tym samym wydłużenie okresu realizacji zadania. Niewydatkowane środki dotyczą dokumentacji dla projektów będących w trakcie realizacji oraz odstąpienia od jednej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.											
8)	M	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (2022-2024)												
		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												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 779 092	24 461 975	0	0	0	9 090	0	0	24 779 092	24 471 065	0	0
		własnymi województwa	3 801 864	3 719 297	0	0	0	1 590	0	0	3 801 864	3 720 887	0	0
		z UE	20 977 228	20 742 678	0	0	0	7 500	0	0	20 977 228	20 750 178	0	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe.											
POLITYKA GOSPODARCZA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	0	0	0	0	38 101 200	4 615 916	8 700 416	24 784 868	38 101 200	4 615 916	8 700 416	24 784 868
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
9)	B	STER NA EKSPORT W RAMACH FEPZ (2024-2029)												
		Cel realizacji: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utrwalenie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	8 601 200	749 000	2 140 000	5 712 200	8 601 200	749 000	2 140 000	5 712 200
		z UE	0	0	0	0	8 601 200	749 000	2 140 000	5 712 200	8 601 200	749 000	2 140 000	5 712 200
		Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania, które dotyczy promocji eksportu i internacjonalizacji MŚP oraz zakłada realizację działań systemowych na rzecz zwiększania skali potencjału eksportowego przedsiębiorstw poprzez dalsze rozwijanie rozwiązań regionalnych w zakresie wsparcia rozwoju eksportu.											
10)	B	POMORZE ZACHODNIE - INNOWACYJNE, KREATYWNE, NOWOCZESNE W RAMACH FEPZ (2024-2029)												
		Cel realizacji: Budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	29 500 000	3 866 916	6 560 416	19 072 668	29 500 000	3 866 916	6 560 416	19 072 668
		z UE	0	0	0	0	29 500 000	3 866 916	6 560 416	19 072 668	29 500 000	3 866 916	6 560 416	19 072 668
11)	M	POMORZE ZACHODNIE - INNOWACYJNE, KREATYWNE, NOWOCZESNE W RAMACH FEPZ (2024-2029)												
		Cel realizacji: Budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
		z UE	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
		Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 30.000.000 zł, mającego na celu realizację kompleksowych działań stwarzających lepsze warunki dla rozwoju mikro, małych, średnich firm (zwanych dalej MŚP) z regionu, wpływających na wzrost ich potencjału (doradztwo biznesowe, rozwój kompetencji, wsparcie promocyjne, marketingowe) na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej. W ramach wydatków majątkowych planuje się zbudowanie serwisu biznes.wzp.pl będącego platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i możliwości oferowanych MŚP z regionu.											
POLITYKA RYNKU PRACY														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	125 426 941	22 104 947	26 717 011	76 604 983	101 196 442	8 250 553	24 785 192	68 160 697	226 623 383	30 355 500	51 502 203	144 765 680
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	0	0	0	0	1 935 000	1 175 000	300 000	460 000	1 935 000	1 175 000	300 000	460 000
12)	B	ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY - II EDYCJA W RAMACH FEPZ (2024-2029)												
		Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym), bezrobotnych lub biernych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 5												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	28 922 471	3 081 000	6 164 745	19 676 726	28 922 471	3 081 000	6 164 745	19 676 726
		z budżetu państwa	0	0	0	0	3 044 471	324 429	649 148	2 070 894	3 044 471	324 429	649 148	2 070 894
		z UE	0	0	0	0	25 878 000	2 756 571	5 515 597	17 605 832	25 878 000	2 756 571	5 515 597	17 605 832
		Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 30.444.706 zł. Kwota 1.522.235 zł zostanie poniesiona ze środków własnych uczestników projektu.											
13)	B	PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2023-2029)												
		Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	99 918 271	14 000 000	15 000 000	70 918 271	-75 000	-75 000	0	0	99 843 271	13 925 000	15 000 000	70 918 271
		własnymi województwa	14 987 741	2 100 000	2 250 000	10 637 741	-11 250	-11 250	0	0	14 976 491	2 088 750	2 250 000	10 637 741
		z UE	84 930 530	11 900 000	12 750 000	60 280 530	-63 750	-63 750	0	0	84 866 780	11 836 250	12 750 000	60 280 530

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	
14)	M	PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2023-2029)													
		Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027													
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie													
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	0
	własnymi województwa	0	0	0	0	11 250	11 250	0	0	11 250	11 250	0	0	0	
	z UE	0	0	0	0	63 750	63 750	0	0	63 750	63 750	0	0	0	
	Uzasadnienie:														
	Przeniesienie planu pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze bieżącym a przedsięwzięciem o charakterze majątkowym w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu (zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz pracowników EFS).														
