

UCHWAŁA NR VII/88/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 13 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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/593/24, II/12/24, III/42/24, IV/52/24, VI/65/24 i VI/67/24), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 VII/88/25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 marca 2025 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	1 819 728 016,00	1 427 396 863,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	294 199 693,00	79 428 224,00	0,00	392 331 153,00	94 000,00	391 231 478,00	
2026	1 530 869 406,00	1 253 689 608,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	154 489 851,00	45 430 811,00	0,00	277 179 798,00	10 000,00	277 168 819,00	
2027	1 522 805 257,00	1 238 572 264,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	139 718 207,00	45 085 111,00	0,00	284 232 993,00	10 000,00	284 222 014,00	
2028	1 261 595 494,00	1 231 381 110,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	133 044 053,00	44 568 111,00	0,00	30 214 384,00	10 000,00	30 203 405,00	
2029	1 192 346 252,00	1 167 505 071,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	68 766 014,00	44 970 111,00	0,00	24 841 181,00	10 000,00	24 830 202,00	
2030	1 106 099 052,00	1 106 088 073,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	7 751 016,00	44 568 111,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2031	1 073 415 402,00	1 073 404 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 535 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2032	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2033	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2034	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2035	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2036	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2037	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2038	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2039	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	
2025	2 056 791 788,00	1 052 161 873,00	166 893 711,00	4 682 753,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 629 915,00	995 767 915,00	112 054 440,00	
2026	1 648 182 386,00	864 464 701,00	158 399 132,00	4 682 753,00	0,00	5 680 748,00	0,00	0,00	0,00	783 717 685,00	743 536 685,00	25 596 604,00	
2027	1 517 269 806,00	844 387 940,00	158 342 232,00	4 606 979,00	0,00	5 362 894,00	0,00	0,00	0,00	672 881 866,00	646 735 866,00	21 486 795,00	
2028	1 256 060 043,00	777 577 644,00	158 301 596,00	4 226 757,00	0,00	5 045 040,00	0,00	0,00	0,00	478 482 399,00	469 563 399,00	20 928 750,00	
2029	1 186 810 801,00	659 965 322,00	158 301 096,00	4 110 087,00	0,00	4 727 185,00	0,00	0,00	0,00	526 845 479,00	516 345 479,00	20 893 750,00	
2030	1 100 563 601,00	560 249 974,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	4 409 331,00	0,00	0,00	0,00	540 313 627,00	529 813 627,00	20 854 750,00	
2031	1 067 879 951,00	374 334 120,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	4 091 477,00	0,00	0,00	0,00	693 545 831,00	683 945 831,00	20 854 750,00	
2032	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 096,00	1 996 728,00	0,00	3 773 623,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	686 860 377,00	20 854 750,00	
2033	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 455 768,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	686 860 377,00	20 000 000,00	
2034	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 137 913,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	686 560 377,00	20 000 000,00	
2035	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 820 060,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	691 060 377,00	20 000 000,00	
2036	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 502 207,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	692 260 377,00	20 000 000,00	
2037	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 184 352,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	692 260 377,00	20 000 000,00	
2038	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 866 499,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	693 460 377,00	20 000 000,00	
2039	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 548 644,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	693 760 377,00	20 000 000,00	
2040	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	694 660 377,00	20 000 000,00	
2041	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	912 933,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	695 860 377,00	20 000 000,00	
2042	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	595 083,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	695 860 377,00	20 000 000,00	
2043	1 069 008 563,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	288 612,00	0,00	0,00	0,00	697 390 989,00	697 390 989,00	20 000 000,00	
2044	1 070 539 175,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	118 748,00	0,00	0,00	0,00	698 921 601,00	698 921 601,00	20 000 000,00	

2045	1 072 394 840,16	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	700 777 266,16	700 777 266,16	20 000 000,00
------	------------------	----------------	----------------	------	------	----------	------	------	------	----------------	----------------	---------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-237 063 772,00	0,00	588 579 097,00	0,00	0,00	404 248 227,00	52 732 902,00	184 330 870,00	184 330 870,00
2026	-117 312 980,00	0,00	122 848 431,00	0,00	0,00	122 848 431,00	117 312 980,00	0,00	0,00
2027	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 004 839,00	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 474 227,00	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	618 561,84	618 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	228 666 894,00	228 666 894,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 839,00	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 227,00	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	618 561,84	618 561,84	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200 294,84	0,00	375 234 990,00	963 814 087,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	95 664 843,84	0,00	389 224 907,00	512 073 338,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	90 129 392,84	0,00	394 184 324,00	394 184 324,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 593 941,84	0,00	453 803 466,00	453 803 466,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 058 490,84	0,00	507 539 749,00	507 539 749,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 523 039,84	0,00	545 838 099,00	545 838 099,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 987 588,84	0,00	699 070 303,00	699 070 303,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 452 137,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 916 686,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 381 235,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 845 784,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	40 310 333,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 774 882,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 239 431,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 703 980,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	18 168 529,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	12 633 078,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 627,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 092 788,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	618 561,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	21,55%	36,00%	45,07%	49,50%	TAK	TAK
2026	1,02%	37,23%	41,75%	43,65%	TAK	TAK
2027	0,99%	37,22%	42,78%	44,68%	TAK	TAK
2028	0,96%	41,83%	41,95%	43,85%	TAK	TAK
2029	0,93%	48,14%	41,07%	42,97%	TAK	TAK
2030	1,27%	49,49%	41,78%	43,68%	TAK	TAK
2031	1,27%	65,57%	41,10%	43,00%	TAK	TAK
2032	1,05%	65,79%	45,07%	45,07%	TAK	TAK
2033	0,84%	65,76%	49,32%	49,32%	TAK	TAK
2034	0,81%	65,73%	53,40%	53,40%	TAK	TAK
2035	0,78%	65,70%	57,47%	57,47%	TAK	TAK
2036	0,75%	65,67%	60,88%	60,88%	TAK	TAK
2037	0,72%	65,64%	63,39%	63,39%	TAK	TAK
2038	0,69%	65,61%	65,69%	65,69%	TAK	TAK
2039	0,66%	65,58%	65,70%	65,70%	TAK	TAK
2040	0,63%	65,55%	65,67%	65,67%	TAK	TAK
2041	0,60%	65,52%	65,64%	65,64%	TAK	TAK
2042	0,57%	65,49%	65,61%	65,61%	TAK	TAK
2043	0,40%	65,46%	65,58%	65,58%	TAK	TAK
2044	0,24%	65,44%	65,55%	65,55%	TAK	TAK

