

UCHWAŁA NR X/127/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 24 czerwca 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, V/65/24, VI/67/24, VII/88/25, VIII/102/25), 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 / /25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	2 020 341 290,00	1 443 236 203,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 533 160,00	301 168 289,00	88 051 762,00	0,00	577 105 087,00	94 000,00	576 001 229,00	
2026	1 546 817 386,00	1 265 420 208,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	166 220 451,00	45 430 811,00	0,00	281 397 178,00	10 000,00	281 386 199,00	
2027	1 373 657 761,00	1 244 655 366,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	145 801 309,00	45 085 111,00	0,00	129 002 395,00	10 000,00	128 991 416,00	
2028	1 359 184 665,00	1 226 570 281,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	128 233 224,00	44 568 111,00	0,00	132 614 384,00	10 000,00	132 603 405,00	
2029	1 321 577 198,00	1 180 436 017,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	81 696 960,00	44 970 111,00	0,00	141 141 181,00	10 000,00	141 130 202,00	
2030	1 233 297 521,00	1 106 086 542,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	7 749 485,00	44 568 111,00	0,00	127 210 979,00	10 000,00	127 200 000,00	
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	2 024 096 715,00	1 068 537 181,00	169 173 289,00	4 682 753,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	955 559 534,00	946 697 534,00	116 396 544,00	
2026	1 882 438 762,00	870 208 060,00	158 372 267,00	4 682 753,00	0,00	5 680 748,00	0,00	0,00	0,00	1 012 230 702,00	972 049 702,00	34 096 059,00	
2027	1 369 122 310,00	848 991 134,00	158 218 967,00	4 606 979,00	0,00	5 362 894,00	0,00	0,00	0,00	520 131 176,00	493 985 176,00	21 486 795,00	
2028	1 355 149 214,00	780 669 536,00	158 178 331,00	4 226 757,00	0,00	5 045 040,00	0,00	0,00	0,00	574 479 678,00	565 560 678,00	20 928 750,00	
2029	1 317 541 747,00	664 672 273,00	158 239 464,00	4 110 087,00	0,00	4 727 185,00	0,00	0,00	0,00	652 869 474,00	642 369 474,00	20 893 750,00	
2030	1 229 262 070,00	560 249 974,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	4 409 331,00	0,00	0,00	0,00	669 012 096,00	658 512 096,00	20 854 750,00	
2031	1 069 379 951,00	374 334 120,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	4 091 477,00	0,00	0,00	0,00	695 045 831,00	685 445 831,00	20 854 750,00	
2032	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 096,00	1 996 728,00	0,00	3 773 623,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	688 360 377,00	20 854 750,00	
2033	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 455 768,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	688 360 377,00	20 000 000,00	
2034	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 137 913,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	688 060 377,00	20 000 000,00	
2035	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 820 060,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	692 560 377,00	20 000 000,00	
2036	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 502 207,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	693 760 377,00	20 000 000,00	
2037	1 067 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 184 352,00	0,00	0,00	0,00	696 360 377,00	692 760 377,00	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	-3 755 425,00	0,00	588 579 146,00	0,00	0,00	404 248 276,00	0,00	184 330 870,00	3 755 425,00
2026	-335 621 376,00	0,00	341 156 827,00	0,00	0,00	160 581 382,00	155 045 931,00	180 575 445,00	180 575 445,00
2027	4 535 451,00	4 535 451,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 035 451,00	5 035 451,00	500 000,00	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	243 666 894,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	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	15 000 000,00	101 200 294,84	0,00	374 699 022,00	963 278 168,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	95 664 843,84	0,00	395 212 148,00	736 368 975,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	90 129 392,84	0,00	395 664 232,00	396 664 232,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 593 941,84	0,00	445 900 745,00	447 400 745,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 058 490,84	0,00	515 763 744,00	517 263 744,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 523 039,84	0,00	545 836 568,00	547 336 568,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 987 588,84	0,00	699 070 303,00	700 570 303,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 452 137,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 916 686,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 381 235,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 845 784,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	40 310 333,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 774 882,84	0,00	701 384 849,00	701 884 849,00
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	21,38%	36,37%	45,07%	49,50%	TAK	TAK
2026	1,02%	37,86%	41,81%	43,71%	TAK	TAK
2027	0,99%	37,30%	42,92%	44,83%	TAK	TAK
2028	0,96%	41,84%	42,10%	44,00%	TAK	TAK
2029	0,93%	48,15%	41,22%	43,13%	TAK	TAK
2030	1,27%	49,49%	41,93%	43,84%	TAK	TAK
2031	1,27%	65,57%	41,26%	43,16%	TAK	TAK
2032	1,05%	65,79%	45,23%	45,23%	TAK	TAK
2033	0,84%	65,76%	49,43%	49,43%	TAK	TAK
2034	0,81%	65,73%	53,41%	53,41%	TAK	TAK
2035	0,78%	65,70%	57,48%	57,48%	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	182 903 191,00	182 898 878,00	140 245 817,00	540 038 875,00	540 038 875,00	522 109 208,00	208 083 117,00	208 083 117,00	127 086 719,00
2026	157 897 741,00	157 897 741,00	130 586 112,00	227 906 513,00	227 906 513,00	215 680 483,00	173 209 338,00	173 209 338,00	104 607 056,00
2027	144 701 309,00	144 701 309,00	124 113 535,00	97 876 867,00	97 876 867,00	78 038 287,00	153 521 522,00	153 521 522,00	92 493 851,00
2028	127 133 224,00	127 133 224,00	110 098 934,00	30 203 405,00	30 203 405,00	7 143 825,00	135 691 281,00	135 691 281,00	78 841 070,00
2029	80 596 960,00	80 596 960,00	73 357 381,00	24 830 202,00	24 830 202,00	3 492 202,00	89 118 410,00	89 118 410,00	43 249 496,00
2030	6 649 485,00	6 649 485,00	6 649 485,00	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	313 601 405,00	313 601 405,00	232 792 357,00	1 280 045 889,00	517 642 231,00	762 403 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	225 557 368,00	225 557 368,00	154 681 837,00	957 030 422,00	395 174 532,00	561 855 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 862 081,00	100 862 081,00	60 013 045,00	726 615 555,00	381 243 010,00	345 372 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 003 405,00	30 003 405,00	6 984 405,00	655 963 007,00	313 638 402,00	342 324 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 830 202,00	24 830 202,00	3 492 202,00	330 496 403,00	200 204 201,00	130 292 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	238 680 754,00	100 980 754,00	137 700 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 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)				5 866 224 667,00	1 280 045 889,00	957 030 422,00	726 615 555,00	655 963 007,00	330 496 403,00
1.a	- wydatki bieżące				2 799 103 300,00	517 642 231,00	395 174 532,00	381 243 010,00	313 638 402,00	200 204 201,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 067 121 367,00	762 403 658,00	561 855 890,00	345 372 545,00	342 324 605,00	130 292 202,00
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:				1 931 021 511,00	473 492 068,00	369 992 576,00	223 812 577,00	134 042 716,00	86 902 982,00
1.1.1	- wydatki bieżące				802 842 289,00	173 843 438,00	156 369 682,00	142 727 541,00	127 058 311,00	83 410 780,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2027	808 824,00	548 824,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	16 567 919,00	11 042 903,00	8 273 874,00	7 827 949,00	6 421 023,00
1.1.1.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	215 761 466,00	51 333 084,00	47 589 586,00	40 773 500,00	34 265 570,00	21 446 401,00
1.1.1.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2029	153 999 800,00	38 847 133,00	36 387 287,00	33 915 910,00	27 612 145,00	9 821 096,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	2 761 937,00	1 122 874,00	802 395,00	669 093,00	47 885,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 542 146,00	3 089 716,00	1 841 436,00	1 580 710,00	1 342 967,00	1 333 335,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	11 495 927,00	3 525 127,00	2 494 178,00	2 650 049,00	1 096 850,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	356 369 800,00	58 808 761,00	55 951 897,00	54 864 405,00	54 864 945,00	44 388 925,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 128 179 222,00	299 648 630,00	213 622 894,00	81 085 036,00	6 984 405,00	3 492 202,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2027	992 750 250,00	242 534 713,00	186 953 316,00	62 787 500,00	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