15)	B	ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA PSZ W RAMACH FEPZ (2024-2026)													
		Cel realizacji: Modernizacja służb rynków pracy oraz zapewnienie pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wzmocnienie potencjału pracowników zatrudnionych w PUP i WUP z województwa zachodniopomorskiego													
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie													
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	4 313 000	1 000 000	2 865 000	448 000	4 313 000	1 000 000	2 865 000	448 000	0
	z UE	0	0	0	0	4 313 000	1 000 000	2 865 000	448 000	4 313 000	1 000 000	2 865 000	448 000	0	
	Uzasadnienie:														
	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników PUP i WUP z województwa zachodniopomorskiego. Działania w ramach projektu obejmować będą m.in.: szkolenia, studia podyplomowe oraz inne usługi pozwalające na wymianę informacji, doświadczeń wśród pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia mające na celu wdrożenie wypracowanych modeli i rozwiązań, które wpłyną na większą efektywność w procesie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 5.074.118 zł. Kwota 761.118 zł zostanie poniesiona środków z Funduszu Pracy WUP i PUP.														
16)	B	ZACHODNIOPOMORSKIE BONY SZKOLENIOWE W RAMACH FEPZ (2024-2029)													
		Cel realizacji: Wzrost kwalifikacji osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego, które wezmą udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych													
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie													
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	68 035 971	4 244 553	15 755 447	48 035 971	68 035 971	4 244 553	15 755 447	48 035 971	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	7 161 613	446 951	1 659 049	5 055 613	7 161 613	446 951	1 659 049	5 055 613	0	
	z UE	0	0	0	0	60 874 358	3 797 602	14 096 398	42 980 358	60 874 358	3 797 602	14 096 398	42 980 358	0	
	Uzasadnienie:														
	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu podniesienie kwalifikacji osób dorosłych uczestniczących w projekcie, co umożliwi poprawę ich sytuacji materialnej i rozwój zawodowy. Działania w ramach projektu obejmować będą m.in.: doradztwo zawodowe, usługi rozwojowe m.in. szkolenia, studia podyplomowe, kampania informacyjno-promocyjna – podnosząca świadomość uczenia się przez całe życie oraz przedstawiająca różnorodne metody i formy podnoszenia kompetencji. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na zakup i modernizację systemu informatycznego. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 73.574.706 zł. Kwota 3.678.735 zł zostanie poniesiona ze środków własnych uczestników projektu.														
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ															
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	1 964 186	511 496	429 105	194 354	17 053 691	3 878 816	3 513 305	9 731 414	19 017 877	4 390 312	3 942 410	9 925 768	
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	
18)	B	MILESTONE - INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (2023-2027)													
		Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej													
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	726 679	243 476	161 085	194 354	0	69 844	0	0	726 679	313 320	161 085	194 354	0
	własnymi województwa	147 696	49 295	32 817	39 671	0	14 260	0	0	147 696	63 555	32 817	39 671	0	
	z UE	578 983	194 181	128 268	154 683	0	55 584	0	0	578 983	249 765	128 268	154 683	0	
	Uzasadnienie:														
	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (oszczędności) z 2023 roku do planu roku 2024, z przeznaczeniem na realizację działań projektowych (m.in. promocja przedsiębiorczości i rozwoju umiejętności - uczenie się przez całe życie).														
19)	B	KOORDYNACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO (2024-2028)													
		Cel realizacji: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie													
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	17 053 691	3 808 972	3 513 305	9 731 414	17 053 691	3 808 972	3 513 305	9 731 414	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	2 980 985	665 808	614 126	1 701 051	2 980 985	665 808	614 126	1 701 051	0	
	z UE	0	0	0	0	14 072 706	3 143 164	2 899 179	8 030 363	14 072 706	3 143 164	2 899 179	8 030 363	0	
	Uzasadnienie:														
	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu wsparcie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego oraz kompetencyjnego instytucji pomocy społecznej. W ramach realizacji projektu wykorzystane zostaną rozwiązania o charakterze systemowym w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ekonomii społecznej, aktywnej integracji oraz wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji. W ramach wydatków majątkowych zakupione zostanie oprogramowanie do badań – Statistica.														
