

UCHWAŁA NR 219/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 11 lutego 2025 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz § 6 uchwały nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (z późn. zm.) 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 (z późn. zm.):

- 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 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiert Geblewicz

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 219/25
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 lutego 2025 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	1 753 415 098,00	1 408 933 240,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	282 765 441,00	72 398 853,00	0,00	344 481 858,00	94 000,00	344 382 183,00	
2026	1 475 737 450,00	1 272 191 383,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	172 991 626,00	45 430 811,00	0,00	203 546 067,00	10 000,00	203 535 088,00	
2027	1 696 585 358,00	1 261 064 124,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	162 210 067,00	45 085 111,00	0,00	435 521 234,00	10 000,00	435 510 255,00	
2028	1 292 741 494,00	1 238 370 110,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	140 033 053,00	44 568 111,00	0,00	54 371 384,00	10 000,00	54 360 405,00	
2029	1 164 411 904,00	1 160 908 723,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	62 169 666,00	44 970 111,00	0,00	3 503 181,00	10 000,00	3 492 202,00	
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	2 031 858 253,00	1 045 150 764,00	166 586 321,00	4 682 753,00	0,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	986 707 489,00	979 707 489,00	95 882 586,00	
2026	1 583 624 526,00	899 066 961,00	158 399 132,00	4 682 753,00	0,00	21 976 193,00	0,00	0,00	0,00	684 557 565,00	677 557 565,00	25 452 604,00	
2027	1 675 373 537,00	881 866 395,00	158 342 232,00	4 606 979,00	0,00	20 349 489,00	0,00	0,00	0,00	793 507 142,00	789 507 142,00	21 645 795,00	
2028	1 271 529 674,00	798 244 390,00	158 301 596,00	4 226 757,00	0,00	18 722 786,00	0,00	0,00	0,00	473 285 284,00	472 285 284,00	24 359 750,00	
2029	1 143 200 083,00	665 737 872,00	158 301 096,00	4 110 087,00	0,00	17 096 083,00	0,00	0,00	0,00	477 462 211,00	477 462 211,00	20 854 750,00	
2030	1 084 887 231,00	571 310 022,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	15 469 379,00	0,00	0,00	0,00	513 577 209,00	513 577 209,00	20 854 750,00	
2031	1 052 203 582,00	384 085 319,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	13 842 676,00	0,00	0,00	0,00	668 118 263,00	668 118 263,00	20 854 750,00	
2032	1 051 801 581,00	380 059 924,00	158 301 096,00	1 996 728,00	0,00	12 215 973,00	0,00	0,00	0,00	671 741 657,00	671 741 657,00	20 854 750,00	
2033	1 051 801 581,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	10 589 270,00	0,00	0,00	0,00	671 741 657,00	671 741 657,00	20 000 000,00	
2034	1 051 801 582,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	8 962 567,00	0,00	0,00	0,00	671 741 658,00	671 741 658,00	20 000 000,00	
2035	1 054 986 669,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	7 416 791,00	0,00	0,00	0,00	674 926 745,00	674 926 745,00	20 000 000,00	
2036	1 058 847 694,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	6 188 835,00	0,00	0,00	0,00	678 787 770,00	678 787 770,00	20 000 000,00	
2037	1 061 474 163,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	5 320 012,00	0,00	0,00	0,00	681 414 239,00	681 414 239,00	20 000 000,00	
2038	1 061 777 193,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	4 557 072,00	0,00	0,00	0,00	681 717 269,00	681 717 269,00	20 000 000,00	
2039	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 861 782,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2040	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 207 080,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2041	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 552 382,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2042	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 897 683,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2043	1 064 216 896,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 254 368,00	0,00	0,00	0,00	684 156 972,00	684 156 972,00	20 000 000,00	
2044	1 065 747 509,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	747 658,00	0,00	0,00	0,00	685 687 585,00	685 687 585,00	20 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-278 443 155,00	0,00	428 806 783,00	0,00	0,00	253 277 861,00	102 914 233,00	175 528 922,00	175 528 922,00
2026	-107 887 076,00	0,00	129 098 897,00	0,00	0,00	129 098 897,00	107 887 076,00	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 655 367,32	0,00	363 782 476,00	792 589 259,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 546,32	0,00	373 124 422,00	502 223 319,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 725,32	0,00	379 197 729,00	379 197 729,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 905,32	0,00	440 125 720,00	440 125 720,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 084,32	0,00	495 170 851,00	495 170 851,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 263,32	0,00	534 778 051,00	534 778 051,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 443,32	0,00	689 319 104,00	689 319 104,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 622,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 801,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 981,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 248,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 540,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 301,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 092,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 974,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 856,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 738,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 620,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 114,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 221,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,99%	35,96%	45,07%	49,49%	TAK	TAK
2026	3,93%	37,25%	41,75%	43,64%	TAK	TAK
2027	3,78%	37,22%	42,78%	44,67%	TAK	TAK
2028	3,64%	41,83%	41,95%	43,84%	TAK	TAK
2029	3,49%	48,14%	41,07%	42,96%	TAK	TAK
2030	3,70%	49,49%	41,77%	43,67%	TAK	TAK
2031	3,64%	65,57%	41,10%	42,99%	TAK	TAK
2032	3,30%	65,79%	45,07%	45,07%	TAK	TAK
2033	2,97%	65,63%	49,33%	49,33%	TAK	TAK
2034	2,82%	65,48%	53,38%	53,38%	TAK	TAK
2035	2,37%	65,34%	57,42%	57,42%	TAK	TAK
2036	1,90%	65,22%	60,78%	60,78%	TAK	TAK
2037	1,57%	65,14%	63,22%	63,22%	TAK	TAK
2038	1,47%	65,07%	65,45%	65,45%	TAK	TAK
2039	1,32%	65,01%	65,38%	65,38%	TAK	TAK
2040	1,26%	64,95%	65,27%	65,27%	TAK	TAK
2041	1,20%	64,88%	65,17%	65,17%	TAK	TAK
2042	1,14%	64,82%	65,09%	65,09%	TAK	TAK
2043	0,94%	64,76%	65,01%	65,01%	TAK	TAK
2044	0,75%	64,72%	64,95%	64,95%	TAK	TAK

