



Pomorze
Zachodnie

**Projekt wieloletniej
prognozy finansowej
Województwa
Zachodniopomorskiego
2025-2045**

UCHWAŁA NR .../ 24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XL/445/23, XLII/485/23, XLIII/500/23, XLIV/513/23, XLV/529/23, XLVIII/565/23, XLVIII/567/23, XLIX/579/24, LI/593/2024, II/12/24, III/42/24, IV/52/24 i/...../24), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

E. Wieczorek-Łabędzka
Ewa Wieczorek-Łabędzka
radca prawny

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr / /24
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	1 612 392 086,00	1 403 461 721,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	277 297 677,00	72 395 098,00	0,00	208 930 365,00	94 000,00	205 674 161,00	
2026	1 434 311 093,00	1 261 317 921,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	162 118 164,00	45 430 811,00	0,00	172 993 172,00	10 000,00	171 621 725,00	
2027	1 711 523 863,00	1 251 858 213,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	153 004 156,00	45 085 111,00	0,00	459 665 650,00	10 000,00	459 615 289,00	
2028	1 278 197 495,00	1 230 721 046,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	132 383 989,00	44 568 111,00	0,00	47 476 449,00	10 000,00	47 465 470,00	
2029	1 157 874 532,00	1 157 863 553,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	59 124 496,00	44 970 111,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2030	1 106 099 052,00	1 106 088 073,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	7 751 016,00	44 568 111,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2031	1 073 415 402,00	1 073 404 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 535 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2032	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2033	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2034	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2035	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2036	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2037	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2038	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2039	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	

2040	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2041	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2042	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2043	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2044	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2045	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	1 800 771 434,00	1 018 408 198,00	166 018 717,00	4 682 753,00	0,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	782 363 236,00	775 363 236,00	88 524 132,00	
2026	1 463 099 272,00	888 402 629,00	158 399 132,00	4 682 753,00	0,00	21 976 193,00	0,00	0,00	0,00	574 696 643,00	567 696 643,00	22 210 754,00	
2027	1 690 312 042,00	871 025 688,00	158 342 232,00	4 606 979,00	0,00	20 349 489,00	0,00	0,00	0,00	819 286 354,00	815 286 354,00	21 645 795,00	
2028	1 256 985 675,00	781 531 827,00	158 301 596,00	4 226 757,00	0,00	18 722 786,00	0,00	0,00	0,00	475 453 848,00	474 453 848,00	24 349 220,00	
2029	1 136 662 711,00	651 368 201,00	158 301 096,00	4 110 087,00	0,00	17 096 083,00	0,00	0,00	0,00	485 294 510,00	485 294 510,00	20 854 750,00	
2030	1 084 887 231,00	571 310 022,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	15 469 379,00	0,00	0,00	0,00	513 577 209,00	513 577 209,00	20 854 750,00	
2031	1 052 203 582,00	384 085 319,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	13 842 676,00	0,00	0,00	0,00	668 118 263,00	668 118 263,00	20 854 750,00	
2032	1 051 801 581,00	380 059 924,00	158 301 096,00	1 996 728,00	0,00	12 215 973,00	0,00	0,00	0,00	671 741 657,00	671 741 657,00	20 854 750,00	
2033	1 051 801 581,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	10 589 270,00	0,00	0,00	0,00	671 741 657,00	671 741 657,00	20 000 000,00	
2034	1 051 801 582,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	8 962 567,00	0,00	0,00	0,00	671 741 658,00	671 741 658,00	20 000 000,00	
2035	1 054 986 669,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	7 416 791,00	0,00	0,00	0,00	674 926 745,00	674 926 745,00	20 000 000,00	
2036	1 058 847 694,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	6 188 835,00	0,00	0,00	0,00	678 787 770,00	678 787 770,00	20 000 000,00	
2037	1 061 474 163,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	5 320 012,00	0,00	0,00	0,00	681 414 239,00	681 414 239,00	20 000 000,00	
2038	1 061 777 193,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	4 557 072,00	0,00	0,00	0,00	681 717 269,00	681 717 269,00	20 000 000,00	
2039	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 861 782,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2040	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 207 080,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2041	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 552 382,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2042	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 897 683,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2043	1 064 216 896,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 254 368,00	0,00	0,00	0,00	684 156 972,00	684 156 972,00	20 000 000,00	
2044	1 065 747 509,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	747 658,00	0,00	0,00	0,00	685 687 585,00	685 687 585,00	20 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-188 379 348,00	0,00	259 591 169,00	0,00	0,00	253 277 861,00	182 066 040,00	6 313 308,00	6 313 308,00
2026	-28 788 179,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	28 788 179,00	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	5 410 221,32	5 410 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 221,32	5 410 221,32	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 655 367,32	0,00	385 053 523,00	644 644 692,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 546,32	0,00	372 915 292,00	422 915 292,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 725,32	0,00	380 832 525,00	380 832 525,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 905,32	0,00	449 189 219,00	449 189 219,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 084,32	0,00	506 495 352,00	506 495 352,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 263,32	0,00	534 778 051,00	534 778 051,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 443,32	0,00	689 319 104,00	689 319 104,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 622,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 801,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 981,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 248,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 540,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 301,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 092,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 974,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 856,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 738,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 620,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 114,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 221,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,99%	37,69%	x	45,07%	46,94%	TAK	TAK
2026	4,36%	37,26%	x	39,57%	39,83%	TAK	TAK
2027	4,20%	37,35%	x	40,63%	40,89%	TAK	TAK
2028	4,02%	42,82%	x	40,63%	40,89%	TAK	TAK
2029	3,86%	49,00%	x	40,85%	41,11%	TAK	TAK
2030	3,70%	49,49%	x	41,92%	42,18%	TAK	TAK
2031	3,64%	65,57%	x	41,62%	41,87%	TAK	TAK
2032	3,30%	65,79%	x	45,60%	45,60%	TAK	TAK
2033	2,97%	65,63%	x	49,61%	49,61%	TAK	TAK
2034	2,82%	65,48%	x	53,66%	53,66%	TAK	TAK
2035	2,37%	65,34%	x	57,68%	57,68%	TAK	TAK
2036	1,90%	65,22%	x	60,90%	60,90%	TAK	TAK
2037	1,57%	65,14%	x	63,22%	63,22%	TAK	TAK
2038	1,47%	65,07%	x	65,45%	65,45%	TAK	TAK
2039	1,32%	65,01%	x	65,38%	65,38%	TAK	TAK
2040	1,26%	64,95%	x	65,27%	65,27%	TAK	TAK
2041	1,20%	64,88%	x	65,17%	65,17%	TAK	TAK
2042	1,14%	64,82%	x	65,09%	65,09%	TAK	TAK
2043	0,94%	64,76%	x	65,01%	65,01%	TAK	TAK
2044	0,75%	64,72%	x	64,95%	64,95%	TAK	TAK