20)	M	KOORDYNACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO (2024-2028)													
		Cel realizacji: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie													
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0
	z budżetu państwa	0	0	0	0	6 118	6 118	0	0	6 118	6 118	0	0	0	
	z UE	0	0	0	0	28 882	28 882	0	0	28 882	28 882	0	0	0	
	Uzasadnienie:														
	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu wsparcie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego oraz kompetencyjnego instytucji pomocy społecznej. W ramach realizacji projektu wykorzystane zostaną rozwiązania o charakterze systemowym w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ekonomii społecznej, aktywnej integracji oraz wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji. W ramach wydatków majątkowych zakupione zostanie oprogramowanie do badań – Statistica.														

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 EKOLOGICZNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			0	0	0	0	8 000 000	1 333 333	1 333 333	5 333 334	8 000 000	1 333 333	1 333 333	5 333 334
21)	B	POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION – WSPÓLNY KLIMAT W RAMACH FEPZ (2024-2029)												
		Cel realizacji: Promocja regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	3 300 000	550 000	550 000	2 200 000	3 300 000	550 000	550 000	2 200 000
		własnymi województwa	0	0	0	0	495 000	82 500	82 500	330 000	495 000	82 500	82 500	330 000
z UE	0	0	0	0	2 805 000	467 500	467 500	1 870 000	2 805 000	467 500	467 500	1 870 000		
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu propagowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych oraz proadaptacyjnych do zmian klimatu poprzez budowanie w społeczeństwie i wybranych grupach docelowych postaw i zachowań wspierających ochronę klimatu, adaptacyjnych do zmieniających się warunków, a także proekologicznych, w zakresie szeroko rozumianego i efektywnego wykorzystania zasobów oraz ochrony środowiska. Działania w ramach projektu obejmować będą m.in. przeprowadzenie kampanii o charakterze edukacyjnym oraz organizowanie i współorganizowanie konkursów ekologicznych oraz proklimatycznych.														
22)	B	POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION, ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2029)												
		Cel realizacji: Promocja regionu poprzez organizowanie przedsięwzięć mających realizować ideę proekologiczną Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	4 700 000	783 333	783 333	3 133 334	4 700 000	783 333	783 333	3 133 334
		własnymi województwa	0	0	0	0	705 000	117 500	117 500	470 000	705 000	117 500	117 500	470 000
z UE	0	0	0	0	3 995 000	665 833	665 833	2 663 334	3 995 000	665 833	665 833	2 663 334		
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu organizację Szczytów Ekologicznych (konferencji polegających na budowaniu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego) oraz przeprowadzenie dwóch kampanii wizerunkowo – promocyjnych zakładających wykonanie murali fotokatalizacyjnych oraz akcje sadzenia drzew.														
POLITYKA TURYSTYCZNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			8 910 557	1 983 682	1 496 579	1 116 812	-661 458	10 672	0	0	8 249 099	1 994 354	1 496 579	1 116 812
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			66 344 626	41 228 353	5 466 924	5 064 439	2 624 235	281 392	6 282 720	0	68 968 861	41 509 745	11 749 644	5 064 439
23)	B	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III (2022-2024)												
		Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw branży turystycznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 240 737	11 337	0	0	-661 458	10 672	0	0	3 579 279	22 009	0	0
		własnymi województwa	11 337	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	11 337	0	0
z UE	4 229 400	0	0	0	-661 458	10 672	0	0	3 567 942	10 672	0	0		
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących refundację poniesionych wydatków przez Partnera projektu - Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej o kwotę 661.458 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania i dostosowaniem wydatków do faktycznego wykonania.														
24)	M	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEPZ (2022-2024)												
		Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 321 556	3 121 556	0	0	-1 000 000	2 564 112	0	0	14 321 556	5 685 668	0	0
		własnymi województwa	2 754 437	468 234	0	0	-817 038	809 616	0	0	1 937 399	1 277 850	0	0
z budżetu innych jst	648 796	0	0	0	-12 962	0	0	0	635 834	0	0	0		
z UE	11 918 323	2 653 322	0	0	-170 000	1 754 496	0	0	11 748 323	4 407 818	0	0		
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na roboty budowlane i odszkodowania za nieruchomości, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej o kwotę 1.000.000 zł w związku ze zrzeczeniem się odszkodowania przez Gminę Białogard. Dostosowanie kwoty dotacji otrzymanych od gmin w roku 2023 po końcowym rozliczeniu.														