2045	0,53%	64,67%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	175 445 928,00	175 442 173,00	131 873 338,00	293 953 682,00	293 953 682,00	279 766 932,00	192 893 340,00	192 893 340,00	106 319 921,00	
2026	171 891 626,00	171 891 626,00	126 078 855,00	154 061 343,00	154 061 343,00	125 674 313,00	186 227 239,00	186 227 239,00	99 368 100,00	
2027	161 110 067,00	161 110 067,00	117 953 799,00	435 510 255,00	435 510 255,00	406 157 675,00	170 509 117,00	170 509 117,00	87 202 032,00	
2028	138 933 053,00	138 933 053,00	114 909 763,00	54 360 405,00	54 360 405,00	7 143 825,00	139 465 124,00	139 465 124,00	76 521 059,00	
2029	61 069 666,00	61 069 666,00	60 426 435,00	3 492 202,00	3 492 202,00	3 492 202,00	77 753 479,00	77 753 479,00	41 833 661,00	
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	345 199 742,00	345 199 742,00	254 583 713,00	1 214 759 378,00	401 971 098,00	812 788 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	226 688 621,00	226 688 621,00	144 589 258,00	864 262 180,00	388 825 365,00	475 436 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 555 981,00	57 555 981,00	22 756 965,00	623 863 461,00	375 325 225,00	248 538 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 160 405,00	54 160 405,00	6 984 405,00	543 297 774,00	311 313 369,00	231 984 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 492 202,00	3 492 202,00	3 492 202,00	198 039 102,00	194 546 900,00	3 492 202,00	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. Automatem 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 219/25
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 lutego 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 236 647 526,00	1 214 759 378,00	864 262 180,00	623 863 461,00	543 297 774,00	198 039 102,00
1.a	- wydatki bieżące				2 690 566 802,00	401 971 098,00	388 825 365,00	375 325 225,00	311 313 369,00	194 546 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 546 080 724,00	812 788 280,00	475 436 815,00	248 538 236,00	231 984 405,00	3 492 202,00
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:				1 905 129 754,00	490 319 670,00	349 211 597,00	165 136 761,00	131 717 683,00	81 245 681,00
1.1.1	- wydatki bieżące				786 435 909,00	158 232 928,00	150 598 225,00	136 871 825,00	124 733 278,00	77 753 479,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	12 655 273,00	10 957 764,00	8 273 874,00	7 827 949,00	6 421 023,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	216 976 329,00	49 777 484,00	47 379 233,00	40 573 500,00	34 065 570,00	21 184 447,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	139 209 487,00	32 267 591,00	31 847 556,00	29 574 678,00	25 068 101,00	8 658 419,00
1.1.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	884 552,00	263 709,00	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	2 709 161,00	1 847 180,00	1 584 539,00	1 342 967,00	1 333 335,00
1.1.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	11 311 206,00	2 463 285,00	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	356 369 800,00	58 096 425,00	55 433 284,00	54 847 792,00	54 850 792,00	40 156 255,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 118 693 845,00	332 086 742,00	198 613 372,00	28 264 936,00	6 984 405,00	3 492 202,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2027	983 253 878,00	285 803 306,00	168 931 624,00	12 787 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	3 294 150,00	2 624 101,00	323 050,00	180 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 551 252 797,00
1.a	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 779 012 859,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 772 239 938,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 217 631 392,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	648 189 735,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	46 135 883,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	192 980 234,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	127 416 345,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	764 862,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	8 817 182,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	8 690 681,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	263 384 548,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	569 441 657,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	467 522 430,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 127 151,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	11 854 936,00	8 773 359,00	2 092 070,00	420 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	80 520 872,00	27 399 644,00	12 693 963,00	7 843 031,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	39 270 009,00	7 286 332,00	14 522 665,00	6 984 405,00	6 984 405,00	3 492 202,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 331 517 772,00	724 439 708,00	515 050 583,00	458 726 700,00	411 580 091,00	116 793 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 904 130 893,00	243 738 170,00	238 227 140,00	238 453 400,00	186 580 091,00	116 793 421,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 737 609 005,00	218 871 834,00	216 711 334,00	217 195 334,00	165 756 334,00	98 154 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	5 200 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	35 391 274,00	4 898 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00	4 110 087,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 097 000,00	3 582 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	2 290 928,00	622 700,00	622 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	65 409 185,00	10 082 883,00	10 493 353,00	10 934 087,00	10 934 000,00	9 454 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 427 386 879,00	480 701 538,00	276 823 443,00	220 273 300,00	225 000 000,00	0,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 367 128 261,00	456 585 864,00	254 530 143,00	220 000 000,00	225 000 000,00	0,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	43 906 618,00	19 425 443,00	20 258 300,00	258 300,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	4 372 000,00	960 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	11 285 429,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	47 936 638,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	39 270 009,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 333 621 405,00
1.3.1	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 130 823 124,00
1.3.1.1	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 013 736 504,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
1.3.1.3	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	32 508 897,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	4 014 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 245 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	51 898 323,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 202 798 281,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 156 116 007,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	39 942 043,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	960 231,00