2045	0,53%	64,67%	x	64,89%	64,89%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	170 952 167,00	170 952 167,00	127 383 332,00	153 746 161,00	153 746 161,00	139 559 411,00	186 630 748,00	186 630 748,00	100 667 660,00
2026	161 018 164,00	161 018 164,00	115 205 393,00	118 201 725,00	118 201 725,00	89 814 695,00	175 642 907,00	175 642 907,00	88 789 444,00
2027	151 904 156,00	151 904 156,00	108 747 888,00	459 615 289,00	459 615 289,00	430 262 709,00	161 148 410,00	161 148 410,00	77 893 745,00
2028	131 283 989,00	131 283 989,00	107 260 699,00	47 465 470,00	47 465 470,00	248 890,00	133 686 561,00	133 686 561,00	70 546 211,00
2029	58 024 496,00	58 024 496,00	57 552 904,00	0,00	0,00	0,00	72 837 808,00	72 837 808,00	37 285 914,00
2030	6 651 016,00	6 651 016,00	6 651 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	189 965 690,00	189 965 690,00	149 996 076,00	1 011 312 749,00	395 726 198,00	615 586 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 094 543,00	120 094 543,00	77 589 896,00	738 576 368,00	377 275 991,00	361 300 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 734 076,00	37 734 076,00	6 771 310,00	589 450 057,00	363 733 726,00	225 716 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 265 470,00	47 265 470,00	89 470,00	519 133 908,00	294 033 908,00	225 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	180 177 229,00	180 177 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	5 410 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