25)	M	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (2022-2025)												
		Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 950 000	2 782 720	0	0	0	-2 282 720	2 282 720	0	2 950 000	500 000	2 282 720	0
		własnymi województwa	524 623	499 531	0	0	0	-424 531	424 531	0	524 623	75 000	424 531	0
z UE	2 425 377	2 283 189	0	0	0	-1 858 189	1 858 189	0	2 425 377	425 000	1 858 189	0		
Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane w II kwartale br. z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień zaprojektowanej dokumentacji technicznej.														
26)	M	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH ŚRODKÓW UE (2019-2025)												
		Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 117 787	2 920 544	0	0	3 624 235	0	4 000 000	0	7 742 022	2 920 544	4 000 000	0
		własnymi województwa	617 670	438 082	0	0	543 635	0	600 000	0	1 161 305	438 082	600 000	0
z UE	3 500 117	2 482 462	0	0	3 080 600	0	3 400 000	0	6 580 717	2 482 462	3 400 000	0		
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji dla II etapu budowy sieci tras rowerowych (4.000.000 zł), z jednoczesnym przeniesieniem środków (375.765 zł) do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojejerzy Zachodnich etap XII", opisanego w pkt 2, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Polityka transportowa.														

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 SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	572 437 517	53 075 608	50 673 820	188 210 422	593 079	120 047	118 258	354 774	573 030 596	53 195 655	50 792 078	188 565 196
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 803 351	150 000	100 000	338 236	0	0	0	0	2 803 351	150 000	100 000	338 236
		WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VI A POŁUDNIOWY BAŁTYK 2021-2027 (2024-2028)												
		Cel realizacji: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	593 079	120 047	118 258	354 774	593 079	120 047	118 258	354 774
27)	B	własnymi województwa	0	0	0	0	1 500	300	300	900	1 500	300	300	900
		z budżetu państwa	0	0	0	0	118 316	23 949	23 591	70 776	118 316	23 949	23 591	70 776
		z UE	0	0	0	0	473 263	95 798	94 367	283 098	473 263	95 798	94 367	283 098
		Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu wsparcie dla polskich beneficjentów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia.											
1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:														
1.3.1		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	1 663 177 521	286 575 028	161 397 390	567 854 394	1 430 987	1 123 765	592 909	569 595	1 664 608 508	287 698 793	161 990 299	568 423 989
1.3.2.		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	830 118 085	291 345 817	129 304 734	45 000 000	46 332 532	19 624 106	13 564 219	22 000 000	876 450 617	310 969 923	142 868 953	67 000 000
		W TYM:												
POLITYKA TRANSPORTOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	1 509 350 321	263 957 152	143 789 003	519 364 670	-544 607	0	0	0	1 508 805 714	263 957 152	143 789 003	519 364 670
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	818 182 065	285 409 797	127 304 734	43 000 000	10 113 618	14 405 192	4 564 219	0	828 295 683	299 814 989	131 868 953	43 000 000
		ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2021-2024)												
		Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 549 516	61 997 943	0	0	0	528 504	0	0	114 549 516	62 526 447	0	0
28)	M	własnymi województwa	40 829 516	17 269 436	0	0	0	528 503	0	0	40 829 516	17 797 939	0	0
		z funduszy	73 720 000	44 728 507	0	0	0	1	0	0	73 720 000	44 728 508	0	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na ewentualne roboty dodatkowe oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które zostały wstrzymane na skutek odwołania od wartości operatu szacunkowego. Dostosowanie do planowanej do otrzymania kwoty z promesy.											
		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												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	42 743 177	23 906 145	0	0	0	511 250	0	0	42 743 177	24 417 395	0	0
29)	M	własnymi województwa	18 993 177	6 721 441	0	0	0	511 250	0	0	18 993 177	7 232 691	0	0
		z funduszy	23 750 000	17 184 704	0	0	0	0	0	0	23 750 000	17 184 704	0	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na ewentualne roboty dodatkowe oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które zostały wstrzymane na skutek odwołania od wartości operatu szacunkowego.											
