

UCHWAŁA NR III/42/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 19 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego

Teresa Kalina

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 III/42/24
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 września 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 1 607 445 287,00 | 1 359 535 138,00 | 85 511 126,00 | 435 503 175,00 | 485 060 531,00 | 241 930 765,00 | 111 529 541,00 | 0,00 | 247 910 149,00 | 584 540,00 | 243 992 641,00 | |
| 2025 | 1 211 212 826,00 | 1 114 353 983,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 159 546 547,00 | 56 557 436,00 | 0,00 | 96 858 843,00 | 10 000,00 | 96 847 864,00 | |
| 2026 | 1 166 531 444,00 | 1 068 344 868,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 126 424 523,00 | 43 670 345,00 | 0,00 | 98 186 576,00 | 10 000,00 | 98 175 597,00 | |
| 2027 | 1 714 312 672,00 | 1 051 875 950,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 109 555 605,00 | 44 070 345,00 | 0,00 | 662 436 722,00 | 10 000,00 | 662 425 743,00 | |
| 2028 | 1 001 096 331,00 | 998 238 531,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 89 988 531,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 857 800,00 | 0,00 | 2 857 800,00 | |
| 2029 | 973 415 623,00 | 970 855 923,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 62 605 923,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 559 700,00 | 0,00 | 2 559 700,00 | |
| 2030 | 912 775 445,00 | 910 247 945,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 1 997 945,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 527 500,00 | 0,00 | 2 527 500,00 | |
| 2031 | 910 750 000,00 | 908 250 000,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2032 | 910 750 000,00 | 908 250 000,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2033 | 910 750 000,00 | 908 250 000,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2034 | 910 750 000,00 | 908 250 000,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2035 | 910 750 000,00 | 908 250 000,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2036 | 910 750 000,00 | 908 250 000,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2037 | 910 750 000,00 | 908 250 000,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2038 | 910 750 000,00 | 908 250 000,00 | 83 600 000,00 | 366 000 000,00 | 448 650 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2024 | 1 964 810 815,00 | 978 577 152,00 | 158 493 435,00 | 2 341 377,00 | 0,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 233 663,00 | 977 233 663,00 | 125 766 041,00 | |
| 2025 | 1 274 331 625,00 | 783 494 735,00 | 144 334 426,00 | 4 682 753,00 | 0,00 | 23 602 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 836 890,00 | 483 836 890,00 | 24 417 964,00 | |
| 2026 | 1 145 319 623,00 | 785 930 750,00 | 144 267 439,00 | 4 682 753,00 | 0,00 | 21 976 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 388 873,00 | 352 388 873,00 | 20 360 796,00 | |
| 2027 | 1 693 100 852,00 | 764 158 554,00 | 144 514 917,00 | 4 606 979,00 | 0,00 | 20 349 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 942 298,00 | 924 942 298,00 | 19 591 796,00 | |
| 2028 | 979 884 510,00 | 686 724 608,00 | 150 000 000,00 | 4 226 757,00 | 0,00 | 18 722 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 159 902,00 | 292 159 902,00 | 11 100 000,00 | |
| 2029 | 952 203 802,00 | 617 225 288,00 | 150 000 000,00 | 4 110 087,00 | 0,00 | 17 096 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 978 514,00 | 334 978 514,00 | 11 100 000,00 | |
| 2030 | 891 563 624,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 3 993 420,00 | 0,00 | 15 469 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 563 624,00 | 281 563 624,00 | 11 100 000,00 | |
| 2031 | 889 538 179,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 3 993 420,00 | 0,00 | 13 842 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 538 179,00 | 279 538 179,00 | 11 100 000,00 | |
| 2032 | 889 538 179,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 1 996 728,00 | 0,00 | 12 215 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 538 179,00 | 279 538 179,00 | 11 100 000,00 | |
| 2033 | 889 538 180,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 589 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 538 180,00 | 279 538 180,00 | 11 100 000,00 | |
| 2034 | 889 538 180,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 962 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 538 180,00 | 279 538 180,00 | 11 100 000,00 | |
| 2035 | 892 723 267,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 416 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 723 267,00 | 282 723 267,00 | 11 100 000,00 | |
| 2036 | 896 584 291,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 188 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 584 291,00 | 286 584 291,00 | 11 100 000,00 | |
| 2037 | 899 210 761,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 210 761,00 | 289 210 761,00 | 11 100 000,00 | |
| 2038 | 899 513 791,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 513 791,00 | 289 513 791,00 | 11 100 000,00 | |
| 2039 | 900 422 882,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 422 882,00 | 290 422 882,00 | 11 100 000,00 | |
| 2040 | 900 422 882,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 422 882,00 | 290 422 882,00 | 11 100 000,00 | |
| 2041 | 900 422 882,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 422 882,00 | 290 422 882,00 | 11 100 000,00 | |
| 2042 | 900 422 882,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 422 882,00 | 290 422 882,00 | 11 100 000,00 | |