2045	0,06%	65,43%	65,52%	65,52%	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	180 531 078,00	180 527 323,00	136 944 390,00	357 832 712,00	357 832 712,00	343 645 962,00	197 776 828,00	197 776 828,00	110 867 559,00
2026	153 389 851,00	153 389 851,00	126 082 222,00	230 889 133,00	230 889 133,00	218 663 103,00	167 690 424,00	167 690 424,00	99 335 435,00
2027	138 618 207,00	138 618 207,00	118 030 433,00	269 007 465,00	269 007 465,00	249 168 885,00	148 017 257,00	148 017 257,00	87 278 666,00
2028	131 944 053,00	131 944 053,00	114 909 763,00	30 203 405,00	30 203 405,00	7 143 825,00	132 476 124,00	132 476 124,00	76 521 059,00
2029	67 666 014,00	67 666 014,00	60 426 435,00	24 830 202,00	24 830 202,00	3 492 202,00	84 349 827,00	84 349 827,00	41 833 661,00
2030	6 651 016,00	6 651 016,00	6 651 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	369 501 762,00	369 501 762,00	272 704 269,00	1 231 842 917,00	417 304 065,00	814 538 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 437 446,00	211 437 446,00	145 166 456,00	904 519 222,00	389 024 550,00	515 494 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 041 981,00	48 041 981,00	22 756 965,00	651 910 310,00	375 421 365,00	276 488 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 003 405,00	30 003 405,00	6 984 405,00	551 216 774,00	311 313 369,00	239 903 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 830 202,00	24 830 202,00	3 492 202,00	208 539 102,00	194 546 900,00	13 992 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	111 480 754,00	100 980 754,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 623 420,00	4 023 420,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 026 728,00	2 026 728,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	228 666 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	618 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

*

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/88/25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 353 304 100,00	1 231 842 917,00	904 519 222,00	651 910 310,00	551 216 774,00	208 539 102,00
1.a	- wydatki bieżące				2 694 800 080,00	417 304 065,00	389 024 550,00	375 421 365,00	311 313 369,00	194 546 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 658 504 020,00	814 538 852,00	515 494 672,00	276 488 945,00	239 903 405,00	13 992 202,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 904 743 975,00	519 189 469,00	350 090 607,00	165 232 901,00	131 717 683,00	81 245 681,00
1.1.1	- wydatki bieżące				786 480 909,00	162 800 707,00	150 567 410,00	136 967 965,00	124 733 278,00	77 753 479,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	15 621 500,00	10 957 764,00	8 273 874,00	7 827 949,00	6 421 023,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	216 976 329,00	49 777 484,00	47 379 233,00	40 573 500,00	34 065 570,00	21 184 447,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	139 254 487,00	32 527 051,00	31 861 781,00	29 670 818,00	25 068 101,00	8 658 419,00
1.1.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	884 552,00	263 709,00	246 000,00	207 268,00	47 885,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 582 146,00	3 115 411,00	1 847 180,00	1 584 539,00	1 342 967,00	1 333 335,00
1.1.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	11 311 206,00	3 399 127,00	2 842 168,00	1 810 174,00	1 530 014,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	356 369 800,00	58 096 425,00	55 433 284,00	54 847 792,00	54 850 792,00	40 156 255,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 118 263 066,00	356 388 762,00	199 523 197,00	28 264 936,00	6 984 405,00	3 492 202,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2027	982 823 099,00	299 864 856,00	169 841 449,00	12 787 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	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	2 624 101,00	323 050,00	180 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	111 480 754,00	13 623 420,00	11 026 728,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	3 720 159 227,00
1.a	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 641 151,00
1.b	10 500 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 925 518 076,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 476 341,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 822 839,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102 110,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 980 234,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 786 170,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 862,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 432,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 483,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 384 548,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 653 502,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 493 805,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 151,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	11 854 936,00	8 773 359,00	2 092 070,00	420 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	80 520 872,00	37 440 114,00	12 693 963,00	7 843 031,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	39 270 009,00	7 286 332,00	14 522 665,00	6 984 405,00	6 984 405,00	3 492 202,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 448 560 125,00	712 653 448,00	554 428 615,00	486 677 409,00	419 499 091,00	127 293 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 908 319 171,00	254 503 358,00	238 457 140,00	238 453 400,00	186 580 091,00	116 793 421,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	1 743 857 014,00	229 290 172,00	216 711 334,00	217 195 334,00	165 756 334,00	98 154 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	5 200 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	33 255 897,00	4 946 753,00	4 862 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00	4 110 087,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 097 000,00	3 582 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	2 290 928,00	622 700,00	622 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	65 484 831,00	10 381 733,00	10 543 353,00	10 934 087,00	10 934 000,00	9 454 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 540 240 954,00	458 150 090,00	315 971 475,00	248 224 009,00	232 919 000,00	10 500 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	1 480 677 102,00	440 050 819,00	291 896 672,00	242 146 000,00	232 919 000,00	10 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	43 281 852,00	13 279 040,00	22 039 803,00	6 063 009,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2026	4 372 000,00	960 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 285 429,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 977 108,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270 009,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	111 480 754,00	13 623 420,00	11 026 728,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 472 682 886,00
1.3.1	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 818 312,00
1.3.1.1	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 154 842,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
1.3.1.3	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736 897,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 247 173,00
1.3.2	10 500 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 330 864 574,00
1.3.2.1	10 500 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 282 612 491,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 381 852,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 231,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	5 910 000,00	1 860 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku. Wielkości ujęte w prognozie finansowej w 2025 roku 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 2025 rok procedowaną na Sesji Sejmiku w marcu 2025 roku.