		BUDOWA OBEJŚCIA M. BARLINEK W CIĄGU DROGI WOJ. NR 151 - ETAP II W RAMACH RFRD (2023-2025)												
		Cel realizacji: Poprawa regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 083 760	8 380 000	19 320 000	0	0	2 972 105	0	0	31 083 760	11 352 105	19 320 000	0
30)	M	własnymi województwa	23 443 760	6 088 000	13 972 000	0	0	2 972 105	0	0	23 443 760	9 060 105	13 972 000	0
		z funduszy	7 640 000	2 292 000	5 348 000	0	0	0	0	0	7 640 000	2 292 000	5 348 000	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 - stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które nie zostały wypłacone z uwagi na brak ostateczności decyzji ZRID.											
		PRZEBUDOWA ODCINKÓW SZLAKOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH (2021-2027)												
		Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg wojewódzkich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	236 452 258	55 000 000	15 000 000	30 000 000	-300 000	1 026 009	0	0	236 152 258	56 026 009	15 000 000	30 000 000
31)	M	własnymi województwa	236 452 258	55 000 000	15 000 000	30 000 000	-300 000	1 026 009	0	0	236 152 258	56 026 009	15 000 000	30 000 000
		Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej poprzez przeniesienie planu wydatków w kwocie 300.000 zł do zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówno - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110", opisanego w pkt 32, w celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w kwocie 1.326.009 zł w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi rozszerzenie zakresów realizowanych zadań oraz ze względu na odstąpienie od odbioru kocowego części zamówienia na podzadaniu pn. "Przebudowa DW 105 odc. Brojce - Rzesznikowo" z uwagi na złe wyniki oraz brak odpowiednich parametrów warstwy ścieralnej.											
		ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 205 NA ODCINKU DARŁÓWKO - DARŁOWO POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 0+320 DO KM 2+110 (2023-2024)												
		Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększenie przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 804 749	2 682 727	0	0	300 000	337 000	0	0	3 104 749	3 019 727	0	0
32)	M	własnymi województwa	2 804 749	2 682 727	0	0	300 000	337 000	0	0	3 104 749	3 019 727	0	0
		Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót oraz zabezpieczenia środków na wykonanie badań laboratoryjnych i pokrycie innych przewidzianych kosztów realizacji inwestycji. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w kwocie 37.000 zł - stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości.											

Lp. z zal. 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																																																
33)	M	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (2023-2024)																																																												
		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																																																												
		<table border="1"> <tr> <td>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO</td> <td>20 997 685</td> <td>19 904 702</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>570 866</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20 997 685</td> <td>20 475 568</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FINANSOWANE ŚRODKAMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>własnymi województwa</td> <td>20 997 685</td> <td>19 904 702</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-143 000</td> <td>570 866</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20 854 685</td> <td>20 475 568</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>z budżetu innych jst</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>143 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>143 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>											WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	20 997 685	19 904 702	0	0	0	570 866	0	0	20 997 685	20 475 568	0	0	FINANSOWANE ŚRODKAMI:													własnymi województwa	20 997 685	19 904 702	0	0	-143 000	570 866	0	0	20 854 685	20 475 568	0	0	z budżetu innych jst	0	0	0	0	143 000	0	0	0	143 000	0
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	20 997 685	19 904 702	0	0	0	570 866	0	0	20 997 685	20 475 568	0	0																																																		
FINANSOWANE ŚRODKAMI:																																																														
własnymi województwa	20 997 685	19 904 702	0	0	-143 000	570 866	0	0	20 854 685	20 475 568	0	0																																																		
z budżetu innych jst	0	0	0	0	143 000	0	0	0	143 000	0	0	0																																																		
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zadania w pełnym zakresie oraz oczekiwaniem na wyniki badań geotechnicznych, od których zależał dobór właściwej technologii wykonania. Dostosowanie kwoty dotacji otrzymanej od Gminy Miasta Kołobrzeg w 2023 roku.																																																														
34)	M	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																																																												
		<table border="1"> <tr> <td>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO</td> <td>166 576 844</td> <td>47 000 000</td> <td>40 000 000</td> <td>0</td> <td>47 238</td> <td>2 926 670</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>166 624 082</td> <td>49 926 670</td> <td>40 000 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FINANSOWANE ŚRODKAMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>własnymi województwa</td> <td>163 848 844</td> <td>47 000 000</td> <td>40 000 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2 926 670</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>163 848 844</td> <td>49 926 670</td> <td>40 000 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>z budżetu innych jst</td> <td>2 728 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>47 238</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2 775 238</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>											WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	166 576 844	47 000 000	40 000 000	0	47 238	2 926 670	0	0	166 624 082	49 926 670	40 000 000	0	FINANSOWANE ŚRODKAMI:													własnymi województwa	163 848 844	47 000 000	40 000 000	0	0	2 926 670	0	0	163 848 844	49 926 670	40 000 000	0	z budżetu innych jst	2 728 000	0	0	0	47 238	0	0	0	2 775 238	0