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	238 680 754,00	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	4 249 482 178,00
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	1 914 933 278,00
1.b	137 700 000,00	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	2 334 548 900,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 242 919,00
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	683 409 752,00
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	808 824,00
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	50 133 668,00
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	195 408 141,00
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	146 583 571,00
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	2 642 247,00
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	9 188 164,00
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	9 766 204,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 878 933,00
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	604 833 167,00
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	492 275 529,00
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

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						
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	3 269 512,00	2 716 100,00	323 050,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2029	11 998 436,00	9 401 228,00	1 900 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	80 351 015,00	37 270 257,00	9 873 863,00	10 663 131,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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				3 935 203 156,00	806 553 821,00	587 037 846,00	502 802 978,00	521 920 291,00	243 593 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 996 261 011,00	343 798 793,00	238 804 850,00	238 515 469,00	186 580 091,00	116 793 421,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	1 832 136 108,00	317 569 266,00	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	5 401 191,00	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	11 093 400,00	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	2027	3 498 600,00	1 482 662,00	970 410,00	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	63 943 505,00	10 336 921,00	10 543 353,00	10 996 156,00	10 934 000,00	9 454 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 938 942 145,00	462 755 028,00	348 232 996,00	264 287 509,00	335 340 200,00	126 800 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	1 849 775 516,00	432 749 916,00	306 641 416,00	258 046 000,00	335 319 000,00	126 800 000,00
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

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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 150,00
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	11 721 228,00
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	40 000,00
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	57 807 251,00
1.1.2.7	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	238 680 754,00	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	2 961 239 259,00
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	1 231 523 526,00
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	1 112 433 936,00
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	25 701 191,00
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	2 453 072,00
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	52 264 430,00
1.3.2	137 700 000,00	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	1 729 715 733,00
1.3.2.1	137 700 000,00	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	1 651 856 332,00
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

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						
1.3.2.3	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 EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	17 342 600,00	8 671 300,00	8 671 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2027	12 822 000,00	2 814 772,00	6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 010 177,00	1 200 000,00	810 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	7 710 000,00	2 040 000,00	1 570 300,00	78 500,00	21 200,00	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
1.3.2.3	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	17 342 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 772,00
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	2 010 177,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00

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 czerwcu 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 487,5 mln zł, obejmującej: potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe oraz ekologiczne na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej oraz środki na uzupełnienie dochodów województw na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 roku. W latach 2026-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto w kwocie 487,3 mln zł (w każdym 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 oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2025 roku;
- 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, FAMI, Pomoc Techniczna FEPZ (w roku 2025 przyjęta na podstawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego), 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 latach 2025-2026 na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 22 marca 2024 r (2025 r.) oraz z dnia 10 marca 2025 r. (2026 r.);
- 6) środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) finansujących zadanie pn. Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie oraz pn. Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych

zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym, w 2025 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego;

- 7) 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;
- 8) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu budowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjętych na podstawie pism Ministra Infrastruktury;
- 9) 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. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

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

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

Wydatki ogółem w latach 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 **588.579.146 zł**, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w pkt. 2) w kwocie 378.354.527 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2025 roku w wysokości:
 - 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);
 - 15.000.000 zł na udzielenie pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie,
- 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 25.893.749 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2025 roku na realizację zadań finansowanych z powyższych źródeł;
- 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 w 2025 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w wysokości 3.755.425 zł.

Na koniec 2025 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać wynik finansowy w kwocie 341.156.827 zł, z tego w kwocie:

- a) 160.581.382 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą planuje się przeznaczyć w 2026 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (155.045.931 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (5.535.451 zł);
- b) 180.575.445 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w lit. a, którą planuje się przeznaczyć w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

Ponadto w latach 2027 – 2037 zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej w 2025 r. Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie w wysokości 15.000.000 (z karencją jej spłaty do 30 kwietnia 2027 r.). Na podstawie harmonogramu spłata pożyczki następować będzie w miesięcznych ratach (po 125 tys. zł), począwszy od 31 maja 2027 r. do 30 kwietnia 2037 roku.

4. Rozchody

W 2025 roku zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w roku 2018 i 2020 (5.535.451 zł),
- spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2009-2013 i w 2021 roku (223.131.443 zł), w tym z tytułu wcześniejszej spłaty (215.293.258 zł),
- pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług (15.000.000 zł).

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań na koniec II kwartału 2025 r.	Splata kredytu w 2025 r.	Termin spłaty	
1.	2018	EBI	75 000 000 zł	3 061 224 zł	55 102 041 zł	3 061 224 zł	15.06.2043
2.	2020	EBI	60 000 000 zł	2 474 227 zł	48 865 979 zł	2 474 227 zł	15.03.2045
RAZEM			135 000 000 zł	5 535 451 zł	103 968 020 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	-	223 131 443 zł	-
RAZEM			514 000 000 zł	21 211 821 zł	103 968 020 zł	228 666 894 zł	-

Wcześniejsza spłata kredytu (w dniu 16 czerwca 2025 r.) nastąpiła z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

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	43,71	44,83	44,00
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	21,38	1,02	0,99	0,96
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)		28,12	42,69	43,84	43,04
		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2025-2040 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE 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 uchwały Zarządu Województwa do dnia 22 maja 2025 r.) zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP	1 920 631 111	10 390 400	1 931 021 511
POLITYKA TRANSPORTOWA	993 559 074	0	993 559 074
POLITYKA GOSPODARCZA	52 602 389	0	52 602 389
POLITYKA RYNKU PRACY	219 030 978	0	219 030 978
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	155 607 836	10 390 400	165 998 236
POLITYKA EDUKACYJNA	2 761 937	0	2 761 937
POLITYKA EKOLOGICZNA	9 582 146	0	9 582 146
POLITYKA TURYSTYCZNA	91 846 942	0	91 846 942
POLITYKA SAMORZĄDOWA	395 639 809	0	395 639 809
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	3 479 857 816	455 345 340	3 935 203 156
POLITYKA TRANSPORTOWA	3 226 824 958	455 086 666	3 681 911 624
POLITYKA GOSPODARCZA	6 000 000	0	6 000 000
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	0	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	76 537 749	0	76 537 749
POLITYKA EDUKACYJNA	28 436 000	0	28 436 000
POLITYKA EKOLOGICZNA	16 320 600	0	16 320 600
POLITYKA TURYSTYCZNA	4 923 678	0	4 923 678
POLITYKA SAMORZĄDOWA	71 394 831	258 674	71 653 505
RAZEM poz. I + poz. II	5 400 488 927	465 735 740	5 866 224 667

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wprowadzeniu nowych zadań o łącznej wartości kosztorysowej 12.190.400 zł, planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka kapitału oraz spójności społecznej i polityka samorządowa,
- korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 453.545.340 zł, wynikającą m.in. ze zwiększenia nakładów na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa: m.in. pn. Modernizacja dróg – „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze” w związku z dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pn. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w związku ze wzrostem wielkości planowanej pracy eksploatacyjnej (dostosowanie siatki połączeń do potrzeb pasażerów), a także ze zmniejszenia nakładów w zadaniu realizowanym w ramach przedsięwzięcia Polityka samorządowa pn. Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu w wyniku oszczędności i refundacji wydatków w ramach projektów, 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)		792 465 389	170 231 693	154 055 130	347 407 566	10 376 900	3 611 745	2 314 552	5 789 066	802 842 289	173 843 438	156 369 682	353 196 632
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		1 128 165 722	359 603 551	203 622 894	41 561 643	13 500	-59 954 921	10 000 000	50 000 000	1 128 179 222	299 648 630	213 622 894	91 561 643
Z TEGO:														
POLITYKA TRANSPORTOWA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			808 824	548 824	260 000	0	0	0	0	0	808 824	548 824	260 000	0
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			992 750 250	302 534 713	178 953 316	12 787 500	0	-60 000 000	10 000 000	50 000 000	992 750 250	242 534 713	186 953 316	62 787 500
1)	DOSTAWA FABRYCZNYCH NOWYCH ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DO OBSŁUGI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W RUCHU REGIONALNYM W RAMACH KPO (2023-2025)													
Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu														
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		212 560 000	26 570 000	0	0	0	0	0	0	212 560 000	26 570 000	0	0
	własnymi województwa		31 884 000	3 985 500	0	0	2 125 600	265 700	0	0	34 009 600	4 251 200	0	0
	z UE		180 676 000	22 584 500	0	0	-2 125 600	-265 700	0	0	178 550 400	22 318 800	0	0
Uzasadnienie: Zmiana nazwy zadania (dotychczasowa nazwa: Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEPZ) w związku z zawarciem umowy o objęcie inwestycji wsparciem bezzwrotnym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz dostosowanie montażu finansowego zadania do przyznanego dofinansowania.														
2)	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XII W RAMACH FEPZ (2023-2026)													
Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		29 685 671	23 309 906	6 000 000	0	0	-10 000 000	10 000 000	0	29 685 671	13 309 906	16 000 000	0
	własnymi województwa		8 959 681	7 046 952	1 800 000	0	0	-3 000 000	3 000 000	0	8 959 681	4 046 952	4 800 000	0
	z UE		20 725 990	16 262 954	4 200 000	0	0	-7 000 000	7 000 000	0	20 725 990	9 262 954	11 200 000	0
Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 roku do planu roku 2026 w dostosowaniu do harmonogramu robót budowlanych (zmienionego w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej).														
3)	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														
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		130 551 962	54 601 962	63 162 500	12 787 500	0	-50 000 000	0	50 000 000	130 551 962	4 601 962	63 162 500	62 787 500
	własnymi województwa		39 235 588	16 450 588	18 948 750	3 836 250	0	-15 000 000	0	15 000 000	39 235 588	18 948 750	18 948 750	18 836 250
	z UE		91 316 374	38 151 374	44 213 750	8 951 250	0	-35 000 000	0	35 000 000	91 316 374	3 151 374	44 213 750	43 951 250
Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków z planu 2025 roku do planu roku 2027 w związku z opóźnieniem przygotowania dokumentacji technicznej przez wykonawcę (konieczność opracowania projektów wykonawczych) i w wyniku tego późniejszym terminem przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.														
4)	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														
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		98 037 631	12 319 181	0	0	0	0	0	0	98 037 631	12 319 181	0	0
	własnymi województwa		14 830 645	2 125 858	0	0	396 749	0	0	0	15 227 394	2 125 858	0	0
	z UE		81 206 986	10 193 323	0	0	-396 749	0	0	0	80 810 237	10 193 323	0	0
Uzasadnienie: Dostawanie montażu finansowego do końcowego rozliczenia I etapu inwestycji.														
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														
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		24 779 092	12 846 323	0	0	0	0	0	0	24 779 092	12 846 323	0	0
	własnymi województwa		2 930 774	1 968 497	0	0	-737 741	-737 741	0	0	2 193 033	1 230 756	0	0
	z budżetu innych jst		871 090	0	0	0	737 741	737 741	0	0	1 608 831	737 741	0	0
	z UE		20 977 228	10 877 826	0	0	0	0	0	0	20 977 228	10 877 826	0	0
Uzasadnienie: Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Miasta Białogard (354.515 zł), Miasta i Gminy Świdwin (195.136 zł) oraz Gminy Polczyn Zdrój (188.090 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.														
POLITYKA GOSPODARCZA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			52 102 389	15 621 500	10 957 764	22 522 846	0	946 419	85 139	0	52 102 389	16 567 919	11 042 903	22 522 846
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			500 000	400 000	50 000	50 000	0	0	0	0	500 000	400 000	50 000	50 000
6)	STER NA EKSPORT W RAMACH FEPZ (2024-2029)													
Cel realizacji: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utwalenie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych														
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		861 200	3 427 700	1 550 430	2 476 120	0	337 980	0	0	861 200	3 765 680	1 550 430	2 476 120
	z UE		861 200	3 427 700	1 550 430	2 476 120	0	337 980	0	0	861 200	3 765 680	1 550 430	2 476 120
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 (głównie korekta rozliczeń wyjazdów na targi i misje zagraniczne przez przedsiębiorców), z przeznaczeniem na kontynuację projektu (organizacja: misji grupowych i indywidualnych przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego, spotkań biznesowych i networkingowych oraz seminariów branżowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).														
7)	POMORZE ZACHODNIE - NOWY WYMIAR INNOWACJI W RAMACH FEPZ (2024-2029)													
Cel realizacji: Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o regionalną strategię innowacji														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych														
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		14 001 189	2 667 157	2 846 917	7 534 475	0	608 439	85 139	0	14 001 189	3 275 596	2 932 056	7 534 475
	z UE		14 001 189	2 667 157	2 846 917	7 534 475	0	608 439	85 139	0	14 001 189	3 275 596	2 932 056	7 534 475
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z wydłużeniem terminów realizacji zadań i przeniesieniem części płatności na I kwartał 2025 r. (długotrwałe procedury zamówień publicznych związane z wyłonieniem wykonawców) oraz do planu roku 2026 na realizację działań projektowych.														

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)	143 622 900	36 246 307	34 161 781	65 561 439	10 376 900	2 600 826	2 225 506	5 787 712	153 999 800	38 847 133	36 387 287	71 349 151
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	11 984 936	9 356 149	1 900 000	420 000	13 500	45 079	0	0	11 998 436	9 401 228	1 900 000	420 000
8)		REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH FEPZ (2024-2029)	Cel realizacji: Zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w podstawowych codziennych czynnościach ułatwiających samodzielne i niezależne życie oraz zapewnienie doradztwa szkoleniowego i indywidualnego skierowanego do opiekunów faktycznych oraz nieformalnych. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 979 073	2 806 646	3 052 456	8 107 475	0	215 214	0	0	14 979 073	3 023 860	3 052 456	8 107 475
	B	własnymi województwa	466 426	89 834	99 802	244 990	0	8 103	0	0	466 426	97 937	99 802	244 990
		z budżetu państwa	1 527 588	286 291	310 914	827 326	0	21 809	0	0	1 527 588	308 100	310 914	827 326
		z UE	12 985 059	2 432 521	2 641 740	7 035 159	0	185 302	0	0	12 985 059	2 617 823	2 641 740	7 035 159
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 680 000	428 421	1 200 000	20 000	0	31 579	0	0	1 680 000	460 000	1 200 000	20 000
	M	własnymi województwa	84 000	21 421	60 000	1 000	0	1 579	0	0	84 000	23 000	60 000	1 000
		z budżetu państwa	168 059	42 857	120 042	2 001	0	3 159	0	0	168 059	46 016	120 042	2 001
		z UE	1 427 941	364 143	1 019 958	16 999	0	26 841	0	0	1 427 941	390 984	1 019 958	16 999
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (m.in. absencja chorobowa pracowników, brak pełnego zatrudnienia personelu do realizacji działań projektowych, przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy w prowadzonym postępowaniu przetargowym w zakresie wydatków majątkowych) do planu roku 2025.											
9)		PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN (2021-2025)	Cel realizacji: Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego											
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 223 039	268 020	0	0	0	21 930	0	0	1 223 039	289 950	0	0
	B	własnymi województwa	584 744	134 260	0	0	0	21 930	0	0	584 744	156 190	0	0
		z UE	638 295	133 760	0	0	0	0	0	0	638 295	133 760	0	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie oszczędności (bezkosztowa realizacja części wydarzeń) z 2024 roku do planu roku 2025 r. z przeznaczeniem na działania informacyjno-edukacyjne projektu.											
10)		CENTRUM INTEGRACJI CZUDZOZIEMCÓW NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH FAMI (2025-2029)	Cel realizacji: Integracja cudzoziemców przebywających w województwie zachodniopomorskim. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej											
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	10 376 900	2 363 682	2 225 506	5 787 712	10 376 900	2 363 682	2 225 506	5 787 712
	B	własnymi województwa	0	0	0	0	278 261	72 920	58 236	147 105	278 261	72 920	58 236	147 105
		z UE	0	0	0	0	10 098 639	2 290 762	2 167 270	5 640 607	10 098 639	2 290 762	2 167 270	5 640 607
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0
	M	własnymi województwa	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania polegającego na integracji cudzoziemców w ramach utworzonych dwóch Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC). Zaplanowane działania obejmą w szczególności usługi w formule one-stop-shop i włączenie do aktywnego uczestnictwa i zaangażowania cudzoziemców w życie społeczne i kulturalne regionu, wsparcie administracji publicznej w zakresie świadczenia usług na rzecz obywateli państw trzecich, działania integracyjne i sieciujące ze społeczeństwem przyjmującym. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Urzędem Miasta Szczecin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (wkład własny partnerów wynosi 845.312 zł).											
POLITYKA EKOLOGICZNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	9 542 146	3 084 984	1 841 436	4 257 012	0	4 732	0	0	9 542 146	3 089 716	1 841 436	4 257 012
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
11)		SB MANTA - DZIAŁANIA NA RZECZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU JAKO NOWE ATRAKCJE REGIONU W RAMACH INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2024-2027)	Cel realizacji: Przekształcanie działań ochrony i konserwacji przyrody w działania edukacyjne i wolontariackie oraz w nowe atrakcje pro-ekologiczne, bazujące na regionalnej przyrodzie, kulturze i tradycjach. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego											
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	717 637	256 033	268 478	128 085	0	4 732	0	0	717 637	260 765	268 478	128 085
	B	własnymi województwa	143 528	51 206	53 695	25 618	0	948	0	0	143 528	52 154	53 695	25 618
		z UE	574 109	204 827	214 783	102 467	0	3 784	0	0	574 109	208 611	214 783	102 467
		Uzasadnienie:	Przeniesienie oszczędności (absencja pracowników, niższe koszty podróży służbowych oraz organizacji spotkań i warsztatów) z 2024 roku do planu roku 2025, z przeznaczeniem m.in. na koszty podróży służbowych, zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych.											
POLITYKA TURYSTYCZNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	11 495 927	3 525 127	2 494 178	3 746 899	0	0	0	0	11 495 927	3 525 127	2 494 178	3 746 899
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	80 351 015	37 270 257	9 873 863	10 663 131	0	0	0	0	80 351 015	37 270 257	9 873 863	10 663 131
12)		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											
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 404 249	27 065 986	0	0	0	0	0	0	37 404 249	27 065 986	0	0
	M	własnymi województwa	5 387 249	4 102 186	0	0	-1 436 698	-1 436 698	0	0	3 950 551	2 665 488	0	0
		z budżetu innych jst	722 145	0	0	0	1 436 698	1 436 698	0	0	2 158 843	1 436 698	0	0
		z UE	31 294 855	22 963 800	0	0	0	0	0	0	31 294 855	22 963 800	0	0
		Uzasadnienie:	Aktualizacja montażu finansowego w związku otrzymaniem pomocy finansowej od Miasta i Gminy Wałcz (865.425 zł), Gminy Czaplnek (357 zł), Gminy Wierzchowo (346.320 zł) oraz Gminy Złocieniec (224.596 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.											
13)		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (2022-2025)	Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie											
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 200 000	3 032 720	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 032 720	0	0
	M	własnymi województwa	1 027 631	977 447	0	0	-188 505	-188 505	0	0	839 126	788 942	0	0
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	188 505	188 505	0	0	188 505	188 505	0	0
		z UE	2 172 369	2 055 273	0	0	0	0	0	0	2 172 369	2 055 273	0	0
		Uzasadnienie:	Aktualizacja montażu finansowego w związku otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Czaplnek (186.871 zł), Gminy Złocieniec (928 zł) oraz Gminy Borne Sulinowo (706 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.											
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	356 369 800	58 748 993	55 947 990	154 116 921	0	59 768	3 907	1 354	356 369 800	58 808 761	55 951 897	154 118 275
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	39 270 009	7 286 332	14 522 665	17 461 012	0	0	0	0	39 270 009	7 286 332	14 522 665	17 461 012
14)		POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH - CROWD - FUND - MATCH W RAMACH INTERREG EUROPA (2023-2026)	Cel realizacji: Zastosowanie nowych narzędzi w politykach regionalnych. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego											
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	725 149	275 000	50 180	0	0	38 116	0	0	725 149	313 116	50 180	0
	B	własnymi województwa	145 035	55 000	10 036	0	0	7 529	0	0	145 035	62 529	10 036	0
		z UE	580 114	220 000	40 144	0	0	30 587	0	0	580 114	250 587	40 144	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie oszczędności (m.in. absencja pracowników, niższe koszty delegacji zagranicznych) z 2024 roku do planu roku 2025 r. z przeznaczeniem na rozszerzenie zasięgu działań informacyjnych i wydarzeń projektowych.											

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
15)		WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VI A POŁUDNIOWY BAŁTYK 2021-2027 (2024-2028) Cel realizacji: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	593 079	118 258	118 258	236 516	0	21 652	3 907	1 354	593 079	139 910	122 165	237 870
		własnymi województwa	1 500	300	300	600	0	257	0	0	1 500	557	300	600
		z budżetu państwa	118 316	23 591	23 591	47 185	0	4 280	781	270	118 316	27 871	24 372	47 455
		z UE	473 263	94 367	94 367	188 731	0	17 115	3 126	1 084	473 263	111 482	97 493	189 815
		Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (m.in. absencja pracowników, niższe koszty podróży służbowych oraz organizacji spotkań dla beneficjentów) z 2024 r. na lata 2025-2027 oraz planu z 2028 na 2027 rok z przeznaczeniem na podróże służbowe.												
1.3		WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:												
1.3.1		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	1 911 975 671	257 815 748	238 804 850	648 919 883	84 285 340	85 983 045	0	0	1 996 261 011	343 798 793	238 804 850	648 919 883
1.3.2		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	1 567 882 145	469 859 772	331 952 952	556 843 009	371 060 000	-7 104 744	16 280 044	361 884 700	1 938 942 145	462 755 028	348 232 996	918 727 709
		POLITYKA TRANSPORTOWA												
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	1 746 309 442	231 742 600	216 711 334	578 153 336	85 826 666	85 826 666	0	0	1 832 136 108	317 669 266	216 711 334	578 153 336
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	1 480 515 516	440 034 660	291 896 672	550 665 000	369 260 000	-7 284 744	14 744 744	361 800 000	1 849 775 516	432 749 916	306 641 416	912 465 000
16)		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:	1 172 378 070	109 523 596	99 181 334	393 088 336	85 826 666	85 826 666	0	0	1 258 204 736	195 350 262	99 181 334	393 088 336
		własnymi województwa	1 144 714 699	100 173 334	99 181 334	393 088 336	85 826 666	85 826 666	0	0	1 230 541 365	186 000 000	99 181 334	393 088 336
		z budżetu innych jst	27 663 371	9 350 262	0	0	0	0	0	0	27 663 371	9 350 262	0	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku ze wzrostem wielkości planowanej pracy eksploatacyjnej (lepsze dostosowanie siatki połączeń do potrzeb pasażerów) i koniecznością zawarcia aneksu do umowy PSC (o świadczenie usług publicznych) na rozkład jazdy 2024/2025.												
17)		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 Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	18 342 390	8 179 253	3 911 605	3 000 000	0	-544 744	544 744	0	18 342 390	7 634 509	4 456 349	3 000 000
		własnymi województwa	18 342 390	8 179 253	3 911 605	3 000 000	0	-544 744	544 744	0	18 342 390	7 634 509	4 456 349	3 000 000
		Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2026 m.in. w związku z: długotrwałym procesem uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa przejścia przez m. Stare Drawsko w ciągu DW 163, problemem w ustaleniu granicy działki w obrębie Lubanowo Gmina Banie i koniecznością wydłużenia terminu zakończenia II etapu dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa przejścia przez m. Lubanowo w ciągu DW 121 polegającą na budowie drogi dla pieszych.												
18)		WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE (2023-2026) Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	22 226 423	21 971 710	0	0	0	-7 000 000	7 000 000	0	22 226 423	14 971 710	7 000 000	0
		własnymi województwa	22 226 423	21 971 710	0	0	0	-7 000 000	7 000 000	0	22 226 423	14 971 710	7 000 000	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2026 w wyniku braku możliwości uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dwóch zadań pn.: Budowa obejścia m. Karłino i Budowa obejścia m. Łobez. Nieuzyskanie decyzji ZRID powoduje brak możliwości wypłaty odszkodowań.												
19)		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 Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	90 526 670	46 043 307	0	0	260 000	260 000	0	0	90 786 670	46 303 307	0	0
		własnymi województwa	89 926 670	46 043 307	0	0	0	0	0	0	89 926 670	46 043 307	0	0
		z budżetu innych jst	600 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	860 000	260 000	0	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Stare Czarnowo na dofinansowanie zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 120 w m. Glinna (60.000 zł) oraz Gminy Drawsko Pomorskie na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DW 173 w m. Ostrowice (200.000 zł). Dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa z dnia 22 maja 2025 r. (nr 912/25) oraz z dnia 27 maja 2025 r. (nr 947/25).												
20)		MODERNIZACJA DRÓG – „POMORZE ZACHODNIE NA DOBREJ DRODZE” (2024-2030) Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz komfortu jazdy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	956 025 998	250 000 000	213 000 000	437 000 000	369 000 000	0	7 200 000	361 800 000	1 325 025 998	250 000 000	220 200 000	788 800 000
		własnymi województwa	956 025 998	250 000 000	213 000 000	437 000 000	369 000 000	0	0	0	956 025 998	250 000 000	213 000 000	437 000 000
		z funduszy	0	0	0	0	369 000 000	0	7 200 000	361 800 000	369 000 000	0	7 200 000	361 800 000
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydłużenie terminu realizacji zadania do 2030 roku.												
21)		ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (2022-2025) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 997 685	12 153 418	0	0	0	0	0	0	20 997 685	12 153 418	0	0
		własnymi województwa	17 651 103	12 153 418	0	0	-2 109 138	-2 109 138	0	0	15 541 965	10 044 280	0	0
		z budżetu innych jst	3 346 582	0	0	0	2 109 138	2 109 138	0	0	5 455 720	2 109 138	0	0
		Uzasadnienie: Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na budowę infrastruktury miejskiej, likwidację kolizji i przebudowę sieci oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.												
22)		UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2023-2028) Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	303 395 490	62 053 500	60 885 000	121 770 000	0	0	0	0	303 395 490	62 053 500	60 885 000	121 770 000
		własnymi województwa	282 770 490	55 178 500	60 885 000	121 770 000	-6 875 000	0	-6 875 000	0	275 895 490	55 178 500	54 010 000	121 770 000
		z funduszy	20 625 000	6 875 000	0	0	6 875 000	0	6 875 000	0	27 500 000	6 875 000	6 875 000	0
		Uzasadnienie: Zmiana montażu finansowego w związku z pismem Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 2025 r. o przyznaniu Województwu na 2026 r. środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania.												

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)	49 420 000	5 200 000	5 075 000	15 225 000	0	201 191	0	0	49 420 000	5 401 191	5 075 000	15 225 000
23)		ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2029)												
		Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	49 420 000	5 200 000	5 075 000	15 225 000	0	201 191	0	0	49 420 000	5 401 191	5 075 000	15 225 000
		własnymi województwa	49 420 000	5 200 000	5 075 000	15 225 000	0	201 191	0	0	49 420 000	5 401 191	5 075 000	15 225 000
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (w tym zwrot mikrodotacji) z 2024 roku do planu roku 2025, głównie z przeznaczeniem na: działania promocyjne, świadczenie usługi informatycznej za pomocą systemu "Generator wniosków" oraz otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych m.in. na działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej.												
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	65 484 831	10 381 733	10 543 353	31 384 156	-1 541 326	-44 812	0	0	63 943 505	10 336 921	10 543 353	31 384 156
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	5 910 000	1 860 000	35 000	15 000	1 800 000	180 000	1 535 300	84 700	7 710 000	2 040 000	1 570 300	99 700
24)		WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2018-2027)												
		Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Administracyjny, Wydział Finansów i Budżetu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	65 484 831	10 381 733	10 543 353	31 384 156	-1 541 326	-44 812	0	0	63 943 505	10 336 921	10 543 353	31 384 156
		własnymi województwa	65 484 831	10 381 733	10 543 353	31 384 156	-1 541 326	-44 812	0	0	63 943 505	10 336 921	10 543 353	31 384 156
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		własnymi województwa	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (m.in. oszczędności oraz możliwość refundacji wydatków w ramach projektów), w tym w 2025 roku o kwotę per saldo 44.812 zł (przeniesienie kwoty 150.000 zł do zadania jednorocznego na zakup m.in. switch-y i zapór sieciowych oraz serwerów NAS - zmiana charakteru wydatku oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w kwocie 105.188 zł).												
25)		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. MICKIEWICZA 41 W SZCZECINIE NA POTRZEBY SEJMIKU WZ ORAZ WUP W SZCZECINIE (2025-2028)												
		Cel realizacji: Zapewnienie zasobów na potrzeby sprawnej realizacji działań samorządu województwa												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	1 800 000	180 000	1 535 300	84 700	1 800 000	180 000	1 535 300	84 700
		własnymi województwa	0	0	0	0	1 800 000	180 000	1 535 300	84 700	1 800 000	180 000	1 535 300	84 700
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania polegającego na przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych, dostosowaniu budynków użyteczności publicznej do nowych przepisów w zakresie energooszczędności oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowaniu terenu całej nieruchomości.												

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 – aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2025-2045, w tym w 2025 roku:
 - a) wielkości dochodów i wydatków, w tym uwzględniające zmiany proponowane do wprowadzenia przedkładanym pod obrady Sejmiku WZ w czerwcu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok,
 - b) kwoty deficytu budżetowego, który zmniejszył się o kwotę 245.333.585 zł, do poziomu 3.755.425 zł,
 - c) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 374.699.022 zł,
 - d) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa, polegające na:
 - a) wprowadzeniu nowych zadań o łącznej wartości kosztorysowej 12.190.400 zł, planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć: polityka kapitału oraz spójności społecznej oraz polityka samorządowa,
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 453.545.340 zł, wynikającą m.in. ze zwiększenia nakładów na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa: m.in. pn. Modernizacja dróg – „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze” w związku z dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pn. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w związku ze wzrostem wielkości planowanej pracy eksploatacyjnej (dostosowanie siatki połączeń do potrzeb pasażerów), a także ze zmniejszenia nakładów w zadaniu realizowanym w ramach przedsięwzięcia Polityka samorządowa pn. Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu, głównie w wyniku oszczędności i refundacji wydatków w ramach projektów.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach, łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo, o kwotę 465.735.740 zł.
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marcin Łapociński
CZŁONEK ZARZĄDU

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Goźdalczyńska-Koczkodaj