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 219/25
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 lutego 2025 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się w związku z upoważnieniem nadanym organowi wykonawczemu na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.). Zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu w bieżącym roku oraz nie mają wpływu na wynik budżetu w żadnym roku objętym prognozą.

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

Wartości roku 2025 ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające ze zmian wprowadzonych: uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmian budżetu na 2025 rok, zarządzeniem Marszałka WZ oraz zarządzeniami kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych – podjętymi po 22 stycznia 2025 roku, a także zmian ujętych w projekcie uchwały Zarządu Województwa planowanej do podjęcia 11 lutego 2025 r. Zmiany te obejmują głównie aktualizację danych w ramach przedsięwzięć: Polityka edukacyjna, Polityka ekologiczna, Polityka turystyczna oraz Polityka samorządowa, opisanych w części II objaśnień.

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA 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 up)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zawiera poniższe zestawienie:

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wykazanie	PLAN PRZED ZMIANĄ					ZMIANY					PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2027-2032	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2032	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - RAZEM																		
1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE (B)																		
1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (M)																		
Z TEGO:																		
POLITYKA EDUKACYJNA																		
WYDATKI BIEŻĄCE (B)																		
SEE - EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (2024-2028)																		
Cel realizacji: Poprawa regionalnych polityk i programów na rzecz zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości																		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																		
WYDATKI OSOŁEM Z TEGO																		
FINANSOWANE ŚRODKAMI:																		
własnymi województwa																		
z UE																		
DOCHODY OSOŁEM Z TEGO:																		
z UE																		
Zasadnienie:																		
Przeniesienie oszczędności (absencja pracowników zaangażowanych w realizację projektu) oraz niewykonanych wydatków z 2024 roku (przesunięcie terminu zawarcia umowy na wsparcie eksperckie) do planu roku 2025.																		
POLITYKA EKOLOGICZNA																		
WYDATKI BIEŻĄCE (B)																		
POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION, ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2029)																		
Cel realizacji: Promocja regionu poprzez organizowanie przedsięwzięć mających realizować idee proekologiczną																		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka																		
WYDATKI OSOŁEM Z TEGO																		
FINANSOWANE ŚRODKAMI:																		
własnymi województwa																		
z UE																		
DOCHODY OSOŁEM Z TEGO:																		
z UE																		
Zasadnienie:																		
Przeniesienie niewykonanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji poszczególnych zadań prowadzonych w ramach projektu.																		
GREENHEAT W RAMACH INTERREG EUROPA (2024-2028)																		
Cel realizacji: Wsparcie zrównoważonego ciepłownictwa, poprzez umożliwienie zaangażowanym partnerom poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energetycznych																		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																		
WYDATKI OSOŁEM Z TEGO																		
FINANSOWANE ŚRODKAMI:																		
własnymi województwa																		
z UE																		
DOCHODY OSOŁEM Z TEGO:																		
z UE																		
Zasadnienie:																		
Przeniesienie niewykonanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z przesunięciem terminu zawarcia umów dotyczących realizacji kompleksowych działań komunikacyjnych oraz wsparcia eksperckiego w zakresie opracowania treści merytorycznych związanych z realizacją projektu.																		