*

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 943 134 657,00	1 011 312 749,00	738 576 368,00	589 450 057,00	519 133 908,00	180 177 229,00
1.a	- wydatki bieżące				2 636 488 840,00	395 726 198,00	377 275 991,00	363 733 726,00	294 033 908,00	180 177 229,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 306 645 817,00	615 586 551,00	361 300 377,00	225 716 331,00	225 100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 657 153 519,00	329 018 546,00	231 117 390,00	135 203 357,00	118 487 817,00	72 837 808,00
1.1.1	- wydatki bieżące				754 140 844,00	152 328 028,00	139 128 851,00	126 760 326,00	118 387 817,00	72 837 808,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	12 655 273,00	10 957 764,00	8 273 874,00	7 827 949,00	6 421 023,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	216 976 329,00	52 945 731,00	43 823 786,00	37 364 800,00	34 065 570,00	19 554 447,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2029	119 009 413,00	26 480 045,00	27 287 176,00	25 497 748,00	21 548 509,00	6 787 918,00
1.1.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	884 552,00	222 022,00	246 000,00	207 268,00	47 885,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 582 146,00	1 876 448,00	1 847 180,00	1 584 539,00	1 342 967,00	1 333 335,00
1.1.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	11 311 206,00	1 909 694,00	2 887 208,00	1 810 174,00	1 530 014,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	344 274 809,00	56 238 815,00	52 079 737,00	52 021 923,00	52 024 923,00	38 741 085,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				903 012 675,00	176 690 518,00	91 988 539,00	8 443 031,00	100 000,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2026	807 699 878,00	148 129 906,00	80 099 124,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	3 294 150,00	902 700,00	223 050,00	180 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 145 681 213,00
1.a	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 717 977 954,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 427 703 259,00
1.1	0,00	0,00	0,00	886 664 918,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	609 442 830,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	46 135 883,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	187 754 334,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	107 601 396,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	723 175,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	7 984 469,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	8 137 090,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	251 106 483,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	277 222 088,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	228 229 030,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 405 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2029	11 222 775,00	8 333 268,00	1 900 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	80 270 872,00	19 249 644,00	9 716 365,00	7 843 031,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 285 981 138,00	682 294 203,00	507 458 978,00	454 246 700,00	400 646 091,00	107 339 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 882 347 996,00	243 398 170,00	238 147 140,00	236 973 400,00	175 646 091,00	107 339 421,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 737 656 539,00	218 871 834,00	216 711 334,00	217 195 334,00	165 756 334,00	98 154 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	5 200 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	35 354 274,00	4 862 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00	4 110 087,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 043 000,00	3 528 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	2 290 928,00	622 700,00	622 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2027	43 669 754,00	9 832 883,00	10 413 353,00	9 454 087,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 403 633 142,00	438 896 033,00	269 311 838,00	217 273 300,00	225 000 000,00	0,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 343 784 524,00	415 190 359,00	247 018 538,00	217 000 000,00	225 000 000,00	0,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	43 906 618,00	19 425 443,00	20 258 300,00	258 300,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	4 262 000,00	850 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	10 653 268,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	36 809 040,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 259 016 295,00
1.3.1	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 108 535 124,00
1.3.1.1	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 013 736 504,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
1.3.1.3	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	32 472 897,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 245 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	29 700 323,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 150 481 171,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 104 208 897,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	39 942 043,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	850 231,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2027	5 680 000,00	1 430 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku.

Wielkości ujęte w prognozie finansowej w 2025 roku są zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 – PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2025-2045

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów.

Dochody ogółem zaplanowano z tytułu:

- 1) udziału w podatkach dochodowych: od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w 2025 roku w łącznej kwocie 566,5 mln zł, z tego:
 - PIT w kwocie 272,6 mln zł (0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa),
 - CIT w kwocie 293,9 mln zł (2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa),na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. informującego o rocznych kwotach dochodów z tytułu: udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) oraz subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2025 rok;
- 2) subwencji ogólnej w kwocie 487,3 mln zł (obejmującej potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe oraz ekologiczne) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej.
W latach 2026-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2025 roku;
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na: zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2024 roku informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2025 rok;
- 4) dotacji celowych i płatności z UE finansujących projekty (bieżące i inwestycyjne) realizowane z udziałem środków unijnych przyjętych w latach 2025-2030 na podstawie: pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych głównie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, tj. programu Europe Direct PIE, Interreg, FERS, FEPZ, Pomoc Techniczna FEPZ (w roku 2025 przyjęta na podstawie Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego), Pomoc Techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w ramach EFRROW (w roku 2025 przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2024 r., a w latach 2026-2028 na podstawie harmonogramu finansowania Wspólnej Polityki Rolnej), Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (przejęta na podstawie decyzji ministerstw) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć w latach 2025-2027 rok w ramach FEPZ, FERS oraz Interreg na podstawie harmonogramów płatności;
- 5) środków z Funduszu Kolejowego finansujących utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych przyjętych w 2025 r. na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 22 marca 2024 r.;
- 6) środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności finansujących zadanie pn. Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w 2025 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO);
- 7) środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy finansujących zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd przyjętych w 2025 roku na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Województwem Zachodniopomorskim;

- 8) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych finansujących zadania inwestycyjne z zakresu: budowy i modernizacji infrastruktury drogowej oraz ochrony zdrowia przyjętych w latach 2025-2026 na podstawie promes i wstępnych promes finansowania inwestycji;
- 9) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu budowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjętych w 2025 r. na podstawie pism Ministra Infrastruktury;
- 10) pozostałych wpływów bieżących i majątkowych przyjętych w latach:
 - a) 2025-2032 głównie z tytułu: dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie), opłat za: wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz czasowe zajęcia pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz zwrotu podatku VAT (na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych);
 - b) 2025-2039 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
 - c) 2025-2045 z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zgodnie z informacją złożoną przez realizatorów tych dochodów).