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów.

Dochody ogółem zaplanowano z tytułu:

- 1) udziału w podatkach dochodowych: od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w 2025 roku w łącznej kwocie 566,5 mln zł, z tego:
 - PIT w kwocie 272,6 mln zł (0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa),
 - CIT w kwocie 293,9 mln zł (2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa),na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2025 r. informującego o rocznych kwotach dochodów z tytułu: udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) oraz subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej państwa na 2025 rok;
- 2) subwencji ogólnej w kwocie 487,3 mln zł (obejmującej potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe oraz ekologiczne) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej.
W latach 2026-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2025 roku;
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na: zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2025 roku informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2025 rok;
- 4) dotacji celowych i płatności z UE finansujących projekty (bieżące i inwestycyjne) realizowane z udziałem środków unijnych przyjętych w latach 2025-2030 na podstawie: pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych głównie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, tj. programu Europe Direct PIE, Interreg, FERS, FEPZ, Pomoc Techniczna FEPZ (w roku 2025 przyjęta na podstawie Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego), Pomoc Techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w ramach EFRROW (w roku 2025 przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2025 r., a w latach 2026-2028 na podstawie harmonogramu finansowania Wspólnej Polityki Rolnej), Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (przejęta na podstawie decyzji ministerstw) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć na podstawie harmonogramów płatności;
- 5) środków z Funduszu Kolejowego finansujących utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych przyjętych w 2025 r. na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 22 marca 2024 r.;
- 6) środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności finansujących zadanie pn. Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w 2025 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO);
- 7) środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy finansujących zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd przyjętych w 2025 roku na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Województwem Zachodniopomorskim;

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

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

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

2. Objasnienia do prognozowanych wydatków:

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

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

Wydatki ogółem w latach 2026 – 2032 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z materiałów planistycznych złożonych przez realizatorów wydatków budżetowych.

Ponadto w latach 2033-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 371,6 mln zł na podstawie analizy wydatków lat poprzednich. Zaplanowana kwota wydatków bieżących od 2033 r. obejmuje głównie wydatki związane z: utrzymaniem i działalnością jednostek budżetowych oraz realizacją zadań własnych samorządu województwa. Potencjalne wydatki na realizację nowych projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wprowadzane będą sukcesywnie.

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

3. Przychody

W 2025 roku zaplanowano przychody w kwocie **588.579.097 zł**, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w pkt. 2) w kwocie 378.354.664 zł, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
 - 26.839.339 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2025 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 228.666.894 zł na spłatę w 2025 roku rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (w tym wcześniejszą spłatę części kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym);
 - 122.848.431 zł w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (117.312.980 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (5.535.451 zł) - w związku, z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2025 r.
- 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 25.893.563 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w ppkt. 1 i 2 w kwocie 184.330.870 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

4. Rozchody

W 2025 roku zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w roku 2018 i 2020 (5.535.451 zł),
- wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009-2013 i w 2021 roku (223.131.443 zł) zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na koniec I kwartału 2025 r.	Planowana spłata kredytu w 2025 r.	Termin spłaty
1.	2018	EBI	75 000 000 zł	3 061 224 zł	3 061 224 zł	15.06.2043
2.	2020	EBI	60 000 000 zł	2 474 227 zł	2 474 227 zł	15.03.2045
RAZEM		135 000 000 zł	5 535 451 zł	105 351 882 zł	5 535 451 zł	-
3.	2009	EBI	25 000 000 zł	1 041 667 zł	10 416 666 zł	15.06.2025
4.	2010	EBI	106 000 000 zł	4 448 685 zł	46 792 105 zł	15.06.2025
5.	2011	EBI	103 000 000 zł	4 182 230 zł	48 631 004 zł	15.06.2025
6.	2013	EBI	30 000 000 zł	1 212 121 zł	16 666 668 zł	15.06.2025
7.	2021	EBI	115 000 000 zł	4 791 667 zł	100 625 000 zł	15.06.2025
WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTÓW - RAZEM		379 000 000 zł	15 676 370 zł	219 212 351 zł	223 131 443 zł	-
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	324 564 233 zł	228 666 894 zł	-

Wcześniejsza spłata kredytu nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (wynoszącej 378.354.664 zł). Na wysokość wygenerowanej nadwyżki budżetowej wpływ miało końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ) oraz zmiany w harmonogramach rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji (głównie drogowych). Wcześniejsza spłata kredytu możliwa jest również dzięki stabilnej sytuacji samorządu województwa, wynikającej m. in. z nowych rozwiązań wprowadzonych w ustawie o dochodach jst, skutkujących zwiększeniem stabilności dochodów własnych jst. Ponadto projekty realizowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 uzyskują stopniowo dofinansowanie ze środków unijnych (refundacja poniesionych wydatków). W perspektywie lat 2025-2042 oszczędności pozyskane w wyniku wcześniejszej spłaty kredytów szacowane są na łączną kwotę 152,8 mln zł.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 101.200.295 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	49,50	43,65	44,68	43,85
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	21,55	1,02	0,99	0,96
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)		27,95	42,63	43,69	42,89
		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2025-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY 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 nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do zmian dokonanych w przedsięwzięciach na mocy uchwał Zarządu Województwa do dnia 11 lutego 2025 r.) 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	1 905 129 754	-385 779	1 904 743 975
POLITYKA TRANSPORTOWA	983 253 878	-430 779	982 823 099
POLITYKA GOSPODARCZA	52 602 389	0	52 602 389
POLITYKA RYNKU PRACY	220 270 479	0	220 270 479
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	151 064 423	45 000	151 109 423
POLITYKA EDUKACYJNA	884 552	0	884 552
POLITYKA EKOLOGICZNA	9 582 146	0	9 582 146
POLITYKA TURYSTYCZNA	91 832 078	0	91 832 078
POLITYKA SAMORZĄDOWA	395 639 809	0	395 639 809
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	3 331 517 772	117 042 353	3 448 560 125
POLITYKA TRANSPORTOWA	3 104 737 266	119 796 850	3 224 534 116
POLITYKA GOSPODARCZA	6 000 000	0	6 000 000
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	0	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	79 297 892	-2 760 143	76 537 749
POLITYKA EDUKACYJNA	11 097 000	0	11 097 000
POLITYKA EKOLOGICZNA	6 662 928	0	6 662 928
POLITYKA TURYSTYCZNA	2 913 501	0	2 913 501
POLITYKA SAMORZĄDOWA	71 389 185	5 646	71 394 831
RAZEM poz. I + poz. II	5 236 647 526	116 656 574	5 353 304 100

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wyłączeniu zadania pn. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 - etap II w ramach RFRD zaplanowanego w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa z powodu rezygnacji z realizacji inwestycji w kwocie 31.083.760 zł,

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów o wartości kosztorysowej 48.108.000 zł, planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa,
 - korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 99.632.334 zł, wynikającą m.in. ze zwiększenia nakładów na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa: pn. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w związku z otrzymaniem dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego (współfinansowanie rekompensaty wypłacanej przez Województwo operatorowi kolejowych przewozów aglomeracyjnych), pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg – Pyszka (dodatkowe roboty budowlane) i pn. Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów (przyjęcie nowego Planu inwestycyjnego dla Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.) oraz zmniejszenia nakładów na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka ochrony zdrowia (terminowa spłata poręczeń przez szpitale w 2024 r.),
- przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)		786 435 909	158 232 928	150 598 225	339 358 582	45 000	4 567 779	-30 815	96 140	786 480 909	162 800 707	150 567 410	339 454 722
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		1 118 693 845	332 086 742	198 613 372	38 741 543	-430 779	24 302 020	909 825	0	1 118 263 066	356 388 762	199 523 197	38 741 543
Z TEGO:														
POLITYKA TRANSPORTOWA														
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			983 253 878	285 803 306	168 931 624	12 787 500	-430 779	14 061 550	909 825	0	982 823 099	299 864 856	169 841 449	12 787 500
1) 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														
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:			155 179 874	48 300 000	0	0	5 000 000	5 752 229	0	0	160 179 874	54 052 229	0	0
M	Własnymi województwa		23 971 982	7 245 000	0	0	826 723	1 430 885	0	0	24 798 705	8 675 885	0	0
	z budżetu innych jst		325 000	0	0	0	-76 723	0	0	0	248 277	0	0	0
	z UE		130 882 892	41 055 000	0	0	4 250 000	4 321 344	0	0	135 132 892	45 376 344	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej o 5.000.000 zł (w tym w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z UE) oraz przeniesienie niezrealizowanej kwoty wydatków w 2024 r. w wysokości 752.229 zł do planu roku 2025, wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków na dodatkowe roboty budowlane oraz wypłatę odszkodowań za grunty (wydatki niekwalifikowane).														
2) ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LEDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (2019-2025)														
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:			116 139 243	3 500 000	0	0	-5 221 670	1 550 000	0	0	110 917 573	5 050 000	0	0
M	Własnymi województwa		20 051 401	525 000	0	0	-783 250	334 484	0	0	19 268 151	859 484	0	0
	z budżetu innych jst		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
	z UE		95 887 842	2 975 000	0	0	-4 438 420	1 215 516	0	0	91 449 422	4 190 516	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z zakończeniem rzeczowym zadania w 2024 r. oraz zwiększenie wydatków w 2025 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania ostatecznej decyzji ZRID i koniecznością zabezpieczenia wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości gruntowych pod realizację inwestycji.														
3) PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POLCZYN ZDRÓJ W RAMACH FEPZ (2021-2025)														
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:			96 037 631	8 000 000	0	0	0	4 319 181	0	0	96 037 631	12 319 181	0	0
M	Własnymi województwa		14 830 645	1 200 000	0	0	0	925 858	0	0	14 830 645	2 125 858	0	0
	z UE		81 206 986	6 800 000	0	0	0	3 393 323	0	0	81 206 986	10 193 323	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na realizację II etapu inwestycji (budowa mostu nad rzeką Regą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152).														
4) ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (2021-2026)														
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:			147 400 000	80 000 000	61 619 124	0	0	0	909 825	0	147 400 000	80 000 000	62 528 949	0
M	Własnymi województwa		45 060 000	24 210 000	19 050 267	0	0	332 627	0	0	45 060 000	24 210 000	19 382 894	0
	z UE		102 340 000	55 790 000	42 568 857	0	0	577 198	0	0	102 340 000	55 790 000	43 146 055	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2026 na roboty budowlane oraz wypłatę odszkodowań za pozyskane grunty pod inwestycję.														
5) BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (2023-2025)														
Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:			24 779 092	10 925 000	0	0	0	1 921 323	0	0	24 779 092	12 846 323	0	0
M	Własnymi województwa		2 193 033	1 065 000	0	0	737 741	903 497	0	0	2 930 774	1 968 497	0	0
	z budżetu innych jst		1 608 831	0	0	0	-737 741	0	0	0	871 090	0	0	0
	z UE		20 977 228	9 860 000	0	0	0	1 017 826	0	0	20 977 228	10 877 826	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A ze względu na wytyczne dotyczące gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP, wynikające z programu Kolej Plus oraz wstrzymaniem robót do momentu zaktualizowania dokumentacji projektowej.														
6) DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH FEPZ (2017-2025)														
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:			2 886 405	1 464 805	0	0	-209 109	0	0	0	2 677 296	1 464 805	0	0
M	Własnymi województwa		2 886 405	1 464 805	0	0	-209 109	0	0	0	2 677 296	1 464 805	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania wynika z dostosowania montażu finansowego do wykonania wydatków w 2024 roku (brak potrzeby waloryzacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Recz - Choszczno).														
7) ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 NA ODCINKU RECZ - CHOSZCZNO W RAMACH FEPZ (2024-2027)														
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:			130 551 962	54 105 195	63 162 500	12 787 500	0	496 767	0	0	130 551 962	54 601 962	63 162 500	12 787 500
M	Własnymi województwa		39 235 588	16 301 558	18 948 750	3 836 250	0	149 030	0	0	39 235 588	16 450 588	18 948 750	3 836 250
	z UE		91 316 374	37 803 637	44 213 750	8 951 250	0	347 737	0	0	91 316 374	38 151 374	44 213 750	8 951 250
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na opracowanie dokumentacji projektowej.														
8) BUDOWA OBEJŚCIA M. SZCZECINEK W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 172 - ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2026)														
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:			68 034 000	29 628 400	38 150 000	0	0	22 050	0	0	68 034 000	29 650 450	38 150 000	0
M	Własnymi województwa		20 550 200	8 958 520	11 515 000	0	0	6 615	0	0	20 550 200	8 965 135	11 515 000	0
	z UE		47 483 800	20 669 880	26 635 000	0	0	15 435	0	0	47 483 800	20 685 315	26 635 000	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na opracowanie dokumentacji projektowej.														
POLITYKA GOSPODARCZA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			52 102 389	12 655 273	10 957 764	22 522 846	0	2 966 227	0	0	52 102 389	15 621 500	10 957 764	22 522 846
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			500 000	200 000	50 000	50 000	0	200 000	0	0	500 000	400 000	50 000	50 000
9) POMORZE ZACHODNIE - INNOWACYJNE, KREATYWNE, NOWOCZESNE W RAMACH FEPZ (2024-2029)														
Cel realizacji: Budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka														
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:			29 500 000	6 560 416	6 560 417	12 512 251	0	2 966 227	0	0	29 500 000	9 526 643	6 560 417	12 512 251
B	Własnymi województwa		29 500 000	6 560 416	6 560 417	12 512 251	0	2 966 227	0	0	29 500 000	9 526 643	6 560 417	12 512 251
M	Własnymi województwa		500 000	200 000	50 000	50 000	0	200 000	0	0	500 000	400 000	50 000	50 000
	z UE		500 000	200 000	50 000	50 000	0	200 000	0	0	500 000	400 000	50 000	50 000
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 następuje w wyniku uaktualnienia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu. W 2025 r. w ramach projektu planuje się m.in. organizację konkursów gospodarczych, produkcję i emisję materiałów reklamowych, konferencje, imprezy, bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców w postaci doradztwa i usług.														

Lp	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			139 209 487	32 267 591	31 847 556	63 301 198	45 000	259 460	14 225	96 140	139 254 487	32 527 051	31 861 781	63 397 338
10)		MILESTONE-INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH INTERREG EUROPA (2023-2027)	Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	726 679	173 152	170 447	23 907	45 000	189 977	10 000	0	771 679	363 129	180 447	23 907
		własnymi województwa	147 696	35 232	34 689	4 982	45 000	66 636	10 000	0	192 696	101 868	44 689	4 982
		z UE	578 983	137 920	135 758	18 925	0	123 341	0	0	578 983	261 261	135 758	18 925
		Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 45.000 zł, z tego wydatków w 2025 roku o kwotę 35.000 zł i w 2026 roku o kwotę 10.000 zł. Jednocześnie w wyniku uaktualnienia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu, dokonano przeniesienia niezrealizowanych wydatków w wysokości 157.977 zł z 2024 roku do planu roku 2025.											
11)		REGIONY REWITALIZACJI EDYCJA 3.0 W RAMACH PTFE 2021-2027 (2024-2027)	Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 900 000	268 800	2 464 500	963 500	0	69 483	4 225	96 140	3 900 000	337 983	2 468 725	1 059 640
		własnymi województwa	791 310	54 479	500 047	195 494	0	14 098	858	19 506	791 310	68 577	500 905	215 000
		z UE	3 108 690	214 021	1 964 453	768 006	0	55 385	3 367	76 634	3 108 690	269 406	1 967 820	844 640
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025, 2026, 2027 w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu.											
POLITYKA EKologiczna														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			9 582 146	2 709 161	1 847 180	4 260 841	0	406 250	0	0	9 582 146	3 115 411	1 847 180	4 260 841
12)		POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION – WSPÓLNY KLIMAT W RAMACH FEPZ (2024-2029)	Cel realizacji: Promocja regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 300 000	550 000	550 000	1 650 000	0	406 250	0	0	3 300 000	956 250	550 000	1 650 000
		własnymi województwa	495 000	82 500	82 500	247 500	0	60 937	0	0	495 000	143 437	82 500	247 500
		z UE	2 805 000	467 500	467 500	1 402 500	0	345 313	0	0	2 805 000	812 813	467 500	1 402 500
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych zadań prowadzonych w ramach projektu.											
POLITYKA TURYSTYCZNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			11 311 206	2 463 285	2 887 208	3 340 188	0	935 842	-45 040	0	11 311 206	3 399 127	2 842 168	3 340 188
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			80 520 872	27 399 644	12 693 963	7 843 031	0	10 040 470	0	0	80 520 872	37 440 114	12 693 963	7 843 031
13)		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											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 404 249	19 284 112	0	0	0	7 781 874	0	0	37 404 249	27 065 986	0	0
		własnymi województwa	4 001 976	2 382 617	0	0	1 385 273	1 719 569	0	0	5 387 249	4 102 186	0	0
		z budżetu innych jst	1 651 842	0	0	0	-929 697	0	0	0	722 145	0	0	0
		z UE	31 750 431	16 901 495	0	0	-455 576	6 062 305	0	0	31 294 855	22 963 800	0	0
		Uzasadnienie:	Główne przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A ze względu na wytyczne dotyczące gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP, wynikającymi z programu Kolej Plus oraz wstrzymaniem robót ze względu na negatywne wyniki badań podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m. Bobrowo.											
14)		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV 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											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 321 556	1 300 000	0	0	0	1 870 013	0	0	14 321 556	3 170 013	0	0
		własnymi województwa	1 647 352	195 000	0	0	108 850	635 059	0	0	1 756 232	830 059	0	0
		z budżetu innych jst	925 851	0	0	0	-108 850	0	0	0	817 001	0	0	0
		z UE	11 748 323	1 105 000	0	0	0	1 234 954	0	0	11 748 323	2 339 954	0	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte pod realizację zadania (przedłużająca się procedura wydania ostatecznej decyzji ZRID).											
15)		DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH FEPZ (2018-2026)	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 742 022	2 700 000	4 170 544	0	0	25 000	0	0	7 742 022	2 725 000	4 170 544	0
		własnymi województwa	1 161 305	405 000	625 582	0	0	3 750	0	0	1 161 305	408 750	625 582	0
		z UE	6 580 717	2 295 000	3 544 962	0	0	21 250	0	0	6 580 717	2 316 250	3 544 962	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na opracowanie dokumentacji technicznych wynikających z zawartych umów.											
16)		INNOWACYJNY PARTYCYPACYJNY ZRÓWNOWAŻONY MODEL BIZNESOWY W CELU BUDOWY SZLAKU ROWEROWEGO NA SZLAKU ŻELAZNEJ KURTyny, W RAMACH INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2023-2026)	Cel realizacji: Współpraca w ramach nowego zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny, stymulującego neutralność klimatyczną i pozytywny wpływ na obszary peryferyjne Europy Środkowej, poprzez wzmocnienie zdolności innowacyjnych MSP i innych interesariuszy w turystycznym łańcuchu wartości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	672 658	273 266	63 056	0	0	82 222	-45 040	0	672 658	355 488	18 016	0
		własnymi województwa	134 531	54 653	12 611	0	0	16 444	-9 008	0	134 531	71 097	3 603	0
		z UE	538 127	218 613	50 445	0	0	65 778	-36 032	0	538 127	284 391	14 413	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku i planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2025 w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych zadań prowadzonych w ramach projektu.											
17)		TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG VI A (2024-2026)	Cel realizacji: Stworzenie oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 997 162	1 223 313	1 053 756	0	0	853 620	0	0	3 997 162	2 076 933	1 053 756	0
		własnymi województwa	799 433	244 663	210 751	0	0	170 724	0	0	799 433	415 387	210 751	0
		z UE	3 197 729	978 650	843 005	0	0	682 896	0	0	3 197 729	1 661 546	843 005	0
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 551 034	1 082 812	5 064 439	0	0	363 583	0	0	6 551 034	1 446 395	5 064 439	0
		własnymi województwa	1 310 207	216 562	1 012 888	0	0	72 717	0	0	1 310 207	289 279	1 012 888	0
		z UE	5 240 827	866 250	4 051 551	0	0	290 866	0	0	5 240 827	1 157 116	4 051 551	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji działań projektowych (w tym rozpoczęciem robót budowlanych), polegających głównie na rozwoju infrastruktury rowerowej oraz przeprowadzeniu kampanii promującej trasę Berlin - Szczecin - Kołobrzeg.											

Lp	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:														
1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		1 904 130 893	243 738 170	238 227 140	648 857 814	4 188 278	10 765 188	230 000	0	1 908 319 171	254 503 358	238 457 140	648 857 814
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		1 427 386 879	480 701 538	276 823 443	445 273 300	112 854 075	-22 551 448	39 148 032	111 469 709	1 540 240 954	458 150 090	315 971 475	556 743 009
POLITYKA TRANSPORTOWA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		1 737 609 005	218 871 834	216 711 334	578 153 336	6 248 009	10 418 338	0	0	1 743 857 014	229 290 172	216 711 334	578 153 336
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		1 367 428 261	456 585 864	254 530 143	445 000 000	113 548 841	-16 535 045	37 366 529	105 665 000	1 480 677 102	440 050 819	291 896 672	550 665 000
18)	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2022-2032)													
	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													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	233 502 212	50 000 000	50 000 000	50 150 000	0	3 520 504	0	0	233 502 212	53 520 504	50 000 000	50 150 000
		własnymi województwa	233 502 212	50 000 000	50 000 000	50 150 000	0	3 520 504	0	0	233 502 212	53 520 504	50 000 000	50 150 000
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na zimowe utrzymanie dróg (ze względu na trudne do przewidzenia warunki atmosferyczne).													
19)	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2027)													
	Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	18 120 216	8 148 027	3 911 605	3 000 000	383 760	47 385	0	0	18 503 976	8 195 412	3 911 605	3 000 000
		własnymi województwa	18 120 216	8 148 027	3 911 605	3 000 000	383 760	47 385	0	0	18 503 976	8 195 412	3 911 605	3 000 000
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz zwiększenie planu wydatków w 2025 r. (w tym w trybie przeniesienia niezrealizowanych wydatków w kwocie 19.095 zł z 2024 r.) z przeznaczeniem na dokumentację projektową.													
20)	PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2024-2025)													
	Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	90 526 670	43 876 000	0	0	0	2 167 307	0	0	90 526 670	46 043 307	0	0
		własnymi województwa	89 926 670	43 876 000	0	0	0	2 167 307	0	0	89 926 670	46 043 307	0	0
		z budżetu innych jst	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 m. in. w celu kontynuacji realizacji zadań pn.: Rozbudowa skrzyżowania DW 115 z drogą powiatową w kierunku Bartoszewo - budowa ronda, Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 120 w m. Kobylanka.													
21)	MODERNIZACJA DRÓG – „POMORZE ZACHODNIE NA DOBREJ DRODZE” (2024-2028)													
	Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz komfortu jazdy. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	956 026 009	250 000 000	213 000 000	437 000 000	-11	0	0	0	956 025 998	250 000 000	213 000 000	437 000 000
		własnymi województwa	956 026 009	250 000 000	213 000 000	437 000 000	-11	0	0	0	956 025 998	250 000 000	213 000 000	437 000 000
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu wykonania wydatków w 2024 r.													
22)	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOSTĘGO) 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													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 997 685	11 300 000	0	0	0	853 418	0	0	20 997 685	12 153 418	0	0
		własnymi województwa	16 797 685	11 300 000	0	0	0	853 418	0	0	17 651 103	12 153 418	0	0
		z budżetu innych jst	4 200 000	0	0	0	0	-853 418	0	0	3 346 582	0	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji (brak ostatecznej decyzji odszkodowawczej)													
23)	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – DW NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ - 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													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	77 535 794	55 484 734	20 100 000	0	0	165 477	0	0	77 535 794	55 650 211	20 100 000	0
		własnymi województwa	20 273 548	7 053 733	11 268 755	0	0	165 477	0	0	20 273 548	7 219 210	11 268 755	0
		z funduszy	57 262 246	48 431 001	8 831 245	0	0	0	0	0	57 262 246	48 431 001	8 831 245	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności z 2024 r. do planu roku 2025 z przeznaczeniem na roboty budowlane.													
24)	DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)													
	Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 163 667 339	100 173 334	99 181 334	393 088 336	6 258 303	6 897 834	0	0	1 169 925 642	107 071 168	99 181 334	393 088 336
		własnymi województwa	1 145 114 469	100 173 334	99 181 334	393 088 336	-399 770	0	0	1 144 714 699	100 173 334	99 181 334	393 088 336	
		z budżetu innych jst	18 552 870	0	0	0	6 658 073	6 897 834	0	0	25 210 943	6 897 834	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 6.258.283 zł obejmującą: - zmniejszenie wydatków o kwotę 639.531 zł, stanowiącą niezrealizowane wydatki w 2024 r. (niższe niż planowano wydatki na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe dla Operatora kolejowych przewozów pasażerskich finansowane środkami własnymi o kwotę 399.770 zł oraz dotacjami celowymi od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 239.761 zł), - zwiększenie dotacji celowych (w tym pomoc finansowa) w kwocie 6.897.834 zł, z tego: od Gminy Goleniów na współfinansowanie rekompensaty wypłacanej przez Województwo operatorowi kolejowych przewozów aglomeracyjnych w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej (SKM) na trasie Szczecin Główny-Goleniów / Port Lotniczy - Szczecin Główny (977.758 zł) oraz Gminy Miasto Szczecin (2.383.048 zł), Gminy Miasto Stargard (1.159.068 zł), Gminy Goleniów (1.159.068 zł), Gminy Gryfino (1.159.068 zł), Gminy Kobylanka (29.912 zł) oraz Gminy Stargard (29.912 zł) na współfinansowanie rekompensaty wypłacanej przez Województwo operatorowi kolejowych przewozów aglomeracyjnych w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej (SKM) - dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 28 stycznia 2025 r. oraz 25 lutego 2025 r.													
25)	UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2013-2028)													
	Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	36 328 556	6 500 000	6 500 000	13 000 000	-10 294	0	0	0	36 318 262	6 500 000	6 500 000	13 000 000
		własnymi województwa	36 328 556	6 500 000	6 500 000	13 000 000	-10 294	0	0	0	36 318 262	6 500 000	6 500 000	13 000 000
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę niezrealizowanych wydatków w 2024 roku (niższe niż planowano wydatki na objęcie ubezpieczeniem casco elektrycznych pojazdów szynowych Województwa kupionych pod koniec 2024 r.).													
26)	BUDOWA OBEJŚCIA M. BARLINEK W CIĄGU DRÓGI WOJ. NR 151 - ETAP II W RAMACH RFRD (2023-2025)													
	Cel realizacji: Poprawa regionalnego i międzyregionalnego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 083 760	27 672 105	0	0	-31 083 760	-27 672 105	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	23 443 760	20 032 105	0	0	-23 443 760	-20 032 105	0	0	0	0	0	0
		z funduszy	7 640 000	7 640 000	0	0	-7 640 000	-7 640 000	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie w wyniku rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego w związku z wycofaniem się Gminy Barlinek z partycypacji w kosztach realizacji inwestycji i unieważnieniem postępowania przetargowego na roboty budowlane.													

Lp	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27)		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU GRZYŃSKIEGO, STARGARDZKIEGO, POLICKIEGO I CHOSZCZENSKIEGO 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												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 003 194	10 800 000	0	0	0	2 587 802	0	0	24 003 194	13 387 802	0	0
		własnymi województwa	12 501 597	5 800 000	0	0	0	1 317 538	0	0	12 501 597	7 117 538	0	0
		z funduszy	11 501 597	5 000 000	0	0	0	1 270 264	0	0	11 501 597	6 270 264	0	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w celu kontynuacji budowy ciągów pieszo - rowerowych w ramach zadań: Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW115 m. Pilchowo ul. Szczecińska, Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW125 na odcinku Cedynia – Radosław – Golice, Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierznik – Jaglisko, Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW120 na odcinku Kolbacz – Bielkowo oraz Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW124 m. Chojna ul. Odrzańska.												
28)		WYPŁATA ODSZKODOWAN ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE (2023-2025) Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	22 871 100	19 000 000	0	0	-644 677	2 971 710	0	0	22 226 423	21 971 710	0	0
		własnymi województwa	22 871 100	19 000 000	0	0	-644 677	2 971 710	0	0	22 226 423	21 971 710	0	0
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę per saldo 644.677 zł wynika ze: - zmniejszenia wydatków o kwotę per saldo 3.616.387 zł w związku z dostosowaniem do wykonania lat ubiegłych, - zwiększenia wydatków w 2025 r. o kwotę 2.971.710 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań.												
29)		ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 (UL. KOŁOBRZEŃSKA) W M. BIAŁOGARD (2023-2025) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 242 400	6 433 892	0	0	0	4 81 961	0	0	10 242 400	6 915 553	0	0
		własnymi województwa	10 242 400	6 433 892	0	0	0	4 81 961	0	0	10 242 400	6 915 553	0	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na kontynuację robót budowlanych (zmiana w harmonogramie rzeczowo - finansowym ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne pod koniec 2024 r.).												
30)		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI 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												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 356 914	14 458 206	5 898 708	0	4 185 529	0	4 185 529	0	24 542 443	14 458 206	10 084 237	0
		własnymi województwa	20 356 914	14 458 206	5 898 708	0	4 185 529	0	4 185 529	0	24 542 443	14 458 206	10 084 237	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej na dodatkowe roboty budowlane oraz waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót i zarządzającego projektem.												
31)		OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW" (2008-2040) Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	84 101 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	92 600 000	1 862 000	3 181 000	87 557 000	176 701 289	6 862 000	8 181 000	92 557 000
		własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	5 000 000	5 000 000	92 600 000	1 862 000	3 181 000	87 557 000	176 701 289	6 862 000	8 181 000	92 557 000
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz wydłużenie terminu jego realizacji do 2040 roku w związku z przyjęciem nowego Planu inwestycyjnego dla Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o..												
32)		ROZBUDOWA PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW SP. Z O.O. (2026-2027) Cel realizacji: Budowa Obiektu - Terminal Pasażerski Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	48 108 000	0	30 000 000	18 108 000	48 108 000	0	30 000 000	18 108 000
		własnymi województwa	0	0	0	0	48 108 000	0	30 000 000	18 108 000	48 108 000	0	30 000 000	18 108 000
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania w celu poprawy jakości świadczonych usług.												
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	35 391 274	4 898 753	4 682 753	22 927 391	-2 135 377	48 000	180 000	0	33 255 897	4 946 753	4 862 753	22 927 391
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	43 906 618	19 425 443	20 258 300	258 300	-624 766	-6 146 403	1 781 503	5 804 709	43 281 852	13 279 040	22 039 803	6 063 009
33)		PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłonoenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 520 226	456 000	456 000	380 226	-228 000	0	0	0	1 292 226	456 000	456 000	380 226
		własnymi województwa	1 520 226	456 000	456 000	380 226	-228 000	0	0	0	1 292 226	456 000	456 000	380 226
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2024 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
34)		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												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 166 670	233 333	233 333	583 337	-116 667	0	0	0	1 050 003	233 333	233 333	583 337
		własnymi województwa	1 166 670	233 333	233 333	583 337	-116 667	0	0	0	1 050 003	233 333	233 333	583 337
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2024 r. kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonuje spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
35)		PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPÓLONEGO 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												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 947 378	3 993 420	3 993 420	21 963 828	-1 996 710	0	0	0	29 950 668	3 993 420	3 993 420	21 963 828
		własnymi województwa	31 947 378	3 993 420	3 993 420	21 963 828	-1 996 710	0	0	0	29 950 668	3 993 420	3 993 420	21 963 828
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2024 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
36)		PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022-2026) Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	757 000	216 000	0	0	206 000	48 000	180 000	0	963 000	264 000	180 000	0
		własnymi województwa	757 000	216 000	0	0	206 000	48 000	180 000	0	963 000	264 000	180 000	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu kontynuacji programu stypendialnego w roku akademickim 2025/2026. Stypendium w formie pieniężnej będzie przyznawane na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku w wysokości 1.000 złotych miesięcznie. Programem stypendialnym planuje się objąć 30 osób. Ponadto następuje przeniesienie niezrealizowanej kwoty wydatków z 2024 roku w wysokości 22.000 zł do planu roku 2025.												

Lp	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37)		BUDOWA TRZECH FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE ZLOKALIZOWANYCH W DRAWSKU POMORSKIM, PYRZYCACH I KOSZALINIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2024-2027) Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	M	WYDATKI OGÓLEM Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	41 006 618	18 425 443	20 258 300	258 300	-624 766	-6 146 403	1 781 503	5 804 709	40 381 852	12 279 040	22 039 803	6 063 009
		własnymi województwa	11 006 618	8 425 443	258 300	258 300	-624 766	1 956 409	-258 300	-258 300	10 381 852	10 381 852	0	0
		z funduszy	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	-8 102 812	2 039 803	6 063 009	30 000 000	1 897 188	22 039 803	6 063 009
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (oraz przeniesienie planu na lata następne) w dostosowaniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji i promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.												
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	65 409 185	10 082 883	10 493 353	31 322 087	75 646	298 850	50 000	0	65 484 831	10 381 733	10 543 353	31 322 087
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	5 880 000	1 730 000	35 000	15 000	-70 000	130 000	0	0	5 910 000	1 860 000	35 000	15 000
38)		WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2019-2027) 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												
	B	WYDATKI OGÓLEM Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	65 409 185	10 082 883	10 493 353	31 322 087	75 646	298 850	50 000	0	65 484 831	10 381 733	10 543 353	31 322 087
		własnymi województwa	65 409 185	10 082 883	10 493 353	31 322 087	75 646	298 850	50 000	0	65 484 831	10 381 733	10 543 353	31 322 087
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 75.646 zł, w tym w 2025 r. o 25.646 zł w związku z koniecznością wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego za 2024 i 2025 rok. Przeniesienie oszczędności (powstałych w związku z możliwością wydatkowania środków w ramach nowych projektów) z planu roku 2024 do planu roku 2025, z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu promocję województwa oraz kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej.												
39)		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 105 W SZCZECINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ BIURA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W SZCZECINIE (2024-2025) Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawniej realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	580 000	480 000	0	0	-70 000	30 000	0	0	510 000	510 000	0	0
		własnymi województwa	580 000	480 000	0	0	-70 000	30 000	0	0	510 000	510 000	0	0
		Uzasadnienie: Aktualizacja wartości kosztorysowej (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025, w związku z późniejszym niż planowano ogłoszeniem postępowania przetargowego (grudzień 2024 r.).												
40)		MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 55 W SZCZECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY RCUS (2024-2027) Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawniej realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 100 000	950 000	35 000	15 000	0	100 000	0	0	1 100 000	1 050 000	35 000	15 000
		własnymi województwa	1 100 000	950 000	35 000	15 000	0	100 000	0	0	1 100 000	1 050 000	35 000	15 000
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025, w związku z późniejszym niż planowano podpisaniem umowy na dokumentację projektową (październik 2024 r.).												