| 2043 | 901 953 494,00 | 610 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 953 494,00 | 291 953 494,00 | 11 100 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -357 365 528,00 | 0,00 | 462 907 967,00 | 0,00 | 0,00 | 257 365 277,00 | 151 822 838,00 | 205 542 690,00 | 205 542 690,00 |
| 2025 | -63 118 799,00 | 0,00 | 84 330 618,00 | 0,00 | 0,00 | 84 330 618,00 | 63 118 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 211 820,00 | 21 211 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 21 211 820,00 | 21 211 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 211 820,00 | 21 211 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 18 026 733,00 | 18 026 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 14 165 709,00 | 14 165 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 11 539 239,00 | 11 539 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 11 236 209,00 | 11 236 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 10 327 118,00 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 10 327 118,00 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 10 327 118,00 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 10 327 118,00 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 8 796 506,00 | 8 796 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 819,00 | 21 211 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 820,00 | 21 211 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 821,00 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 820,00 | 21 211 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 820,00 | 21 211 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 026 733,00 | 18 026 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 165 709,00 | 14 165 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 539 239,00 | 11 539 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 236 209,00 | 11 236 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 327 118,00 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 327 118,00 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 327 118,00 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 327 118,00 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 796 506,00 | 8 796 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 867 188,32 | 0,00 | 380 957 986,00 | 843 865 953,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 308 655 369,32 | 0,00 | 330 859 248,00 | 415 189 866,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 287 443 548,32 | 0,00 | 282 414 118,00 | 282 414 118,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 266 231 728,32 | 0,00 | 287 717 396,00 | 287 717 396,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 245 019 907,32 | 0,00 | 311 513 923,00 | 311 513 923,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 223 808 086,32 | 0,00 | 353 630 635,00 | 353 630 635,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 202 596 265,32 | 0,00 | 300 247 945,00 | 300 247 945,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 181 384 444,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 160 172 623,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 138 960 803,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 117 748 983,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 99 722 250,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 556 541,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 017 302,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 781 093,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 453 975,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 126 857,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 799 739,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 472 621,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 676 115,32 | 0,00 | 298 250 000,00 | 298 250 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 4,23% | 37,74% | 37,79% | 44,02% | 48,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,69% | 38,76% | x | 40,62% | 45,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,08% | 33,87% | x | 38,20% | 39,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,90% | 33,66% | x | 38,77% | 40,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,86% | 37,71% | x | 38,25% | 39,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,67% | 40,75% | x | 37,74% | 39,26% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,48% | 34,35% | x | 37,63% | 39,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,30% | 34,36% | x | 36,69% | 36,69% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,90% | 34,18% | x | 36,21% | 36,21% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,50% | 34,00% | x | 35,55% | 35,55% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,32% | 33,82% | x | 35,57% | 35,57% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,80% | 33,65% | x | 35,60% | 35,60% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,24% | 33,52% | x | 35,02% | 35,02% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,86% | 33,42% | x | 33,98% | 33,98% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,74% | 33,34% | x | 33,85% | 33,85% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,56% | 33,26% | x | 33,70% | 33,70% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,49% | 33,19% | x | 33,57% | 33,57% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,42% | 33,12% | x | 33,46% | 33,46% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,35% | 33,05% | x | 33,36% | 33,36% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,11% | 32,98% | x | 33,27% | 33,27% | TAK | TAK |