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

W latach 2033-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 1.073 mln zł.

2. Objasnienia do prognozowanych wydatków:

- 1) **wydatki bieżące** uwzględniają:
 - a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych;
 - b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2025-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów;
 - c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt. 4 zaciągniętych w EBI oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym;
 - d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań: własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury), zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw;
 - e) projekty finansowane z udziałem środków UE, w tym ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;
- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie:
 - a) wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;
 - b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w 2025 r. przeznaczone m.in. na: wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury i jednostek ochrony zdrowia, dotacje dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach FEPZ, rozwój bazy sportowej Województwa oraz dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa (na moment sporządzania prognozy) i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydatki ogółem w latach 2025 – 2032 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z materiałów planistycznych złożonych przez realizatorów wydatków budżetowych.

Ponadto w latach 2033-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 380,1 mln zł na podstawie analizy wydatków lat poprzednich. Zaplanowana kwota wydatków bieżących od 2033 r. obejmuje głównie wydatki związane z: utrzymaniem i działalnością jednostek budżetowych oraz realizacją zadań własnych samorządu województwa. Potencjalne wydatki na realizację nowych projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wprowadzane będą sukcesywnie.

Kwota wydatków majątkowych utrzymująca się od 2033 r. względnie na stałym poziomie świadczy o pro inwestycyjnym charakterze budżetu województwa.

3. Przychody

W 2025 roku zaplanowano przychody w kwocie **259.591.169 zł** (wynikającej z planowanego na koniec 2024 r. dodatniego wyniku finansowego), z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **253.277.861 zł**, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
 - 182.066.040 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2025 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 21.211.821 zł spłatę w 2025 roku rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych;
 - 50.000.000 zł w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (28.788.179 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.821 zł) - w związku, z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2025 r.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt. 1 (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie **6.313.308 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

4. Rozchody

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

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

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 308.655.367 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2025-2028 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli:

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	45,07	39,57	40,63	40,63
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,99	4,36	4,20	4,02
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		41,08	35,21	36,43	36,61
		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2025-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

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

Zbiorcze zestawienia nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do ostatniej zmiany dokonanej w przedsięwzięciach na sesji Sejmiku Województwa w dniu 30 października 2024 r.) zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	1 871 552 094	-214 398 575	1 657 153 519
POLITYKA TRANSPORTOWA	807 699 878	0	807 699 878
POLITYKA GOSPODARCZA	52 602 389	0	52 602 389
POLITYKA RYNKU PRACY	220 270 479	0	220 270 479
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	130 232 188	0	130 232 188
POLITYKA EDUKACYJNA	884 552	0	884 552
POLITYKA EKOLOGICZNA	9 582 146	0	9 582 146
POLITYKA TURYSTYCZNA	95 161 357	-3 579 279	91 582 078
POLITYKA SAMORZĄDOWA	555 119 105	-210 819 296	344 299 809
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	2 964 438 394	321 542 744	3 285 981 138
POLITYKA TRANSPORTOWA	2 724 684 244	356 756 819	3 081 441 063
POLITYKA GOSPODARCZA	6 000 000	0	6 000 000
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	0	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	79 260 892	0	79 260 892
POLITYKA EDUKACYJNA	11 043 000	0	11 043 000
POLITYKA EKOLOGICZNA	6 808 104	-255 176	6 552 928
POLITYKA TURYSTYCZNA	4 849 521	-1 936 020	2 913 501
POLITYKA SAMORZĄDOWA	82 372 633	-33 022 879	49 349 754
RAZEM poz. I + poz. II	4 835 990 488	107 144 169	4 943 134 657

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wyłączeniu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2024 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne) na łączną kwotę 396.662.602 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka samorządowa pn. Pomoc Techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej o nakładach 27.400.000 zł,
- korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 476.406.771 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (m.in. na zadaniu: Modernizacja dróg – „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze” - dotychczas: „Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich”) oraz zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań o kwotę wydatków wynikającą z wygasłych umów (zrealizowanych do końca 2024 r.),

przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli). Zestawienie to obejmuje również wszystkie kontynuowane zadania (niepodlegające zmianie) przypisane do przedsięwzięć.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ ZE ZMIANAMI W NAKŁADACH

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032
1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - RAZEM														
1.1.1		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	966 324 304	147 464 966	131 328 851	302 385 951	-212 183 460	4 863 062	7 800 000	15 600 000	754 140 844	152 328 028	139 128 851	317 985 951
1.1.2		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	905 227 790	176 690 518	91 988 539	8 543 031	-2 215 115	0	0	0	903 012 675	176 690 518	91 988 539	8 543 031
Z TEGO:														
POLITYKA TRANSPORTOWA														
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			807 699 878	148 129 906	80 099 124	0	0	0	0	0	807 699 878	148 129 906	80 099 124	0
1)		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											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	212 560 000	0	0	0	0	0	0	0	212 560 000	0	0	0
		własnymi województwa	31 884 000	0	0	0	0	0	0	0	31 884 000	0	0	0
		z UE	180 676 000	0	0	0	0	0	0	0	180 676 000	0	0	0
2)		ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCNIKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (2022-2025)	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	155 179 874	33 300 000	0	0	0	0	0	0	155 179 874	33 300 000	0	0
		własnymi województwa	23 971 982	4 995 000	0	0	0	0	0	0	23 971 982	4 995 000	0	0
		z budżetu innych jst	325 000	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0
		z UE	130 882 892	28 305 000	0	0	0	0	0	0	130 882 892	28 305 000	0	0
3)		ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCNIKU LEDZIN - 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											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	116 139 243	0	0	0	0	0	0	0	116 139 243	0	0	0
		własnymi województwa	20 051 401	0	0	0	0	0	0	0	20 051 401	0	0	0
		z budżetu innych jst	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
		z UE	95 887 842	0	0	0	0	0	0	0	95 887 842	0	0	0
4)		PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCNIKU ŚWIDWIN - POLCZYN ŹRÓJ W RAMACH FEPZ (2021-2025)	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	96 037 631	1 000 000	0	0	0	0	0	0	96 037 631	1 000 000	0	0
		własnymi województwa	14 830 645	150 000	0	0	0	0	0	0	14 830 645	150 000	0	0
		z UE	81 206 986	850 000	0	0	0	0	0	0	81 206 986	850 000	0	0
5)		ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCNIKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (2021-2026)	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	169 880 000	80 000 000	80 099 124	0	0	0	0	0	169 880 000	80 000 000	80 099 124	0
		własnymi województwa	25 554 530	12 000 000	12 165 941	0	0	0	0	0	25 554 530	12 000 000	12 165 941	0
		z UE	144 325 470	68 000 000	67 933 183	0	0	0	0	0	144 325 470	68 000 000	67 933 183	0
6)		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (2023-2025)	Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 779 092	5 100 000	0	0	0	0	0	0	24 779 092	5 100 000	0	0
		własnymi województwa	2 193 033	765 000	0	0	0	0	0	0	2 193 033	765 000	0	0
		z budżetu innych jst	1 608 831	0	0	0	0	0	0	0	1 608 831	0	0	0
		z UE	20 977 228	4 335 000	0	0	0	0	0	0	20 977 228	4 335 000	0	0
7)		DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH FEPZ (2017-2025)	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 438 367	420 000	0	0	0	0	0	0	3 438 367	420 000	0	0
		własnymi województwa	3 438 367	420 000	0	0	0	0	0	0	3 438 367	420 000	0	0
8)		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											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 685 671	28 309 906	0	0	0	0	0	0	29 685 671	28 309 906	0	0
		własnymi województwa	4 518 398	4 295 033	0	0	0	0	0	0	4 518 398	4 295 033	0	0
		z UE	25 167 273	24 014 873	0	0	0	0	0	0	25 167 273	24 014 873	0	0
POLITYKA GOSPODARCZA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			52 102 389	12 655 273	10 957 764	22 522 846	0	0	0	0	52 102 389	12 655 273	10 957 764	22 522 846
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			500 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	500 000	50 000	50 000	0
9)		POMORZE ZACHODNIE - INNOWACYJNE, KREATYWNE, NOWOCZESNE W RAMACH FEPZ (2024-2029)	Cel realizacji: Budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 500 000	6 560 416	6 560 417	12 512 251	0	0	0	0	29 500 000	6 560 416	6 560 417	12 512 251
		z UE	29 500 000	6 560 416	6 560 417	12 512 251	0	0	0	0	29 500 000	6 560 416	6 560 417	12 512 251
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	500 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	500 000	50 000	50 000	0
		z UE	500 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	500 000	50 000	50 000	0
10)		STER NA EKSPORT W RAMACH FEPZ (2024-2029)	Cel realizacji: Wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utwalenie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 601 200	3 427 700	1 550 430	2 476 120	0	0	0	0	8 601 200	3 427 700	1 550 430	2 476 120
		z UE	8 601 200	3 427 700	1 550 430	2 476 120	0	0	0	0	8 601 200	3 427 700	1 550 430	2 476 120
11)		POMORZE ZACHODNIE - NOWY WYMIAR INNOWACJI W RAMACH FEPZ (2024-2029)	Cel realizacji: Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o regionalną strategię innowacji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 001 189	2 667 157	2 846 917	7 534 475	0	0	0	0	14 001 189	2 667 157	2 846 917	7 534 475
		z UE	14 001 189	2 667 157	2 846 917	7 534 475	0	0	0	0	14 001 189	2 667 157	2 846 917	7 534 475
POLITYKA RYNKU PRACY														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			216 976 329	52 945 731	43 823 786	90 984 817	0	0	0	0	216 976 329	52 945 731	43 823 786	90 984 817
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			3 294 150	902 700	223 050	280 000	0	0	0	0	3 294 150	902 700	223 050	280 000
12)		PRIORYTET 9. POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)	Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	91 555 367	15 000 000	15 600 000	46 512 720	0	0	0	0	91 555 367	15 000 000	15 600 000	46 512 720
		własnymi województwa	13 733 305	2 250 000	2 340 000	6 976 908	0	0	0	0	13 733 305	2 250 000	2 340 000	6 976 908
		z UE	77 822 062	12 750 000	13 260 000	39 535 812	0	0	0	0	77 822 062	12 750 000	13 260 000	39 535 812
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
		własnymi województwa	11 250	0	0	0	0	0	0	0	11 250	0	0	0
		z UE	63 750	0	0	0	0	0	0	0	63 750	0	0	0

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH									
			Łączne nakłady finansowe		Limit		Łączne nakłady finansowe		Limit		Łączne nakłady finansowe		Limit							
			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032									
35)		WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2024) Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw branży turystycznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 579 279	0	0	0	-3 579 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	11 337	0	0	0	-11 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z UE	3 567 942	0	0	0	-3 567 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).																		
36)		TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG VI A (2024-2026) Cel realizacji: Stworzenie oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 997 162	1 223 313	1 053 756	0	0	0	0	0	0	3 997 162	1 223 313	1 053 756	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	799 433	244 663	210 751	0	0	0	0	0	0	799 433	244 663	210 751	0	0	0	0	0	0
		z UE	3 197 729	978 650	843 005	0	0	0	0	0	0	3 197 729	978 650	843 005	0	0	0	0	0	0
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 551 034	1 082 812	5 064 439	0	0	0	0	0	0	6 551 034	1 082 812	5 064 439	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	1 310 207	216 562	1 012 888	0	0	0	0	0	0	1 310 207	216 562	1 012 888	0	0	0	0	0	0
		z UE	5 240 827	866 250	4 051 551	0	0	0	0	0	0	5 240 827	866 250	4 051 551	0	0	0	0	0	0
37)		WSPÓLNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH EUROREGIONU POMERANIA POPRZEZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ. ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH W RAMACH INTERREG VI A (2024-2027) Cel realizacji: Promocja transgranicznych walorów turystycznych poprzez zainicjowanie i rozwinięcie współpracy organizacji odpowiedzialnych za rozwój sektora turystyki w Euroregionie Pomerania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 487 342	287 226	641 502	22 130	0	0	0	0	0	1 487 342	287 226	641 502	22 130	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	297 468	57 445	128 300	4 426	0	0	0	0	0	297 468	57 445	128 300	4 426	0	0	0	0	0
		z UE	1 189 874	229 781	513 202	17 704	0	0	0	0	0	1 189 874	229 781	513 202	17 704	0	0	0	0	0
38)		UPOWSZECHNIENIE TRANSGRANICZNEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA W RAMACH INTERREG VI A (2024-2025) Cel realizacji: Rozwój kulturalnej i turystycznej oferty oraz rozszerzenie transgranicznego dostępu do tej oferty dla mieszkańców Euroregionu Pomerania i turystów odwiedzających region Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	196 809	109 289	0	0	0	0	0	0	0	196 809	109 289	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	39 361	21 858	0	0	0	0	0	0	0	39 361	21 858	0	0	0	0	0	0	0
		z UE	157 448	87 431	0	0	0	0	0	0	0	157 448	87 431	0	0	0	0	0	0	0
39)		MUZYKA BEZ GRANIC - KONCERTY MUZYCZNE W PLENERZE W RAMACH INTERREG VI A (2024-2025) Cel realizacji: Promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	244 879	4 391	0	0	0	0	0	0	0	244 879	4 391	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	48 976	878	0	0	0	0	0	0	0	48 976	878	0	0	0	0	0	0	0
		z UE	195 903	3 513	0	0	0	0	0	0	0	195 903	3 513	0	0	0	0	0	0	0
40)		PRZEKROCZ GRANICE - CYKL TRANSGRANICZNYCH TRENINGÓW ROWEROWYCH W RAMACH INTERREG VI A (2024-2025) Cel realizacji: Promowanie tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze regionów partnerskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	265 404	12 209	0	0	0	0	0	0	0	265 404	12 209	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	53 081	2 442	0	0	0	0	0	0	0	53 081	2 442	0	0	0	0	0	0	0
		z UE	212 323	9 767	0	0	0	0	0	0	0	212 323	9 767	0	0	0	0	0	0	0
41)		TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH INTERREG VI A (2026-2028) Cel realizacji: Rozwój oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 446 952	0	1 128 894	3 318 058	0	0	0	0	0	4 446 952	0	1 128 894	3 318 058	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	889 388	0	225 778	663 610	0	0	0	0	0	889 388	0	225 778	663 610	0	0	0	0	0
		z UE	3 557 564	0	903 116	2 654 448	0	0	0	0	0	3 557 564	0	903 116	2 654 448	0	0	0	0	0
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 302 011	0	3 458 980	7 843 031	0	0	0	0	0	11 302 011	0	3 458 980	7 843 031	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	2 260 402	0	691 796	1 568 606	0	0	0	0	0	2 260 402	0	691 796	1 568 606	0	0	0	0	0
		z UE	9 041 609	0	2 767 184	6 274 425	0	0	0	0	0	9 041 609	0	2 767 184	6 274 425	0	0	0	0	0
POLITYKA SAMORZĄDOWA																				
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			552 878 990	51 375 753	44 279 737	127 187 931	-208 604 181	4 863 062	7 800 000	15 600 000	344 274 809	56 238 815	52 079 737	142 787 931	0	0	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			2 240 115	25 000	0	0	-2 215 115	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42)		PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 (2024-2029) Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	248 226 698	43 176 677	42 776 677	123 271 004	0	0	0	0	0	248 226 698	43 176 677	42 776 677	123 271 004	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	37 234 005	6 476 502	6 416 502	18 490 650	0	0	0	0	0	37 234 005	6 476 502	6 416 502	18 490 650	0	0	0	0	0
		z UE	210 992 693	36 700 175	36 360 175	104 780 354	0	0	0	0	0	210 992 693	36 700 175	36 360 175	104 780 354	0	0	0	0	0
43)		PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029) Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 244 131	1 035 294	1 035 294	3 094 023	0	0	0	0	0	5 244 131	1 035 294	1 035 294	3 094 023	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	786 620	155 294	155 294	464 104	0	0	0	0	0	786 620	155 294	155 294	464 104	0	0	0	0	0
		z UE	4 457 511	880 000	880 000	2 629 919	0	0	0	0	0	4 457 511	880 000	880 000	2 629 919	0	0	0	0	0
44)		OS X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024) Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	236 794 869	0	0	0	-236 794 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	38 061 559	0	0	0	-38 061 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z UE	198 733 310	0	0	0	-198 733 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 215 115	0	0	0	-2 215 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z UE	2 215 115	0	0	0	-2 215 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).																		
45)		POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH - CROWD - FUND - MATCH W RAMACH INTERREG EUROPA (2023-2026) Cel realizacji: Zastosowanie nowych narzędzi w politykach regionalnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	725 180	275 000	50 180	0	0	0	0	0	0	725 180	275 000	50 180	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	145 036	55 000	10 036	0	0	0	0	0	0	145 036	55 000	10 036	0	0	0	0	0	0
		z UE	580 144	220 000	40 144	0	0	0	0	0	0	580 144	220 000	40 144	0	0	0	0	0	0
46)		POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2025) Cel realizacji: Wsparcie procesów z zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	53 886 962	4 036 938	0	0	790 688	863 062	0	0	0	54 777 650	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0
		z budżetu państwa	19 634 481	1 467 784	0	0	288 163	314 216	0											

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032
83)		ZAPOBIEGANIE SKUTKOM KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA RZECIE ODRZE (2023-2024) Cel realizacji: Kompleksowa analiza środowiska wodnego rzeki Odry i wypracowanie rekomendacji i działań zmierzających do ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego rzeki Odry oraz podniesienia świadomości społeczeństwa na temat jego wartości i zagrożeń Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybnictwa												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	255 176 255 176	0 0	0 0	0 0	-255 176 -255 176	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).												
84)		SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2022-2026) Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	2 290 928 2 290 928	622 700 622 700	622 700 622 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 290 928 2 290 928	622 700 622 700	622 700 622 700	0 0
85)		BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (2024-2025) Cel realizacji: Podnoszenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych w zakresie ekologii oraz gospodarki obiegu zamkniętego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	4 000 000 4 000 000	590 231 590 231	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4 000 000 4 000 000	590 231 590 231	0 0	0 0
86)		DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA ZADANIA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WZ (2024-2025) Cel realizacji: Przywrócenie naturalnej retencyjności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych WZ												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	262 000 262 000	260 000 260 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	262 000 262 000	260 000 260 000	0 0	0 0
POLITYKA TURYSTYCZNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 913 501	480 000	480 000	960 000	0	0	0	0	2 913 501	480 000	480 000	960 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	1 936 020	0	0	0	-1 936 020	0	0	0	0	0	0	0
87)		UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019-2028) Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	2 913 501 2 913 501	480 000 480 000	480 000 480 000	960 000 960 000	0 0	0 0	0 0	0 0	2 913 501 2 913 501	480 000 480 000	480 000 480 000	960 000 960 000
88)		ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD ZALEWEM SZCZECIŃSKIM NA ODCINKU: STEPNICA – KOPICE (2023-2024) Cel realizacji: Utworzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice” Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	115 620 115 620	0 0	0 0	0 0	-115 620 -115 620	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).												
89)		ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE - KONTYNUACJA (2023-2024) Cel realizacji: Podwyższenie standardu jazdy drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcżąca i Jeziora Dąbie na odcinkach I i II poprzez uzupełnienie wierzchniej warstwy konstrukcji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	1 820 400 1 820 400	0 0	0 0	0 0	-1 820 400 -1 820 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2024 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne).												
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	76 692 633	9 832 883	10 413 353	9 454 087	-33 022 879	0	0	0	43 669 754	9 832 883	10 413 353	9 454 087
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	5 680 000	1 430 000	35 000	15 000	0	0	0	0	5 680 000	1 430 000	35 000	15 000
90)		WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIĄCIE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2027) Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Administracyjny, Wydział Finansów i Budżetu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	76 692 633 76 692 633	9 832 883 9 832 883	10 413 353 10 413 353	9 454 087 9 454 087	-33 022 879 -33 022 879	0 0	0 0	0 0	43 669 754 43 669 754	9 832 883 9 832 883	10 413 353 10 413 353	9 454 087 9 454 087
		Uzasadnienie: Zaktualizowanie (zmniejszenie) wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów.												
91)		PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O. "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" (2023-2024) Cel realizacji: Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w celu zapewnienia finansowania inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	4 000 000 4 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4 000 000 4 000 000	0 0	0 0	0 0
92)		MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 55 W SZCZECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY RCUS (2024-2027) Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	1 100 000 1 100 000	950 000 950 000	35 000 35 000	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 100 000 1 100 000	950 000 950 000	35 000 35 000	15 000 15 000
93)		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 105 W SZCZECINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ BIURA DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW W SZCZECINIE (2024-2025) Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	580 000 580 000	480 000 480 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	580 000 580 000	480 000 480 000	0 0	0 0

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przedkładany jest (stosownie do zapisów art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok. Przedmiotowy projekt uchwały, w odniesieniu do uchwały Sejmiku nr IV/52/24 z 30 października 2024 r., obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2025 - 2045, w tym w 2025 roku:
 - 1) wielkości dochodów i wydatków uwzględniających dane liczbowe ujęte w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok,
 - 2) deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 188.379.348,
 - 3) kwot przychodów zaplanowanych w kwocie 259.591.169 zł, z tego z tytułu:
 - a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 253.277.861 zł, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
 - 182.066.040 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;
 - 50.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2026 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (28.788.179 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.821 zł) - w związku z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2025 r.
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w lit. a (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie 6.313.308 zł, którą planuje się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji;
 - 4) kwoty rozchodów zaplanowanych w wysokości 21.211.821 zł, przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych kredytów,
 - 5) kwoty długu, która ustalona została na poziomie 308.655.368 zł,
 - 6) kwoty nadwyżki operacyjnej ustalonej na poziomie 385.053.523 zł,
 - 7) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
 - a) wyłączeniu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2024 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2025 i lata następne) na łączną kwotę 396.662.602 zł,
 - b) wprowadzeniu nowego zadania planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka samorządowa pn. Pomoc Techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej o nakładach 27.400.000 zł,
 - c) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 476.406.771.796 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (m.in. na zadaniu: Modernizacja dróg – „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze”) oraz zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań o kwotę wydatków wynikającą z wygasłych umów (zrealizowanych do końca 2024 r.),

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo, o kwotę 107.144.169 zł (w tym w roku 2025 zwiększyła się o kwotę 239.863.062 zł, głównie w wyniku wprowadzenia nowego zadania oraz zwiększenia nakładów na zadaniu realizowanego w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa).
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 13 listopada 2024 roku

Wnioskodawca:
DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Jakub Kowalik
WICEMARSZAŁEK