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	166 576 844	47 000 000	40 000 000	0	47 238	2 926 670	0	0	166 624 082	49 926 670	40 000 000	0																																																		
FINANSOWANE ŚRODKAMI:																																																														
własnymi województwa	163 848 844	47 000 000	40 000 000	0	0	2 926 670	0	0	163 848 844	49 926 670	40 000 000	0																																																		
z budżetu innych jst	2 728 000	0	0	0	47 238	0	0	0	2 775 238	0	0	0																																																		
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 głównie w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi rozszerzenie zakresów realizowanych zadań. Dostosowanie kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego.																																																														
35)	M	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 Wojewódzkich w Koszalinie																																																												
		<table border="1"> <tr> <td>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO</td> <td>15 810 436</td> <td>7 591 720</td> <td>2 500 000</td> <td>3 000 000</td> <td>-176 020</td> <td>-517 602</td> <td>530 627</td> <td>0</td> <td>15 634 416</td> <td>7 074 118</td> <td>3 030 627</td> <td>3 000 000</td> </tr> <tr> <td>FINANSOWANE ŚRODKAMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>własnymi województwa</td> <td>15 810 436</td> <td>7 591 720</td> <td>2 500 000</td> <td>3 000 000</td> <td>-176 020</td> <td>-517 602</td> <td>530 627</td> <td>0</td> <td>15 634 416</td> <td>7 074 118</td> <td>3 030 627</td> <td>3 000 000</td> </tr> </table>											WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	15 810 436	7 591 720	2 500 000	3 000 000	-176 020	-517 602	530 627	0	15 634 416	7 074 118	3 030 627	3 000 000	FINANSOWANE ŚRODKAMI:													własnymi województwa	15 810 436	7 591 720	2 500 000	3 000 000	-176 020	-517 602	530 627	0	15 634 416	7 074 118	3 030 627	3 000 000											
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	15 810 436	7 591 720	2 500 000	3 000 000	-176 020	-517 602	530 627	0	15 634 416	7 074 118	3 030 627	3 000 000																																																		
FINANSOWANE ŚRODKAMI:																																																														
własnymi województwa	15 810 436	7 591 720	2 500 000	3 000 000	-176 020	-517 602	530 627	0	15 634 416	7 074 118	3 030 627	3 000 000																																																		
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej poprzez przeniesienie planu wydatków do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzaska) w m. Białogard", opisanego w pkt 36. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2025 w kwocie 30.627 zł w związku z brakiem możliwości realizacji dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi woj. nr 120 w m. Kobyłanka. Środki zostały zabezpieczone w ramach planu bieżącego roku. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 w kwocie 500.000 zł na realizację dokumentacji pt. "Budowa obejścia m. Stargard w ciągu drogi woj. nr 106", na którą nie została jeszcze zawarta umowa (szacowany czas opracowania dokumentacji wynosi 13-14 miesięcy od podpisania umowy).																																																														
36)	M	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																																																												
		<table border="1"> <tr> <td>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10 242 400</td> <td>6 050 390</td> <td>4 033 592</td> <td>0</td> <td>10 242 400</td> <td>6 050 390</td> <td>4 033 592</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FINANSOWANE ŚRODKAMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>własnymi województwa</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10 242 400</td> <td>6 050 390</td> <td>4 033 592</td> <td>0</td> <td>10 242 400</td> <td>6 050 390</td> <td>4 033 592</td> <td>0</td> </tr> </table>											WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	0	0	0	0	10 242 400	6 050 390	4 033 592	0	10 242 400	6 050 390	4 033 592	0	FINANSOWANE ŚRODKAMI:													własnymi województwa	0	0	0	0	10 242 400	6 050 390	4 033 592	0	10 242 400	6 050 390	4 033 592	0											
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	0	0	0	0	10 242 400	6 050 390	4 033 592	0	10 242 400	6 050 390	4 033 592	0																																																		
FINANSOWANE ŚRODKAMI:																																																														
własnymi województwa	0	0	0	0	10 242 400	6 050 390	4 033 592	0	10 242 400	6 050 390	4 033 592	0																																																		
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, którego zakres obejmuje rozbudowę odcinka drogi o długości około 0,41 km. Zadanie realizowane w porozumieniu z Miastem Białogard, które będzie partycypować w kosztach opracowania dokumentacji projektowej oraz współfinansować roboty budowlane.																																																														
37)	B	DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)																																																												
		Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu																																																												