POLITYKA TURYSTYCZNA																		
WYDATKI BIEŻĄCE (B)																		
	11 311 206	2 378 492	2 887 208	3 340 188	1 810 174	1 530 014	0	0	84 793	0	0	0	0	11 311 206	2 463 285	2 887 208	3 340 188	
WSPÓLNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH EUROREGIONU POMERANIA POPRZEC WZMOCNIENIE WSPÓLPRACY 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																		
	1 487 342	738 917	641 502	22 130	22 130	0	0	84 793	0	0	0	0	0	1 487 342	823 710	641 502	22 130	
4) B	FINANSOWANE ŚRODKAMI:																	
	297 468	147 783	128 900	4 426	4 426	0	0	16 959	0	0	0	0	0	297 468	164 742	128 900	4 426	
	w tym: województwa																	
	1 189 874	591 134	513 202	17 704	17 704	0	0	67 834	0	0	0	0	0	1 189 874	658 968	513 202	17 704	
	z UE																	
	1 189 874	623 563	174 369	391 942	391 942	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 874	623 563	174 369	391 942	
	DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z UE																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie:																		
Przeniesienie niewykonanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.																		
POLITYKA SAMORZĄDOWA																		
WYDATKI BIEŻĄCE (B)																		
	344 274 809	56 238 815	52 079 737	142 787 931	52 021 923	52 024 923	38 741 085	12 094 991	1 857 610	3 353 547	7 066 908	2 825 869	2 825 869	1 415 170	366 369 800	58 096 425	55 433 284	149 854 839
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)																		
	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROZBUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH FEPZ (2025-2029)																		
Cel realizacji: Zwiększenie dostępności danych udostępnianych cyfrowo dla ogółu społeczeństwa w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej																		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji																		
	0	0	0	0	0	0	0	12 094 991	1 674 536	3 353 547	7 066 908	2 825 869	2 825 869	1 415 170	12 094 991	1 674 536	3 353 547	7 066 908
B	FINANSOWANE ŚRODKAMI:																	
	0	0	0	0	0	0	0	12 094 991	1 674 536	3 353 547	7 066 908	2 825 869	2 825 869	1 415 170	12 094 991	1 674 536	3 353 547	7 066 908
	z UE																	
	0	0	0	0	0	0	0	12 094 991	1 674 536	3 353 547	7 066 908	2 825 869	2 825 869	1 415 170	12 094 991	1 674 536	3 353 547	7 066 908
M	FINANSOWANE ŚRODKAMI:																	
	0	0	0	0	0	0	0	39 245 009	7 261 332	14 522 665	17 461 012	6 984 405	6 984 405	3 492 202	39 245 009	7 261 332	14 522 665	17 461 012
	z UE																	
	0	0	0	0	0	0	0	39 245 009	7 261 332	14 522 665	17 461 012	6 984 405	6 984 405	3 492 202	39 245 009	7 261 332	14 522 665	17 461 012
	DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:																	
	0	0	0	0	0	0	0	12 094 991	1 674 536	3 353 547	7 066 908	2 825 869	2 825 869	1 415 170	12 094 991	1 674 536	3 353 547	7 066 908
	z UE																	
	0	0	0	0	0	0	0	39 245 009	7 261 332	14 522 665	17 461 012	6 984 405	6 984 405	3 492 202	39 245 009	7 261 332	14 522 665	17 461 012
	z UE																	
	0	0	0	0	0	0	0	39 245 009	7 261 332	14 522 665	17 461 012	6 984 405	6 984 405	3 492 202	39 245 009	7 261 332	14 522 665	17 461 012
Uzasadnienie:																		