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2024 | 119 309 235,00 | 119 306 611,00 | 82 269 320,00 | 157 176 411,00 | 157 176 411,00 | 144 418 773,00 | 134 011 488,00 | 134 011 488,00 | 69 120 046,00 |
| 2025 | 151 671 547,00 | 151 671 547,00 | 113 172 928,00 | 44 919 864,00 | 44 919 864,00 | 3 944 114,00 | 167 340 211,00 | 167 340 211,00 | 86 552 173,00 |
| 2026 | 125 424 523,00 | 125 424 523,00 | 100 154 752,00 | 44 755 597,00 | 44 755 597,00 | 4 905 567,00 | 140 073 686,00 | 140 073 686,00 | 74 043 803,00 |
| 2027 | 108 555 605,00 | 108 555 605,00 | 93 089 337,00 | 662 425 743,00 | 662 425 743,00 | 636 146 163,00 | 117 697 156,00 | 117 697 156,00 | 62 540 194,00 |
| 2028 | 86 717 812,00 | 86 717 812,00 | 86 717 812,00 | 157 800,00 | 157 800,00 | 157 800,00 | 99 007 847,00 | 99 007 847,00 | 86 403 327,00 |
| 2029 | 70 744 026,00 | 70 744 026,00 | 70 744 026,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 70 098 181,00 | 70 098 181,00 | 60 745 471,00 |
| 2030 | 3 701 261,00 | 3 701 261,00 | 3 701 261,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 470 766 780,00 | 470 766 780,00 | 387 764 602,00 | 1 119 084 870,00 | 397 804 667,00 | 721 280 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 212 015 864,00 | 212 015 864,00 | 145 263 671,00 | 739 368 656,00 | 364 087 906,00 | 375 280 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 127 118 605,00 | 127 118 605,00 | 73 887 754,00 | 509 204 189,00 | 350 462 792,00 | 158 741 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 26 900 046,00 | 26 900 046,00 | 564 886,00 | 356 752 010,00 | 336 798 710,00 | 19 953 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 168 000,00 | 168 000,00 | 147 270,00 | 269 321 938,00 | 268 153 938,00 | 1 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 70 236,00 | 70 236,00 | 59 700,00 | 177 507 838,00 | 177 437 602,00 | 70 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 980 754,00 | 100 980 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023 420,00 | 4 023 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 728,00 | 2 026 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 211 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 211 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 211 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 21 211 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 211 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 18 026 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 14 165 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 11 539 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 11 236 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 10 327 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 8 796 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 III/42/24
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 września 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 736 414 144,00 | 1 119 084 870,00 | 739 368 656,00 | 509 204 189,00 | 356 752 010,00 | 269 321 938,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 929 009 864,00 | 397 804 667,00 | 364 087 906,00 | 350 462 792,00 | 336 798 710,00 | 268 153 938,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 807 404 280,00 | 721 280 203,00 | 375 280 750,00 | 158 741 397,00 | 19 953 300,00 | 1 168 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 801 866 157,00 | 552 874 118,00 | 306 165 653,00 | 206 867 911,00 | 107 005 310,00 | 99 175 847,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 914 202 142,00 | 100 241 268,00 | 134 780 936,00 | 119 438 352,00 | 106 325 310,00 | 99 007 847,00 |
| 1.1.1.1 | POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2024 | 2029 | 52 102 389,00 | 5 966 506,00 | 12 655 273,00 | 10 957 764,00 | 8 273 874,00 | 7 827 949,00 |
| 1.1.1.2 | POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2024 | 2029 | 219 431 674,00 | 29 221 995,00 | 52 945 731,00 | 44 223 786,00 | 37 764 800,00 | 34 749 603,00 |
| 1.1.1.3 | POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2023 | 2029 | 63 175 634,00 | 6 960 816,00 | 13 896 015,00 | 16 225 571,00 | 14 350 776,00 | 10 914 520,00 |
| 1.1.1.4 | POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2024 | 2028 | 884 552,00 | 161 377,00 | 222 022,00 | 246 000,00 | 207 268,00 | 47 885,00 |
| 1.1.1.5 | POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2024 | 2029 | 9 582 146,00 | 1 597 677,00 | 1 876 448,00 | 1 847 180,00 | 1 584 539,00 | 1 342 967,00 |
| 1.1.1.6 | POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2018 | 2027 | 10 443 533,00 | 3 196 125,00 | 1 909 694,00 | 1 758 314,00 | 22 130,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2015 | 2029 | 558 582 214,00 | 53 136 772,00 | 51 275 753,00 | 44 179 737,00 | 44 121 923,00 | 44 124 923,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 887 664 015,00 | 452 632 850,00 | 171 384 717,00 | 87 429 559,00 | 680 000,00 | 168 000,00 |
| 1.1.2.1 | POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2007 | 2026 | 807 699 878,00 | 417 032 343,00 | 148 129 906,00 | 80 099 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2024 | 2029 | 500 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH. | 2024 | 2029 | 3 294 150,00 | 1 888 400,00 | 902 700,00 | 223 050,00 | 180 000,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 177 507 838,00 | 100 980 754,00 | 4 023 420,00 | 2 026 728,00 | 3 278 270 403,00 |
| 1.a | 177 437 602,00 | 100 980 754,00 | 4 023 420,00 | 2 026 728,00 | 2 001 776 517,00 |
| 1.b | 70 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 493 886,00 |
| 1.1 | 70 168 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 257 256,00 |
| 1.1.1 | 70 098 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 891 894,00 |
| 1.1.1.1 | 6 421 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 102 389,00 |
| 1.1.1.2 | 20 525 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 431 674,00 |
| 1.1.1.3 | 106 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 454 580,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 552,00 |
| 1.1.1.5 | 1 333 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 582 146,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 886 263,00 |
| 1.1.1.7 | 41 711 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 550 290,00 |
| 1.1.2 | 70 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 365 362,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 261 373,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 150,00 |

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

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

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

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

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

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

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

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

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

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

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

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

2) **dochody majątkowe:**

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

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

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

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

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

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

3. Przychody

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

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt. 2 i 3 (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie **205.542.690 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **4.087.416 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt. 2 w kwocie **253.277.861 zł**, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
 - 147.735.422 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
 - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych,
 - 84.330.618 zł w 2025 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (63.118.799 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.819 zł), w związku z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2024 r.

4. Rozchody

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

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

5. Kwota długu

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

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

| Poz. WPF | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|
| WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF | | | | | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | 48,47 | 45,07 | 39,73 | 40,30 |
| 8.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów | 4,23 | 4,69 | 5,08 | 4,90 |
| Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1 - 8.1.) | | 44,24 | 40,38 | 34,65 | 35,40 |
| | | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

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

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przed zmianami | Zmiany wprowadzane w WPF | Wartość kosztorysowa po zmianach |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM: | 1 748 444 596 | 53 421 561 | 1 801 866 157 |
| POLITYKA TRANSPORTOWA | 799 199 878 | 8 500 000 | 807 699 878 |
| POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ | 24 038 409 | 43 510 000 | 67 548 409 |
| POLITYKA EDUKACYJNA | 0 | 884 552 | 884 552 |
| POLITYKA SAMORZĄDOWA | 560 883 556 | 527 009 | 561 410 565 |
| II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM: | 2 569 684 740 | 364 863 247 | 2 934 547 987 |
| POLITYKA TRANSPORTOWA | 2 365 347 277 | 330 691 960 | 2 696 039 237 |
| POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ | 23 920 000 | 25 500 000 | 49 420 000 |
| POLITYKA OCHRONY ZDROWIA | 76 035 941 | 3 224 951 | 79 260 892 |
| POLITYKA EKOLOGICZNA | 1 300 704 | 4 262 000 | 5 562 704 |
| POLITYKA SAMORZĄDOWA | 81 188 297 | 1 184 336 | 82 372 633 |
| RAZEM poz. I + poz. II | 4 318 129 336 | 418 284 808 | 4 736 414 144 |

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

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

ZMIANY W NAKŁADACH

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

POLITYKA TRANSPORTOWA

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

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (2022-2025)

Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

| M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | Własnymi województwa | z budżetu innych jst | z UE | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 |
| | 23 021 982 | 0 | 123 657 892 | 146 679 874 | 111 059 950 | 0 | 0 | 8 500 000 | -24 800 000 | 33 300 000 | 0 | 155 179 874 | 86 259 950 | 33 300 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | -4 045 000 | 4 995 000 | 0 | 23 971 982 | 13 440 913 | 4 995 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 225 000 | -21 080 000 | 28 305 000 | 0 | 130 882 892 | 72 494 037 | 28 305 000 | 0 |

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

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (2022-2025)

Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

| M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | Własnymi województwa | z budżetu innych jst | z UE | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 |
| | 2 193 033 | 1 608 831 | 20 977 228 | 24 779 092 | 24 471 065 | 0 | 0 | 0 | -5 100 000 | 5 100 000 | 0 | 24 779 092 | 19 371 065 | 5 100 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -765 000 | 765 000 | 0 | 2 193 033 | 1 347 056 | 765 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 608 831 | 1 608 831 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 335 000 | 4 335 000 | 0 | 20 977 228 | 16 415 178 | 4 335 000 | 0 |

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

POLITYKA GOSPODARCZA

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

POMORZE ZACHODNIE - NOWY WYMIAR INNOWACJI W RAMACH FEPZ (2024-2029)

Cel realizacji: Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o regionalną strategię innowacji
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych

| B | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | z UE | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 |
| | 14 001 189 | 14 001 189 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 0 | -148 000 | 14 001 189 | 952 640 | 2 667 157 | 10 381 392 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 0 | -148 000 | 14 001 189 | 952 640 | 2 667 157 | 10 381 392 |

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

POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

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

RODZINNY PROLOG W RAMACH FEPZ (2024-2028)

Cel realizacji: Wsparcie, w formie usług, na rzecz rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, z terenu województwa zachodniopomorskiego
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

| B | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | z budżetu państwa | z UE | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 444 771 | 1 248 395 | 4 938 018 | 13 258 358 | 19 444 771 | 1 248 395 | 4 938 018 | 13 258 358 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 046 771 | 131 456 | 519 973 | 1 395 342 | 2 046 771 | 131 456 | 519 973 | 1 395 342 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 398 000 | 1 116 939 | 4 418 045 | 11 863 016 | 17 398 000 | 1 116 939 | 4 418 045 | 11 863 016 |

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

REGIONALNA SIĘĆ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA W RAMACH FEPZ (2024-2029)

Cel realizacji: Stworzenie sieci ośrodków oferujących kompleksowe, nieodpłatne wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD i innymi deficytami rozwojowymi, w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

| B | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | z budżetu państwa | z UE | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 827 454 | 1 094 744 | 4 747 087 | 14 985 623 | 20 827 454 | 1 094 744 | 4 747 087 | 14 985 623 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 192 291 | 115 277 | 499 868 | 1 577 146 | 2 192 291 | 115 277 | 499 868 | 1 577 146 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 635 163 | 979 467 | 4 247 219 | 13 408 477 | 18 635 163 | 979 467 | 4 247 219 | 13 408 477 |

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

| Lp. z zał. Nr 2 | Grupa wydatków | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | | ZMIANY | | | PLAN PO ZMIANACH | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 |
| POLITYKA EDUKACYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 552 | 161 377 | 222 022 | 501 153 | 884 552 | 161 377 | 222 022 | 501 153 |
| | | SEE - EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (2024-2028) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Poprawa regionalnych polityk i programów na rzecz zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | |
| | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | | | | | | | | | | | | |
| 6) | B | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 552 | 161 377 | 222 022 | 501 153 | 884 552 | 161 377 | 222 022 | 501 153 |
| | | własnymi województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 109 | 32 918 | 45 044 | 102 147 | 180 109 | 32 918 | 45 044 | 102 147 |
| | | z UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 443 | 128 459 | 176 978 | 399 006 | 704 443 | 128 459 | 176 978 | 399 006 |
| | | Uzasadnienie: | Wprowadzenie nowego zadania, polegającego na identyfikacji, analizie, rozpowszechnianiu i przekazywaniu dobrych praktyk w pięciu obszarach: rozwijanie przedsiębiorczego sposobu myślenia, rozwijanie umiejętności XXI wieku (tj. umiejętności miękkich); opracowywanie i wykorzystywanie narzędzi, gier i metod cyfrowych; rozwijanie kultury zrównoważonego rozwoju wśród przyszłych przedsiębiorców; zwiększenie świadomości na temat nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli, szkół i innych zainteresowanych stron. | | | | | | | | | | | |
| POLITYKA TURYSTYCZNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE (B) | 10 443 533 | 3 202 061 | 1 903 758 | 1 780 444 | 0 | -5 936 | 5 936 | 0 | 10 443 533 | 3 196 125 | 1 909 694 | 1 780 444 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE (M) | 68 968 861 | 40 316 799 | 11 749 644 | 6 257 385 | 0 | -7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 68 968 861 | 32 816 799 | 19 249 644 | 6 257 385 |
| | | PRZEKROCZ GRANICE - CYKL TRANSGRANICZNYCH TRENINGÓW ROWEROWYCH W RAMACH INTERREG VI A (2024-2025) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę | | | | | | | | | | | | |
| | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | | | | | | | | | | | | |
| 7) | B | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 265 404 | 259 131 | 6 273 | 0 | 0 | -5 936 | 5 936 | 0 | 265 404 | 253 195 | 12 209 | 0 |
| | | własnymi województwa | 53 081 | 51 826 | 1 255 | 0 | 0 | -1 187 | 1 187 | 0 | 53 081 | 50 639 | 2 442 | 0 |
| | | z UE | 212 323 | 207 305 | 5 018 | 0 | 0 | -4 749 | 4 749 | 0 | 212 323 | 202 556 | 9 767 | 0 |
| | | Uzasadnienie: | Przeniesienie planu z 2024 r. do planu roku 2025 w dostosowaniu do harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę wydarzeń (przesunięcie terminu płatności za przeprowadzenie działań promocyjnych na 2025 r.). | | | | | | | | | | | |
| | | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEPZ (2020-2025) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę | | | | | | | | | | | | |
| | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| 8) | M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 37 404 249 | 31 999 760 | 4 384 112 | 0 | 0 | -7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 37 404 249 | 24 499 760 | 11 884 112 | 0 |
| | | własnymi województwa | 4 701 976 | 3 890 408 | 657 617 | 0 | 0 | -1 125 000 | 1 125 000 | 0 | 4 701 976 | 2 765 408 | 1 782 617 | 0 |
| | | z budżetu innych jst | 951 842 | 951 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 842 | 951 842 | 0 | 0 |
| | | z UE | 31 750 431 | 27 157 500 | 3 726 495 | 0 | 0 | -6 375 000 | 6 375 000 | 0 | 31 750 431 | 20 782 500 | 10 101 495 | 0 |
| | | Uzasadnienie: | Przeniesienie planu pomiędzy latami ze względu na brak możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A. (pomimo posiadania niezbędnych decyzji, tj. pozwolenia na budowę, zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane), z powodu wytycznych dotyczących gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP wynikających z programu Kolej Plus. Protokół przekazania terenów PKP został podpisany 12 czerwca 2024 r. w zakresie 4,9 km budowanej ścieżki. | | | | | | | | | | | |
| POLITYKA SAMORZĄDOWA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE (B) | 558 080 205 | 52 822 744 | 50 770 283 | 174 137 765 | 502 009 | 314 028 | 505 470 | 0 | 558 582 214 | 53 136 772 | 51 275 753 | 174 137 765 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE (M) | 2 803 351 | 150 000 | 100 000 | 338 236 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 2 828 351 | 150 000 | 125 000 | 338 236 |
| | | OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ | | | | | | | | | | | | |
| | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego | | | | | | | | | | | | |
| 9) | B | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 237 117 860 | 72 000 | 0 | 0 | -322 991 | -5 502 | 0 | 0 | 236 794 869 | 66 498 | 0 | 0 |
| | | własnymi województwa | 38 101 369 | 0 | 0 | 0 | -39 810 | 0 | 0 | 0 | 38 061 559 | 0 | 0 | 0 |
| | | z UE | 199 016 491 | 72 000 | 0 | 0 | -283 181 | -5 502 | 0 | 0 | 198 733 310 | 66 498 | 0 | 0 |
| | | Uzasadnienie: | Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 322.991 zł w dostosowaniu do faktycznego wykonania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej za 2023 r., w tym zmniejszenie planu wydatków w 2024 roku w zakresie refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Koszalin w 2023 r. (dostosowanie do końcowego wniosku o płatność w zakresie projektu pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2023"). | | | | | | | | | | | |
| | | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W RAMACH FERC (2024-2026) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Zrównoważony rozwój fazy doskonalenia cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zakładając realizację zadań w trzech obszarach: organizacyjnym, technicznym i kompetencyjnym | | | | | | | | | | | | |
| | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki | | | | | | | | | | | | |
| 10) | B | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 000 | 255 000 | 570 000 | 0 | 825 000 | 255 000 | 570 000 | 0 |
| | | z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 750 | 48 450 | 108 300 | 0 | 156 750 | 48 450 | 108 300 | 0 |
| | | z UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 250 | 206 550 | 461 700 | 0 | 668 250 | 206 550 | 461 700 | 0 |
| | M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 |
| | | z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 |
| | | z UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 0 | 20 250 | 0 | 20 250 | 0 | 20 250 | 0 |
| | | Uzasadnienie: | Wprowadzenie nowego zadania, które przyczyni się do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. | | | | | | | | | | | |
| | | ARTS ON PRESCRIPTION (SZTUKA NA RECEPTĘ) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (2022-2026) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne | | | | | | | | | | | | |
| | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | | | | | | | | | | | | |
| 11) | B | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 710 058 | 272 775 | 224 153 | 0 | 0 | 64 530 | -64 530 | 0 | 710 058 | 337 305 | 159 623 | 0 |
| | | własnymi województwa | 144 509 | 55 210 | 46 028 | 0 | 0 | 13 466 | -13 466 | 0 | 144 509 | 68 676 | 32 562 | 0 |
| | | z UE | 565 549 | 217 565 | 178 125 | 0 | 0 | 51 064 | -51 064 | 0 | 565 549 | 268 629 | 127 061 | 0 |
| | | Uzasadnienie: | Przeniesienie części planu wydatków pomiędzy latami w związku ze zmianą terminu realizacji jednego z wydarzeń mającego na celu inaugurację etapu - faza transferu wiedzy. Zmiana harmonogramu działań umożliwi wpisanie ww. wydarzenia do kalendarza Przewodnictwa Polski w Strategii UE dla Morza Bałtyckiego. | | | | | | | | | | | |

| Lp. z zał Nr 2 | Grupa wydatków | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | | ZMIANY | | | PLAN PO ZMIANACH | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 |
| 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | WYDATKI BIEŻĄCE (B) | | 1 690 084 123 | 299 107 944 | 176 718 528 | 568 916 289 | 324 723 599 | -1 544 545 | 52 588 442 | 276 097 965 | 2 014 807 722 | 297 563 399 | 229 306 970 | 845 014 254 |
| 1.3.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE (M) | | 879 600 617 | 312 169 923 | 144 768 953 | 67 050 000 | 40 139 648 | -43 522 570 | 59 127 080 | 24 535 138 | 919 740 265 | 268 647 353 | 203 896 033 | 91 585 138 |
| POLITYKA TRANSPORTOWA | | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI BIEŻĄCE (B) | | 1 535 001 594 | 275 318 603 | 158 333 432 | 519 654 670 | 303 082 016 | 365 000 | 47 069 902 | 255 710 000 | 1 838 083 610 | 275 683 603 | 205 403 334 | 775 364 670 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE (M) | | 830 345 683 | 300 914 989 | 132 818 953 | 43 000 000 | 27 609 944 | -45 780 000 | 47 371 406 | 26 018 538 | 857 955 627 | 255 134 989 | 180 190 359 | 69 018 538 |
| DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2026) | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | | |
| 12) | M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 15 634 416 | 6 124 118 | 3 980 627 | 3 000 000 | -230 200 | -1 030 200 | 800 000 | 0 | 15 404 216 | 5 093 918 | 4 780 627 | 3 000 000 |
| | | własnymi województwa | 15 634 416 | 6 124 118 | 3 980 627 | 3 000 000 | -230 200 | -1 030 200 | 800 000 | 0 | 15 404 216 | 5 093 918 | 4 780 627 | 3 000 000 |
| | | z budżetu innych jst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zasadnienie: Przeniesienie kwoty 230.200 zł pomiędzy zadaniami w związku z realizacją nowego zadania pn. "Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" w latach 2024-2026 (opisanego w pkt. 18). Przeniesienie kwoty 800.000 zł pomiędzy latami w celu uwzględnienia w planie roku 2025 wydatków na dokumentację projektową dla zadania pn. "Budowa obejścia m. Karlıno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163" (ze względu m.in. na długotrwałe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia). | | | | | | | | | | | | | | |
| ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (2022-2025) | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | | |
| 13) | M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 20 997 685 | 20 475 568 | 0 | 0 | 0 | -4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 20 997 685 | 15 975 568 | 4 500 000 | 0 |
| | | własnymi województwa | 16 797 685 | 16 418 568 | 0 | 0 | 0 | -4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 16 797 685 | 11 918 568 | 4 500 000 | 0 |
| | | z budżetu innych jst | 4 200 000 | 4 057 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 057 000 | 0 | 0 |
| Zasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania w związku z koniecznością zmiany technologii wzmocnienia podłoża gruntowego, w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa prac budowlanych. | | | | | | | | | | | | | | |
| PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2013-2024) | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | | |
| 14) | M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 42 743 177 | 24 417 395 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 37 743 177 | 19 417 395 | 0 | 0 |
| | | własnymi województwa | 18 993 177 | 7 232 691 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 13 993 177 | 2 232 691 | 0 | 0 |
| | | z funduszy | 23 750 000 | 17 184 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 750 000 | 17 184 704 | 0 | 0 |
| Zasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z jego zakończeniem (w sierpniu 2024 r.) i pozyskaniem oszczędności w wyniku mniejszej niż zakładano liczby robót dodatkowych w ramach zadania. | | | | | | | | | | | | | | |
| PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – DW NR 163 NA ODCINKU POŁCZYN - ZDRÓJ – CZAPLINEK ETAP II W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2019-2026) | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel realizacji: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | | |
| 15) | M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 73 935 794 | 37 072 266 | 35 484 734 | 0 | 0 | -33 500 000 | 20 000 000 | 13 500 000 | 73 935 794 | 3 572 266 | 55 484 734 | 13 500 000 |
| | | własnymi województwa | 8 935 794 | 5 492 266 | 2 064 734 | 0 | 0 | -1 920 000 | 1 197 500 | 722 500 | 8 935 794 | 3 572 266 | 3 262 234 | 722 500 |
| | | z funduszy | 65 000 000 | 31 580 000 | 33 420 000 | 0 | 0 | -31 580 000 | 18 802 500 | 12 777 500 | 65 000 000 | 0 | 52 222 500 | 12 777 500 |
| Zasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 i 2026 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania. | | | | | | | | | | | | | | |
| POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZEC BUDOWĄ DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO, STARGARDZKIEGO, POLICKIEGO I CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH RFRD (2024-2025) | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | | |
| 16) | M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 23 003 194 | 13 003 194 | 10 000 000 | 0 | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | 0 | 24 003 194 | 13 203 194 | 10 800 000 | 0 |
| | | własnymi województwa | 11 501 597 | 6 501 597 | 5 000 000 | 0 | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | 0 | 12 501 597 | 6 701 597 | 5 800 000 | 0 |
| | | z funduszy | 11 501 597 | 6 501 597 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 501 597 | 6 501 597 | 5 000 000 | 0 |
| Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z przeznaczeniem na badania laboratoryjne i dodatkową dokumentację techniczną (których nie obejmuje umowa o dofinansowaniu), niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania. | | | | | | | | | | | | | | |
| ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 (UL. KOŁOBRZESKA) W M. BIAŁOGARD (2023-2025) | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | | |
| 17) | M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 10 242 400 | 6 050 390 | 4 033 592 | 0 | 0 | -2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 10 242 400 | 3 650 390 | 6 433 592 | 0 |
| | | własnymi województwa | 10 242 400 | 6 050 390 | 4 033 592 | 0 | 0 | -2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 10 242 400 | 3 650 390 | 6 433 592 | 0 |
| Zasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 wynika z dostosowania planu do harmonogramu robót budowlanych (realizację inwestycji w roku bieżącym przewiduje się na poziomie 40%). | | | | | | | | | | | | | | |
| ROZBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. DRAWNO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 175 (2024-2026) | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i budowę odcinków dróg dla pieszych i wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz doświetlenie przejścia dla pieszych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | | |
| 18) | M | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 263 230 | 230 200 | 4 413 200 | 6 619 830 | 11 263 230 | 230 200 | 4 413 200 | 6 619 830 |
| | | własnymi województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 263 230 | 230 200 | 4 413 200 | 6 619 830 | 11 263 230 | 230 200 | 4 413 200 | 6 619 830 |
| Zasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania polegającego na przebudowie istniejących odcinków oraz wybudowaniu nowych odcinków dróg dla pieszych. W ramach zadania wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu (przejście sugerowane dla pieszych w formie azylu) oraz doświetlone zostaną przejścia dla pieszych. Przebudowana zostanie m.in.: nawierzchnia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna oraz sieć oświetlenia drogowego. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Drawno, która zobowiązała się m.in. do wykonania projektu przebudowy sieci oraz infrastruktury oświetleniowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, a także do pokrycia kosztów robót związanych z likwidacją kolizji i przebudową istniejących w pasie drogowym sieci, zgodnie z zakresem ujętym w opracowanej dokumentacji, tj. sieci elektroenergetycznych nadziemnych i podziemnych, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Zadanie posiada dokumentację projektową oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Lp. z zał Nr 2 | Grupa wydatków | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | | | ZMIANY | | | PLAN PO ZMIANACH | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026-2032 |
| 27) | B | PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2029) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 1 400 003 | 233 333 | 233 333 | 816 670 | -233 333 | -116 666 | 0 | 0 | 1 166 670 | 116 667 | 233 333 | 816 670 |
| | | własnymi województwa | 1 400 003 | 233 333 | 233 333 | 816 670 | -233 333 | -116 666 | 0 | 0 | 1 166 670 | 116 667 | 233 333 | 816 670 |
| | | Zasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2023 r. i 2024 r. kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonuje spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. | | | | | | | | | | | | |
| 28) | B | PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPÓŁONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 35 940 798 | 3 993 420 | 3 993 420 | 25 957 248 | -3 993 420 | -1 996 710 | 0 | 0 | 31 947 378 | 1 996 710 | 3 993 420 | 25 957 248 |
| | | własnymi województwa | 35 940 798 | 3 993 420 | 3 993 420 | 25 957 248 | -3 993 420 | -1 996 710 | 0 | 0 | 31 947 378 | 1 996 710 | 3 993 420 | 25 957 248 |
| | | Zasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2023 r. i 2024 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w terminach zgodnych z harmonogramem. | | | | | | | | | | | | |
| 29) | M | BUDOWA TRZECH NOWYCH FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE ZLOKALIZOWANYCH W DRAWSKU POMORSKIM, PYRZCACH I KOSZALINIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH (2024-2027) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 33 318 914 | 3 318 914 | 8 000 000 | 22 000 000 | 7 687 704 | -1 254 339 | 10 425 443 | -1 483 400 | 41 006 618 | 2 064 575 | 19 425 443 | 20 516 600 |
| | | własnymi województwa | 3 318 914 | 3 318 914 | 0 | 0 | 7 687 704 | -1 254 339 | 8 425 443 | 516 600 | 11 006 618 | 2 064 575 | 8 425 443 | 516 600 |
| | | z środki z funduszy | 30 000 000 | 0 | 8 000 000 | 22 000 000 | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | 30 000 000 | 0 | 10 000 000 | 20 000 000 | |
| | | Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania wynika z zakończenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych i koniecznością zabezpieczenia wydatków na utworzenie nowych Filii, tj. kompleksowego centrum ratunkowego na terenie danego powiatu, wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny, ambulanse oraz stanowiska koordynacyjne, w kwocie wyższej (niż pierwotnie planowano) o 6.848.228 zł. W wyniku powyższego łączne nakłady na budowę trzech filii WSPR wynoszą 40.167.142 zł. Ponadto, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na kompleksową obsługę i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego zachodzi konieczność zabezpieczenia w planie dodatkowych środków finansowych na ten cel w kwocie 839.476 zł. | | | | | | | | | | | | |
| POLITYKA EKOLOGICZNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 262 000 | 3 411 769 | 850 231 | 0 | 4 262 000 | 3 411 769 | 850 231 | 0 |
| 30) | M | BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (2024-2025) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Podnoszenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych w zakresie ekologii oraz gospodarki obiegu zamkniętego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 409 769 | 590 231 | 0 | 4 000 000 | 3 409 769 | 590 231 | 0 |
| | | własnymi województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 409 769 | 590 231 | 0 | 4 000 000 | 3 409 769 | 590 231 | 0 |
| | | Zasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, którego rezultatem ma być utworzenie Centrum Nauki, którego misją ma być wskazanie kierunków rozwoju technologii w czasie, w powiązaniu z naturą. | | | | | | | | | | | | |
| 31) | M | DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA ZADANIA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH (2024-2025) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Przywrócenie naturalnej retencyjności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 2 000 | 260 000 | 0 | 262 000 | 2 000 | 260 000 | 0 |
| | | własnymi województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 2 000 | 260 000 | 0 | 262 000 | 2 000 | 260 000 | 0 |
| | | Zasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania na potrzeby projektów, mających na celu utworzenie okresowych płytkich rozlewisk, stanowiących miejsce żerowania oraz miejsce lęgowe i odpoczynkowe dla ornitofauny, w tym budowa zastawek. | | | | | | | | | | | | |
| POLITYKA SAMORZĄDOWA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE (B) | 76 088 297 | 10 010 366 | 9 694 343 | 19 779 475 | 604 336 | 377 831 | 138 540 | 87 965 | 76 692 633 | 10 388 197 | 9 832 883 | 19 867 440 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE (M) | 5 100 000 | 2 100 000 | 950 000 | 50 000 | 580 000 | 100 000 | 480 000 | 0 | 5 680 000 | 2 200 000 | 1 430 000 | 50 000 |
| 32) | B | WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2027) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Gabinet Marszałka | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 76 088 297 | 10 010 366 | 9 694 343 | 19 779 475 | 604 336 | 377 831 | 138 540 | 87 965 | 76 692 633 | 10 388 197 | 9 832 883 | 19 867 440 |
| | | własnymi województwa | 76 088 297 | 10 010 366 | 9 694 343 | 19 779 475 | 604 336 | 377 831 | 138 540 | 87 965 | 76 692 633 | 10 388 197 | 9 832 883 | 19 867 440 |
| | | Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z charakterem umów dotyczących działań związanych z promocją województwa, kreowaniem marki regionu oraz kształtowaniem świadomości narodowej i tożsamości regionalnej. | | | | | | | | | | | | |
| 33) | M | MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 105 W SZCZECINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ BIURA DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW W SZCZECINIE (2024-2025) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 100 000 | 480 000 | 0 | 580 000 | 100 000 | 480 000 | 0 |
| | | własnymi województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 100 000 | 480 000 | 0 | 580 000 | 100 000 | 480 000 | 0 |
| | | Zasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, w ramach którego wykonywane będą prace remontowe związane z przystosowaniem pomieszczeń na II i III piętrze budynku do potrzeb Biura Dokumentacji Zabytków. | | | | | | | | | | | | |