		<table border="1"> <tr> <td>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO</td> <td>1 145 233 181</td> <td>157 322 334</td> <td>100 173 334</td> <td>492 269 670</td> <td>-544 607</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 144 688 574</td> <td>157 322 334</td> <td>100 173 334</td> <td>492 269 670</td> </tr> <tr> <td>FINANSOWANE ŚRODKAMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>własnymi województwa</td> <td>1 135 370 127</td> <td>157 322 334</td> <td>100 173 334</td> <td>492 269 670</td> <td>-508 932</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 134 861 195</td> <td>157 322 334</td> <td>100 173 334</td> <td>492 269 670</td> </tr> <tr> <td>z budżetu innych jst</td> <td>9 863 054</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-35 675</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9 827 379</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>											WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	1 145 233 181	157 322 334	100 173 334	492 269 670	-544 607	0	0	0	1 144 688 574	157 322 334	100 173 334	492 269 670	FINANSOWANE ŚRODKAMI:													własnymi województwa	1 135 370 127	157 322 334	100 173 334	492 269 670	-508 932	0	0	0	1 134 861 195	157 322 334	100 173 334	492 269 670	z budżetu innych jst	9 863 054	0	0	0	-35 675	0	0	0	9 827 379	0
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	1 145 233 181	157 322 334	100 173 334	492 269 670	-544 607	0	0	0	1 144 688 574	157 322 334	100 173 334	492 269 670																																																		
FINANSOWANE ŚRODKAMI:																																																														
własnymi województwa	1 135 370 127	157 322 334	100 173 334	492 269 670	-508 932	0	0	0	1 134 861 195	157 322 334	100 173 334	492 269 670																																																		
z budżetu innych jst	9 863 054	0	0	0	-35 675	0	0	0	9 827 379	0	0	0																																																		
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do wykonania roku 2023. Niższe wydatkowanie środków wynika z: rzeczywście zrealizowanej pracy eksploatacyjnej, ostatecznego rozliczenia dotacji, uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej (niższa stawka dopłaty dla Operatora) oraz odwołania pociągów bez wprowadzenia komunikacji zastępczej (brak prawa do rekompensaty).																																																														
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ																																																														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			23 920 000	4 000 000	0	0	0	285 016	0	0	23 920 000	4 285 016	0	0																																																
38)	B	ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024)																																																												
		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																																																												
		<table border="1"> <tr> <td>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO</td> <td>23 920 000</td> <td>4 000 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>285 016</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>23 920 000</td> <td>4 285 016</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FINANSOWANE ŚRODKAMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>własnymi województwa</td> <td>23 920 000</td> <td>4 000 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>285 016</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>23 920 000</td> <td>4 285 016</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>											WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	23 920 000	4 000 000	0	0	0	285 016	0	0	23 920 000	4 285 016	0	0	FINANSOWANE ŚRODKAMI:													własnymi województwa	23 920 000	4 000 000	0	0	0	285 016	0	0	23 920 000	4 285 016	0	0											
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	23 920 000	4 000 000	0	0	0	285 016	0	0	23 920 000	4 285 016	0	0																																																		
FINANSOWANE ŚRODKAMI:																																																														
własnymi województwa	23 920 000	4 000 000	0	0	0	285 016	0	0	23 920 000	4 285 016	0	0																																																		
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2023 roku (w tym zwrot mikrodotacji) do planu roku 2024, głównie z przeznaczeniem na: działania promocyjne oraz otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych m.in. na działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej.																																																														

Lp. z zal. 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 OCHRONY ZDROWIA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			39 817 027	4 862 753	4 862 753	23 470 144	0	0	0	39 817 027	4 862 753	4 862 753	23 470 144	
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			0	0	0	0	36 218 914	5 218 914	9 000 000	22 000 000	36 218 914	5 218 914	9 000 000	22 000 000
39)	M	UTWORZENIE W REGIONALNYM SZPITALU W KOŁOBRZEGU PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAKUPEM APARATURY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA (2024-2025) Cel realizacji: Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych poprzez dostosowanie ich do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	2 900 000	1 900 000	1 000 000	0	2 900 000	1 900 000	1 000 000	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	2 900 000	1 900 000	1 000 000	0	2 900 000	1 900 000	1 000 000	0
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu utworzenie Pracowni Elektrofizjologii z nowoczesną salą zabiegową do diagnostyki i leczenia inwazyjnego zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z niewydolnością serca (co pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na wykonanie zabiegu, podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz wpłynie na poprawę warunków pracy personelu medycznego). Łączne nakłady na zadanie wynoszą 3.000.000 zł. Kwota 100.000 zł zostanie poniesiona ze środków własnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (realizatora zadania).														