Wprowadzenie zadania w ramach realizowanego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 51.340.000 zł, polegającego na rozbudowie systemu pn. Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) jako zintegrowanego systemu teleinformatycznego opartego na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i źródłowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym. Ulepszenie istniejących cyfrowych usług publicznych oraz opracowanie i uruchomienie nowych usług cyfrowych charakteryzujących się pełną dostępnością online, umożliwiającymi pełniejszy dostęp do produktów i procesów cyfrowych w ramach geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej i transportu publicznego w województwie. Projekt partnerski (Liderem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, partnerzy projektu - 18 powiatów z terenu województwa).																		
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOĆ TECHNICZNA W RAMACH INTERREG VI A (2024-2028)																		
Cel realizacji: Wspieranie polskich beneficjentów oraz działania na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia																		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																		
	1 503 013	303 863	299 328	586 388	291 694	294 694	0	0	108 974	0	0	0	0	1 503 013	412 937	299 328	586 388	
B	FINANSOWANE ŚRODKAMI:																	
	301 795	61 031	60 104	117 754	58 577	59 177	0	0	22 034	0	0	0	0	301 795	83 065	60 104	117 754	
	w tym: województwa																	
	1 201 218	242 832	239 224	468 634	233 117	235 517	0	0	86 940	0	0	0	0	1 201 218	329 872	239 224	468 634	
	z UE																	
	1 201 218	248 028	242 932	710 258	239 224	235 517	0	0	0	0	0	0	0	1 201 218	248 028	242 932	710 258	
	DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z UE																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie:																		
Przeniesienie oszczędności z 2024 roku do planu roku 2025 z przeznaczeniem na realizację działań zaplanowanych w ramach projektu.																		
ARTS ON PRESCRIPTION (SZTUKA NA RECEPTĘ) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (2022-2026)																		
Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne																		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																		
	710 058	189 623	0	0	0	0	0	74 100	0	0	0	0	0	710 058	233 723	0	0	
B	FINANSOWANE ŚRODKAMI:																	
	144 509	32 582	0	0	0	0	0	15 069	0	0	0	0	0	144 509	47 631	0	0	
	w tym: województwa																	
	565 549	127 061	0	0	0	0	0	59 031	0	0	0	0	0	565 549	186 092	0	0	
	z UE																	
	565 549	233 338	0	0	0	0	0	8 833	0	0	0	0	0	565 549	242 221	0	0	
	DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z UE																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie:																		
Przeniesienie oszczędności (niższe koszty udziału ekspertów w międzynarodowej konferencji InnoCulture i spotkaniach partnerskich, absencja pracowników zaangażowanych w realizację projektu) oraz niewykonanych wydatków z 2024 roku (nieprzedłożenie przez wykonawcę do końca 2024 r. faktury za poprowadzenie warsztatów w Gdańsku) do planu roku 2025 z przeznaczeniem na realizację działań zaplanowanych w ramach projektu.																		