40)	M	BUDOWA TRZECH NOWYCH FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE ZLOKALIZOWANYCH W DRAWSKU POMORSKIM, PYRZYCACH I KOSZALINIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI 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:	0	0	0	0	33 318 914	3 318 914	8 000 000	22 000 000	33 318 914	3 318 914	8 000 000	22 000 000
		własnymi województwa	0	0	0	0	3 318 914	3 318 914	0	0	3 318 914	3 318 914	0	0
środkami z funduszy			0	0	0	0	30 000 000	0	8 000 000	22 000 000	30 000 000	0	8 000 000	22 000 000
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu utworzenie nowych Filii w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie, które będą kompleksowym centrum ratunkowym na terenie danego powiatu, wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny, ambulans oraz stanowiska koordynacyjne. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 35.294.118 zł. Kwota 1.975.204 zł zostanie poniesiona ze środków własnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (realizatora zadania).														
POLITYKA EKologiczna														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			1 305 176	620 176	0	0	-4 472	0	0	0	1 300 704	620 176	0	0
41)	B	SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2022-2024) Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 050 000	365 000	0	0	-4 472	0	0	0	1 045 528	365 000	0	0
		własnymi województwa	1 050 000	365 000	0	0	-4 472	0	0	0	1 045 528	365 000	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do wykonania roku 2023. Niższe wydatkowanie środków wynika z braku konieczności rozszerzenia zakresu wdrożonych systemów (zabezpieczonego możliwością skorzystania z prawa opcji w ramach zawartej umowy).														
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			74 828 496	9 123 917	8 917 634	19 007 580	1 980 066	838 749	592 909	569 595	76 808 562	9 962 666	9 510 543	19 577 175
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0	
42)	B	WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZPEWNIĄJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2018-2027) 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 Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Finansów i Budżetu												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	74 828 496	9 123 917	8 917 634	19 007 580	1 980 066	838 749	592 909	569 595	76 808 562	9 962 666	9 510 543	19 577 175
		własnymi województwa	74 828 496	9 123 917	8 917 634	19 007 580	1 980 066	838 749	592 909	569 595	76 808 562	9 962 666	9 510 543	19 577 175
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (z jednoczesnym przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w kwocie 20.147 zł), w celu uwzględnienia w planie wydatków m.in. na: zakup i wdrożenie usług chmurowych Microsoft Office 365 lub rozwiązań równoważnych, przeprowadzenie badania dwóch sprawozdań finansowych Województwa Zachodniopomorskiego za 2023 i 2024 rok oraz na usługi transportowe dla grupy regionalnych samorządowców i opiekunów z UMWZ do Brukseli.														

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 uwzględniające zmiany proponowane do wprowadzenia przedkładanym pod obrady Sejmiku WZ w marcu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok,
 - b) kwoty deficytu budżetowego, który zwiększył się do poziomu 441.698.912 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
 - c) kwoty przychodów w wysokości 462.910.733 zł, przeznaczonych na pokrycie deficytu oraz spłatę rat kapitałowych (z tego kwoty wolnych środków w wysokości 205.542.690 zł oraz kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 257.368.043 zł),
 - d) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 378.619.085 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
 - e) 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 trzynastu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć: polityka transportowa, polityka gospodarcza, polityka rynku pracy, polityka kapitału oraz spójności społecznej, polityka ochrony zdrowia, polityka ekologiczna oraz polityka samorządowa o łącznych nakładach 243.561.397 zł,
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 3.564.982 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka turystyczna (m.in. w zadaniu: „Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach środków UE) oraz polityka samorządowa (w zadaniu „Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu”).

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo, o kwotę 247.126.379 zł (w tym w roku 2024 zwiększyła się o kwotę 140.094.154 zł, głównie w wyniku wprowadzenia nowych zadań do realizacji w ramach przedsięwzięć).

3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 6 marzec 2024 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gontarczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK