

**UCHWAŁA NR / /23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 i XLVIII/.../23), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji

Piotr Jankowski

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Margaryta Jurgiel
Margaryta Jurgiel
radca prawny

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 / 123
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2023 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2024-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 538 693 546,00	1 289 728 661,00	85 511 126,00	435 503 175,00	477 318 223,00	197 966 019,00	93 430 118,00	0,00	248 964 885,00	10 000,00	248 953 906,00	
2025	902 987 758,00	822 152 779,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	93 373 143,00	68 779 636,00	0,00	80 834 979,00	10 000,00	80 824 000,00	
2026	816 810 510,00	781 006 531,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	77 336 186,00	43 670 345,00	0,00	35 803 979,00	10 000,00	35 793 000,00	
2027	1 396 120 297,00	773 347 494,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	69 277 149,00	44 070 345,00	0,00	622 772 803,00	10 000,00	622 761 824,00	
2028	727 793 317,00	725 235 517,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	55 235 517,00	10 000 000,00	0,00	2 557 800,00	0,00	2 557 800,00	
2029	731 025 747,00	728 466 047,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	58 466 047,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	676 228 761,00	673 701 261,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	3 701 261,00	10 000 000,00	0,00	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	
2031	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2036	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2037	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	1 755 732 578,00	880 367 756,00	150 969 052,00	4 682 753,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	875 364 822,00	866 364 822,00	71 936 845,00	
2025	1 031 794 426,00	632 724 787,00	144 820 346,00	4 682 753,00	0,00	24 749 454,00	0,00	0,00	0,00	399 069 639,00	392 069 639,00	20 942 750,00	
2026	788 097 765,00	633 574 206,00	144 753 359,00	4 682 753,00	0,00	35 664 403,00	0,00	0,00	0,00	154 523 559,00	147 523 559,00	19 679 750,00	
2027	1 367 407 552,00	599 450 584,00	144 618 761,00	4 606 979,00	0,00	33 340 212,00	0,00	0,00	0,00	767 956 968,00	763 956 968,00	19 210 750,00	
2028	699 080 572,00	600 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	31 016 025,05	0,00	0,00	0,00	99 080 572,00	98 080 572,00	11 100 000,00	
2029	702 313 002,00	600 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	28 691 826,64	0,00	0,00	0,00	102 313 002,00	102 313 002,00	11 100 000,00	
2030	647 516 016,00	600 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	26 367 636,21	0,00	0,00	0,00	47 516 016,00	47 516 016,00	11 100 000,00	
2031	643 787 255,00	600 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	24 043 444,80	0,00	0,00	0,00	43 787 255,00	43 787 255,00	11 100 000,00	
2032	643 787 255,00	600 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	21 719 253,37	0,00	0,00	0,00	43 787 255,00	43 787 255,00	11 100 000,00	
2033	643 787 256,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	19 395 061,96	0,00	0,00	0,00	43 787 256,00	43 787 256,00	11 100 000,00	
2034	643 787 255,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	17 070 870,53	0,00	0,00	0,00	43 787 255,00	43 787 255,00	11 100 000,00	
2035	646 972 343,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	14 827 606,12	0,00	0,00	0,00	46 972 343,00	46 972 343,00	11 100 000,00	
2036	650 833 367,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	12 902 161,69	0,00	0,00	0,00	50 833 367,00	50 833 367,00	11 100 000,00	
2037	653 459 836,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 335 850,28	0,00	0,00	0,00	53 459 836,00	53 459 836,00	11 100 000,00	
2038	653 762 867,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 875 421,85	0,00	0,00	0,00	53 762 867,00	53 762 867,00	11 100 000,00	
2039	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 482 643,44	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00	
2040	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 130 453,01	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00	
2041	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 778 266,60	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00	
2042	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 426 079,17	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00	
2043	656 202 570,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 085 275,76	0,00	0,00	0,00	56 202 570,00	56 202 570,00	11 100 000,00	

2044	657 733 182,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 881 077,33	0,00	0,00	0,00	57 733 182,00	57 733 182,00	11 100 000,00
2045	659 588 851,20	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	716 094,92	0,00	0,00	0,00	59 588 851,20	59 588 851,20	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-217 039 032,00	0,00	238 250 853,00	0,00	0,00	90 695 522,00	69 483 701,00	147 555 331,00	147 555 331,00
2025	-128 806 668,00	0,00	150 018 487,00	150 018 487,00	128 806 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 712 744,00	28 712 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 527 657,00	25 527 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 666 633,00	21 666 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 040 164,00	19 040 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 737 133,00	18 737 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	16 297 430,00	16 297 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	14 766 818,00	14 766 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	12 911 148,80	12 911 148,80	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 819,00	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 744,00	28 712 744,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 527 657,00	25 527 657,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 666 633,00	21 666 633,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040 164,00	19 040 164,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 737 133,00	18 737 133,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297 430,00	16 297 430,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766 818,00	14 766 818,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911 148,80	12 911 148,80	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 867 187,80	0,00	409 360 905,00	647 611 758,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	458 673 855,80	0,00	189 427 992,00	189 427 992,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	429 961 110,80	0,00	147 432 325,00	147 432 325,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	401 248 365,80	0,00	173 896 910,00	173 896 910,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	372 535 620,80	0,00	125 235 517,00	125 235 517,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	343 822 875,80	0,00	128 466 047,00	128 466 047,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	315 110 130,80	0,00	73 701 261,00	73 701 261,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	286 397 385,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	257 684 640,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	228 971 896,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 259 151,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	174 731 494,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	153 064 861,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	134 024 697,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	115 287 564,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	97 459 522,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	79 631 480,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	61 803 438,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	43 975 396,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	27 677 966,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	12 911 148,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,33%	40,34%	40,34%	44,02%	44,88%	TAK	TAK
2025	6,31%	30,76%	x	41,47%	42,33%	TAK	TAK
2026	9,81%	27,34%	x	37,43%	37,79%	TAK	TAK
2027	9,47%	30,81%	x	37,07%	37,44%	TAK	TAK
2028	9,55%	25,06%	x	36,14%	36,51%	TAK	TAK
2029	9,18%	25,38%	x	33,82%	34,19%	TAK	TAK
2030	8,82%	14,47%	x	31,51%	31,88%	TAK	TAK
2031	8,47%	14,04%	x	27,74%	27,74%	TAK	TAK
2032	7,83%	13,69%	x	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2033	7,18%	13,34%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2034	6,83%	13,00%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2035	6,02%	12,66%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2036	5,16%	12,37%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2037	4,53%	12,14%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2038	4,27%	11,92%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2039	3,93%	11,71%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2040	3,73%	11,51%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2041	3,52%	11,31%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2042	3,32%	11,11%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2043	2,89%	10,91%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK

2044	2,48%	10,73%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2045	2,03%	10,55%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	97 897 019,00	97 897 019,00	60 313 144,00	136 667 098,00	136 667 098,00	114 211 098,00	102 849 697,00	102 849 697,00	27 301 942,00
2025	92 373 143,00	92 373 143,00	54 655 429,00	37 056 000,00	37 056 000,00	85 000,00	102 381 108,00	102 381 108,00	25 091 774,00
2026	76 336 186,00	76 336 186,00	52 167 186,00	35 793 000,00	35 793 000,00	85 000,00	85 592 871,00	85 592 871,00	20 904 071,00
2027	68 277 149,00	68 277 149,00	53 558 149,00	622 761 824,00	622 761 824,00	600 522 824,00	77 969 620,00	77 969 620,00	21 540 542,00
2028	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	65 869 754,00	65 869 754,00	55 974 319,00
2029	55 930 530,00	55 930 530,00	55 930 530,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	68 841 858,00	68 841 858,00	58 515 578,00
2030	3 151 261,00	3 151 261,00	3 151 261,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	411 385 500,00	411 385 500,00	327 974 470,00	1 034 532 897,00	354 425 721,00	680 107 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	228 735 112,00	228 735 112,00	162 999 495,00	548 842 427,00	227 773 581,00	321 068 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 808 000,00	75 808 000,00	34 085 000,00	267 498 451,00	202 398 451,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 339 000,00	22 339 000,00	85 000,00	196 749 020,00	177 649 020,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 000,00	68 000,00	57 800,00	170 123 845,00	169 055 845,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	171 176 515,00	171 106 279,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 222,80	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 / /23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2024-2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 004 340 125,00	1 034 532 897,00	548 842 427,00	267 498 451,00	196 749 020,00	170 123 845,00
1.a	- wydatki bieżące				2 342 410 890,00	354 425 721,00	227 773 581,00	202 398 451,00	177 649 020,00	169 055 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 661 929 235,00	680 107 176,00	321 068 846,00	65 100 000,00	19 100 000,00	1 068 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 511 044 519,00	456 612 052,00	258 140 303,00	101 523 871,00	63 350 620,00	65 937 754,00
1.1.1	- wydatki bieżące				679 233 369,00	67 850 693,00	66 376 191,00	61 423 871,00	63 250 620,00	65 869 754,00
1.1.1.1	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	99 918 271,00	14 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00
1.1.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2027	1 964 186,00	511 496,00	429 105,00	170 447,00	23 907,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2026	4 913 395,00	263 589,00	273 266,00	63 056,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	572 437 517,00	53 075 608,00	50 673 820,00	45 190 368,00	46 226 713,00	47 869 754,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				831 811 150,00	388 761 359,00	191 764 112,00	40 100 000,00	100 000,00	68 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2025	769 214 207,00	347 786 789,00	187 280 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2026	59 793 592,00	40 824 570,00	4 384 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	2 803 351,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	68 000,00
1.1.2.4	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	171 176 515,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 495 954 057,00
1.a	171 106 279,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 409 439 799,00
1.b	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 086 514 258,00
1.1	68 912 094,00	0,00	0,00	0,00	1 014 476 694,00
1.1.1	68 841 858,00	0,00	0,00	0,00	393 612 987,00
1.1.1.1	19 918 271,00	0,00	0,00	0,00	99 918 271,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 955,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	599 911,00
1.1.1.4	48 923 587,00	0,00	0,00	0,00	291 959 850,00
1.1.2	70 236,00	0,00	0,00	0,00	620 863 707,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	575 066 789,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	45 208 682,00
1.1.2.3	70 236,00	0,00	0,00	0,00	588 236,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 493 295 606,00	577 920 845,00	290 702 124,00	165 974 580,00	133 398 400,00	104 186 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 663 177 521,00	286 575 028,00	161 397 390,00	140 974 580,00	114 398 400,00	103 186 091,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 509 350 321,00	263 957 152,00	143 789 003,00	126 096 334,00	99 695 334,00	98 371 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	39 817 027,00	4 862 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 043 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2024	1 305 176,00	620 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	483 030,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	74 828 496,00	9 123 917,00	8 917 634,00	9 553 493,00	9 454 087,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				830 118 085,00	291 345 817,00	129 304 734,00	25 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	818 182 065,00	285 409 797,00	127 304 734,00	23 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	1 936 020,00	1 936 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA KULTURALNA - Wzrost potencjału kulturalnego regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 481 477 363,00
1.3.1	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 015 826 812,00
1.3.1.1	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	927 110 825,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.3	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	37 155 650,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	620 176,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 030,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	37 049 131,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	465 650 551,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	455 714 531,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 020,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wielkości ujęte w prognozie finansowej:

- w 2024 roku są zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w II wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok,
- w latach 2025-2045 zostały zaktualizowane na podstawie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej obowiązującej do 31 grudnia 2023 roku.

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2024 roku zaplanowano w kwocie 521,0 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 85,5 mln zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 435,5 mln zł,na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 rok.
- b) subwencja ogólna w 2024 roku została zaplanowana w kwocie 477,3 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31,5 mln zł), na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej.

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

- wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie 60 mln zł,
 - wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 300 mln zł;
 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na poziomie 300 mln zł;
- c) dotacje przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w 2024 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2023 rok informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 rok,
 - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2024-2030 na podstawie pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacja wydatków) oraz 2021-2027 (projekty realizowane w ramach: programu Europe Direct PPIE, w ramach Interreg oraz w ramach FEPZ - Pomoc Techniczna – w roku 2024 na podstawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego),
 - środków z Funduszu Kolejowego w 2024 r. przyjętych na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 27 marca 2023 r. w kwocie 6,9 mln zł,
 - d) pozostałe dochody bieżące w latach 2024-2027 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z tytułu: dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie), opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów nienormatywnych, za

wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2031-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 670 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) dotacje celowe i płatności z budżetu Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w latach 2024-2030 zaplanowane zostały na podstawie pism ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacja wydatków) oraz 2021-2027 (Pomoc techniczna realizowana w ramach FEPZ – w roku 2024 na podstawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć: polityka transportowa oraz polityka turystyczna w latach 2024 - 2027 rok na podstawie harmonogramów płatności,
- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej przyjęto w latach 2024 - 2025 na podstawie wstępnych promes,
- c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie dwóch zadań z zakresu budowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjęto w latach 2024 – 2025 na podstawie pism Ministra Infrastruktury o dofinansowaniu przedmiotowych zadań,
- d) sprzedaż składników majątkowych w latach 2024-2027 zaplanowano zgodnie z informacją złożoną przez realizatora tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie województwa wprowadzane są do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości.

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

2. **Objaśnienia do prognozowanych wydatków:**

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2024-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów,
- c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4 zaciągniętych w EBI, potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym oraz potencjalnych kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2025,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw.

W latach 2028-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 600 mln zł.

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

3. **Przychody**

W 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie 238.250.853 zł, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł, którą planuje się przeznaczyć w kwocie:
 - 69.483.701 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art., 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 147.555.331, które przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,

W 2025 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 150.018.487 zł na finansowanie deficytu (128.806.668 zł) oraz spłatę rat kapitałowych (21.211.819 zł).

4. Rozchody

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

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	11 458 333 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	51 240 789 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	52 813 234 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	17 878 788 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	59 693 878 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	52 577 320 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	105 416 667 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	351 079 009 zł	-

oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku:

Rok	Wielkość kredytu planowanego do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana spłata rat
2025	150 018 487 zł	7 500 924 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2026 r.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 351.079.009 zł, a na koniec 2024 r. zamyka się kwotą 329.867.188 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	44,02	41,47	37,43	37,07
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,33	6,31	9,81	9,47
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		39,69	35,16	27,62	27,60
		TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	2 579 277 000	-1 068 232 481	1 511 044 519
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 158 498 452	-389 284 245	769 214 207
POLITYKA GOSPODARCZA	24 616 392	-24 616 392	0
POLITYKA RYNKU PRACY	229 936 077	-130 017 806	99 918 271
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	89 545 672	-87 581 486	1 964 186
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	49 486 535	-49 486 535	0
POLITYKA EDUKACYJNA	1 653 780	-1 653 780	0
POLITYKA EKOLOGICZNA	3 711 258	-3 711 258	0
POLITYKA TURYSTYCZNA	138 906 184	-74 199 197	64 706 987
POLITYKA SAMORZĄDOWA	882 922 650	-307 681 782	575 240 868
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	2 874 790 192	-381 494 586	2 493 295 606
POLITYKA TRANSPORTOWA	2 327 532 386	0	2 327 532 386
POLITYKA GOSPODARCZA	6 000 000	0	6 000 000
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	24 000 000	-80 000	23 920 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	79 810 057	-39 993 030	39 817 027
POLITYKA EDUKACYJNA	12 365 000	-1 322 000	11 043 000
POLITYKA KULTURALNA	340 099 556	-340 099 556	0
POLITYKA EKOLOGICZNA	1 305 176	0	1 305 176
POLITYKA TURYSTYCZNA	4 849 521	0	4 849 521
POLITYKA SAMORZĄDOWA	78 828 496	0	78 828 496
RAZEM poz. I + poz. II	5 454 067 192	-1 449 727 067	4 004 340 125

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające głównie na wyłączeniu przedsięwzięć oraz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2023 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne) na łączną kwotę 1.449.727.067 zł przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli). Zestawienie to obejmuje również wszystkie kontynuowane zadania (niepodlegające zmianie) przypisane do przedsięwzięć.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ ZE ZMIANAMI W NAKŁADACH

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1.1	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:												
1.1.1.	- WYDATKI BIEŻĄCE												
	POLITYKA GOSPODARCZA	23 067 739	0	0	0	-23 067 739	0	0	0	0	0	0	0
1.	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023) Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 485 480	0	0	0	-13 485 480	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	1 000	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	13 484 480	0	0	0	-13 484 480	0	0	0	0	0	0	0
2.	GRGreen STARTUP SUPPORT (GREENS) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2023) Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	408 530	0	0	0	-408 530	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	74 530	0	0	0	-74 530	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	334 000	0	0	0	-334 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (2019-2023) Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 307 923	0	0	0	-1 307 923	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	340 777	0	0	0	-340 777	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	967 146	0	0	0	-967 146	0	0	0	0	0	0	0
4.	II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 400 000	0	0	0	-1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	1 400 000	0	0	0	-1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁACZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021-2023) Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 465 806	0	0	0	-6 465 806	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	6 465 806	0	0	0	-6 465 806	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
1.1.1.1	POLITYKA RYNKU PRACY	229 839 116	14 000 000	15 000 000	70 918 271	-129 920 845	0	0	0	99 918 271	14 000 000	15 000 000	70 918 271
1.1.1.1.1	OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023) Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 963 518	0	0	0	-13 963 518	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	2 195 066	0	0	0	-2 195 066	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	11 768 452	0	0	0	-11 768 452	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	83 718 127	0	0	0	-83 718 127	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	12 557 718	0	0	0	-12 557 718	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	71 160 409	0	0	0	-71 160 409	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3	ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	32 239 200	0	0	0	-32 239 200	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	153 520	0	0	0	-153 520	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	3 377 440	0	0	0	-3 377 440	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	28 708 240	0	0	0	-28 708 240	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
1.1.1.1.4	PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2023-2029) Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	99 918 271	14 000 000	15 000 000	70 918 271	0	0	0	0	99 918 271	14 000 000	15 000 000	70 918 271
	własnymi województwa	14 987 741	2 100 000	2 250 000	10 637 741	0	0	0	0	14 987 741	2 100 000	2 250 000	10 637 741
	z UE	84 930 530	11 900 000	12 750 000	60 280 530	0	0	0	0	84 930 530	11 900 000	12 750 000	60 280 530
1.1.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	83 539 752	511 496	429 105	194 354	-81 575 566	0	0	0	1 964 186	511 496	429 105	194 354
1.1.1.2.1	AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2018-2023) Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 946 940	0	0	0	-9 946 940	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	1 563 659	0	0	0	-1 563 659	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	8 383 281	0	0	0	-8 383 281	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.2	KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 POWER (2018-2023) Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 138 841	0	0	0	-3 138 841	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	483 382	0	0	0	-483 382	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	2 655 459	0	0	0	-2 655 459	0	0	0	0	0	0	0

Lp. z zał. Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019-2023)													
	Cel realizacji: Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim													
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
1.1.1.2.3	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 178 964	0	0	0	-5 178 964	0	0	0	0	0	0	0	
	własnymi województwa	258 948	0	0	0	-258 948	0	0	0	0	0	0	0	
	z budżetu państwa	517 897	0	0	0	-517 897	0	0	0	0	0	0	0	
	z UE	4 402 119	0	0	0	-4 402 119	0	0	0	0	0	0	0	
	PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2023)													
	Cel realizacji: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej													
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
1.1.1.2.4	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	893 033	0	0	0	-893 033	0	0	0	0	0	0	0	
	własnymi województwa	26 791	0	0	0	-26 791	0	0	0	0	0	0	0	
	z budżetu państwa	113 594	0	0	0	-113 594	0	0	0	0	0	0	0	
	z UE	752 648	0	0	0	-752 648	0	0	0	0	0	0	0	
	EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2023)													
	Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy													
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
1.1.1.2.5	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 337 357	0	0	0	-2 337 357	0	0	0	0	0	0	0	
	własnymi województwa	350 604	0	0	0	-350 604	0	0	0	0	0	0	0	
	z UE	1 986 753	0	0	0	-1 986 753	0	0	0	0	0	0	0	
	WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020 - 2023)													
	Cel realizacji: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego													
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
1.1.1.2.6	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	551 342	0	0	0	-551 342	0	0	0	0	0	0	0	
	z budżetu państwa	31 482	0	0	0	-31 482	0	0	0	0	0	0	0	
	z UE	519 860	0	0	0	-519 860	0	0	0	0	0	0	0	
	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)													
	Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego													
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
1.1.1.2.7	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 110 675	0	0	0	-31 110 675	0	0	0	0	0	0	0	
	własnymi województwa	540 075	0	0	0	-540 075	0	0	0	0	0	0	0	
	z budżetu państwa	2 325 988	0	0	0	-2 325 988	0	0	0	0	0	0	0	
	z UE	28 244 612	0	0	0	-28 244 612	0	0	0	0	0	0	0	
	REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)													
	Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym													
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
1.1.1.2.8	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	19 929 134	0	0	0	-19 929 134	0	0	0	0	0	0	0	
	z budżetu państwa	1 516 468	0	0	0	-1 516 468	0	0	0	0	0	0	0	
	z UE	18 412 666	0	0	0	-18 412 666	0	0	0	0	0	0	0	
	REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021-2023)													
	Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży													
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
1.1.1.2.9	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 489 280	0	0	0	-8 489 280	0	0	0	0	0	0	0	
	własnymi województwa	848 928	0	0	0	-848 928	0	0	0	0	0	0	0	
	z budżetu państwa	424 464	0	0	0	-424 464	0	0	0	0	0	0	0	
	z UE	7 215 888	0	0	0	-7 215 888	0	0	0	0	0	0	0	
	Uzasadnienie:													
	Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).													
	MILESTONE - INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA 2021 - 2027 (2023-2027)													
	Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej.													
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
1.1.1.2.10	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	726 679	243 476	161 085	194 354	0	0	0	0	726 679	243 476	161 085	194 354	
	własnymi województwa	147 696	49 295	32 817	39 671	0	0	0	0	147 696	49 295	32 817	39 671	
	z UE	578 983	194 181	128 268	154 683	0	0	0	0	578 983	194 181	128 268	154 683	
	PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN W LATACH 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 odpowiedzialna lub koordynująca: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego													
1.1.1.2.11	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 237 507	268 020	268 020	0	0	0	0	0	1 237 507	268 020	268 020	0	
	własnymi województwa	599 212	134 260	134 260	0	0	0	0	0	599 212	134 260	134 260	0	
	z UE	638 295	133 760	133 760	0	0	0	0	0	638 295	133 760	133 760	0	
	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	1 595 901	0	0	0	-1 595 901	0	0	0	0	0	0	0	
	ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2018 - 2023)													
	- Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego													
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
1.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 595 901	0	0	0	-1 595 901	0	0	0	0	0	0	0	
	własnymi województwa	189 102	0	0	0	-189 102	0	0	0	0	0	0	0	
	z budżetu państwa	17 328	0	0	0	-17 328	0	0	0	0	0	0	0	
	z UE	1 389 471	0	0	0	-1 389 471	0	0	0	0	0	0	0	
	Uzasadnienie:													
	Wyłączenie zadania z powodu jego planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).													
	POLITYKA EDUKACYJNA	1 588 780	0	0	0	-1 588 780	0	0	0	0	0	0	0	
	KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2023)													
	Cel realizacji: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych													
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie													
1.	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	139 920	0	0	0	-139 920	0	0	0	0	0	0	0	
	z budżetu państwa	21 994	0	0	0	-21 994	0	0	0	0	0	0	0	
	z UE	117 926	0	0	0	-117 926	0	0	0	0	0	0	0	

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku wyposażenia pracowni zawodowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 448 860	0	0	0	-1 448 860	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	151 440	0	0	0	-151 440	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	72 031	0	0	0	-72 031	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	1 225 389	0	0	0	-1 225 389	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
	POLITYKA EKOLOGICZNA	3 711 258	0	0	0	-3 711 258	0	0	0	0	0	0	0
1.	OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (2019 – 2023) Cel realizacji: Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 514 007	0	0	0	-1 514 007	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	291 446	0	0	0	-291 446	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	1 222 561	0	0	0	-1 222 561	0	0	0	0	0	0	0
2.	POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 197 251	0	0	0	-2 197 251	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	329 588	0	0	0	-329 588	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	1 867 663	0	0	0	-1 867 663	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
	1.1.1.3 POLITYKA TURYSTYCZNA	5 531 554	263 589	273 266	63 056	-618 159	0	0	0	4 913 395	263 589	273 266	63 056
1.1.1.3.1	FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2020 – 2023) Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	378 218	0	0	0	-378 218	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	49 391	0	0	0	-49 391	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	29 444	0	0	0	-29 444	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	299 383	0	0	0	-299 383	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.2	BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2023) Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	239 941	0	0	0	-239 941	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	35 992	0	0	0	-35 992	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	203 949	0	0	0	-203 949	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
1.1.1.3.3	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2024) Cel realizacji: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 240 737	11 337	0	0	0	0	0	0	4 240 737	11 337	0	0
	własnymi województwa	11 337	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	11 337	0	0
	z UE	4 229 400	0	0	0	0	0	0	0	4 229 400	0	0	0
1.1.1.3.4	INNOWACYJNY PARTYCYPACYJNY ZRÓWNOWAŻONY MODEL BIZNESOWY W CELU BUDOWY SZLAKU ROWEROWEGO NA SZLAKU ŻELAZNEJ KURTyny, W RAMACH INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2023 - 2026) Cel realizacji: Współpraca w ramach nowego zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny, stymulującego neutralność klimatyczną i pozytywny wpływ na obszary peryferijne Europy Środkowej, poprzez wzmocnienie zdolności innowacyjnych MSP i innych interesariuszy w turystycznym łańcuchu wartości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	672 658	252 252	273 266	63 056	0	0	0	0	672 658	252 252	273 266	63 056
	własnymi województwa	134 531	50 450	54 653	12 611	0	0	0	0	134 531	50 450	54 653	12 611
	z UE	538 127	201 802	218 613	50 445	0	0	0	0	538 127	201 802	218 613	50 445
	1.1.1.4 POLITYKA SAMORZĄDOWA	620 550 093	53 075 608	50 673 820	188 210 422	-48 112 576	0	0	0	572 437 517	53 075 608	50 673 820	188 210 422
1.1.1.4.1	SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2023) 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: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 950 466	0	0	0	-11 950 466	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	1 792 570	0	0	0	-1 792 570	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	10 157 896	0	0	0	-10 157 896	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.2	AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.08 RPO WZ (2019-2023) Cel realizacji: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 520 050	0	0	0	-2 520 050	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	378 050	0	0	0	-378 050	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	2 142 000	0	0	0	-2 142 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.3	REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2023) Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 667 781	0	0	0	-1 667 781	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	87 719	0	0	0	-87 719	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	166 341	0	0	0	-166 341	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	1 413 721	0	0	0	-1 413 721	0	0	0	0	0	0	0

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.4.4	WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BALTYP (2015-2023) Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki	617 240	0	0	0	-617 240	0	0	0	0	0	0	0
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 102	0	0	0	-1 102	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	154 035	0	0	0	-154 035	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	462 103	0	0	0	-462 103	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.5	REALIZACJA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO ORAZ DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ISTOTNYM PROBLEMOM ZDROWOTNYM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W RAMACH NIWELOWANIA NEGATYWNYCH WPŁYWÓW NA RYNEK PRACY W RAMACH RPO WZ 2014-2020 (2022-2023) Cel realizacji: Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w szczególności z uwzględnieniem ich negatywnego wpływu na rynek pracy i z efektami ukierunkowanymi na wydużenie aktywności zawodowej oraz na zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	123 892	0	0	0	-123 892	0	0	0	0	0	0	0
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	18 585	0	0	0	-18 585	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	105 307	0	0	0	-105 307	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.6	KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2016-2023) Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości	1 195 677	0	0	0	-1 195 677	0	0	0	0	0	0	0
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	117 201	0	0	0	-117 201	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	62 150	0	0	0	-62 150	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	1 016 326	0	0	0	-1 016 326	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.7	BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2023) Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji	30 037 470	0	0	0	-30 037 470	0	0	0	0	0	0	0
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	562 084	0	0	0	-562 084	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	3 184 336	0	0	0	-3 184 336	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	7 102	0	0	0	-7 102	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	26 283 948	0	0	0	-26 283 948	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
1.1.1.4.8	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024) Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego	237 117 860	72 000	0	0	0	0	0	0	237 117 860	72 000	0	0
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	38 101 369	0	0	0	0	0	0	0	38 101 369	0	0	0
	z UE	199 016 491	72 000	0	0	0	0	0	0	199 016 491	72 000	0	0
1.1.1.4.9	PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 (2023-2029) Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego	288 875 000	41 697 340	43 076 677	184 100 983	0	0	0	0	288 875 000	41 697 340	43 076 677	184 100 983
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	40 331 250	6 254 601	6 461 502	27 615 147	0	0	0	0	40 331 250	6 254 601	6 461 502	27 615 147
	z UE	228 543 750	35 442 739	36 615 175	156 485 836	0	0	0	0	228 543 750	35 442 739	36 615 175	156 485 836
1.1.1.4.10	PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029) Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 244 131	1 035 294	1 035 294	3 173 543	0	0	0	0	5 244 131	1 035 294	1 035 294	3 173 543
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	786 620	155 294	155 294	476 032	0	0	0	0	786 620	155 294	155 294	476 032
	z UE	4 457 511	880 000	880 000	2 697 511	0	0	0	0	4 457 511	880 000	880 000	2 697 511
1.1.1.4.11	POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014 - 2020 (2015-2025) Cel realizacji: Wsparcie procesów z zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	53 986 962	7 800 000	4 036 938	0	0	0	0	0	53 986 962	7 800 000	4 036 938	0
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	z budżetu państwa	19 634 481	2 837 000	1 467 784	0	0	0	0	0	19 634 481	2 837 000	1 467 784	0
	z UE	34 352 481	4 963 000	2 569 154	0	0	0	0	0	34 352 481	4 963 000	2 569 154	0
1.1.1.4.12	ARTS ON PRESCRIPTION (SZTUKANA RECEPTA) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027 (2022-2026) Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki	715 371	237 640	245 948	0	0	0	0	0	715 371	237 640	245 948	0
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	145 530	48 129	50 388	0	0	0	0	0	145 530	48 129	50 388	0
	z UE	569 841	189 511	195 560	0	0	0	0	0	569 841	189 511	195 560	0
1.1.1.4.13	POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH - CROWD - FUND - MATCH - INTERREG EUROPA 2021 - 2027 (2023-2026) Cel realizacji: Zastosowanie nowych narzędzi w politykach regionalnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	725 180	250 000	275 000	50 180	0	0	0	0	725 180	250 000	275 000	50 180
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	145 036	50 000	55 000	10 036	0	0	0	0	145 036	50 000	55 000	10 036
	z UE	580 144	200 000	220 000	40 144	0	0	0	0	580 144	200 000	220 000	40 144
1.1.1.4.14	PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PTFE 2021-2027 (2023-2025) Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka	4 270 000	1 670 000	1 700 000	0	0	0	0	0	4 270 000	1 670 000	1 700 000	0
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	z budżetu państwa	866 383	338 843	344 930	0	0	0	0	0	866 383	338 843	344 930	0
	z UE	3 403 617	1 331 157	1 355 070	0	0	0	0	0	3 403 617	1 331 157	1 355 070	0
1.1.1.4.15	REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU INTERREG VI A MEKLEMBURGIA POMORZE PRZEDNIE/BRANDENBURGIA/POLSKA (2024-2028) Cel realizacji: Wsparcie polskich beneficjentów oraz działania na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki	1 503 013	313 334	303 963	885 716	0	0	0	0	1 503 013	313 334	303 963	885 716
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	301 795	62 906	61 031	177 858	0	0	0	0	301 795	62 906	61 031	177 858
	z UE	1 201 218	250 428	242 932	707 858	0	0	0	0	1 201 218	250 428	242 932	707 858

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2. - WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.1.2.1 POLITYKA TRANSPORTOWA													
		1 158 498 452	347 786 789	187 280 000	40 000 000	-389 284 245	0	0	0	769 214 207	347 786 789	187 280 000	40 000 000
1.1.2.1.1	PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁOWO W RAMACH OSI V RPO WZ (2007-2023) Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	41 962 510	0	0	0	-41 962 510	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	3 341 589	0	0	0	-3 341 589	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	1 500 000	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	37 120 921	0	0	0	-37 120 921	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.2	PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN - LĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2023) Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	44 844 867	0	0	0	-44 844 867	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	9 118 478	0	0	0	-9 118 478	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	35 726 389	0	0	0	-35 726 389	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.3	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPICIA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2023) Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	144 750 892	0	0	0	-144 750 892	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	19 718 298	0	0	0	-19 718 298	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	7 354 700	0	0	0	-7 354 700	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	117 677 894	0	0	0	-117 677 894	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.4	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2023) Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	767 369	0	0	0	-767 369	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	767 369	0	0	0	-767 369	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.5	PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. KLĘPICZ W CIĄGU DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 W RAMACH OSI V RPO WZ (2022-2023) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 750 000	0	0	0	-13 750 000	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	3 754 000	0	0	0	-3 754 000	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	9 996 000	0	0	0	-9 996 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.6	ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - OPCJA DRUGA W RAMACH OSI V RPO WZ (2021-2022) Cel realizacji: Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	143 208 607	0	0	0	-143 208 607	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	14 606 291	0	0	0	-14 606 291	0	0	0	0	0	0	0
	z funduszy	6 875 000	0	0	0	-6 875 000	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	121 727 316	0	0	0	-121 727 316	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
1.1.2.1.7	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (2023-2025) Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 779 092	24 461 975	0	0	0	0	0	0	24 779 092	24 461 975	0	0
	własnymi województwa	3 801 864	3 719 297	0	0	0	0	0	0	3 801 864	3 719 297	0	0
	z UE	20 977 228	20 742 678	0	0	0	0	0	0	20 977 228	20 742 678	0	0
1.1.2.1.8	ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH FEPZ (2023-2025) Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	212 560 000	106 280 000	106 280 000	0	0	0	0	0	212 560 000	106 280 000	106 280 000	0
	własnymi województwa	31 884 000	15 942 000	15 942 000	0	0	0	0	0	31 884 000	15 942 000	15 942 000	0
	z UE	180 676 000	90 338 000	90 338 000	0	0	0	0	0	180 676 000	90 338 000	90 338 000	0
1.1.2.1.9	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UE (2017-2024) Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 438 367	415 876	0	0	0	0	0	0	3 438 367	415 876	0	0
	własnymi województwa	3 438 367	415 876	0	0	0	0	0	0	3 438 367	415 876	0	0
1.1.2.1.10	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (2022-2024) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	146 679 874	94 517 119	0	0	0	0	0	0	146 679 874	94 517 119	0	0
	własnymi województwa	23 021 982	14 268 390	0	0	0	0	0	0	23 021 982	14 268 390	0	0
	z UE	123 657 892	80 248 729	0	0	0	0	0	0	123 657 892	80 248 729	0	0
1.1.2.1.11	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (2019-2024) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	116 019 243	21 810 000	0	0	0	0	0	0	116 019 243	21 810 000	0	0
	własnymi województwa	19 242 887	4 971 500	0	0	0	0	0	0	19 242 887	4 971 500	0	0
	z budżetu innych jst	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
	z UE	96 576 356	16 838 500	0	0	0	0	0	0	96 576 356	16 838 500	0	0
1.1.2.1.12	PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEPZ (2021-2025) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	95 737 631	55 182 695	1 000 000	0	0	0	0	0	95 737 631	55 182 695	1 000 000	0
	własnymi województwa	14 530 645	8 421 904	150 000	0	0	0	0	0	14 530 645	8 421 904	150 000	0
	z UE	81 206 986	46 760 791	850 000	0	0	0	0	0	81 206 986	46 760 791	850 000	0
1.1.2.1.13	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (2021-2026) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	170 000 000	45 119 124	80 000 000	40 000 000	0	0	0	0	170 000 000	45 119 124	80 000 000	40 000 000
	własnymi województwa	25 674 530	6 911 838	12 000 000	6 000 000	0	0	0	0	25 674 530	6 911 838	12 000 000	6 000 000
	z UE	144 325 470	38 207 286	68 000 000	34 000 000	0	0	0	0	144 325 470	38 207 286	68 000 000	34 000 000

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA GOSPODARCZA		1 548 653	0	0	0	-1 548 653	0	0	0	0	0	0	0
1.	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023) Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MSP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 514 520	0	0	0	-1 514 520	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	1 514 520	0	0	0	-1 514 520	0	0	0	0	0	0	0
2.	POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021-2023) Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	34 133	0	0	0	-34 133	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	34 133	0	0	0	-34 133	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
POLITYKA RYNKU PRACY		96 961	0	0	0	-96 961	0	0	0	0	0	0	0
1.	OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023) Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 387	0	0	0	-31 387	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	4 934	0	0	0	-4 934	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	26 453	0	0	0	-26 453	0	0	0	0	0	0	0
2.	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	65 574	0	0	0	-65 574	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	9 836	0	0	0	-9 836	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	55 738	0	0	0	-55 738	0	0	0	0	0	0	0
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ		6 005 920	0	0	0	-6 005 920	0	0	0	0	0	0	0
1.	AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2018-2023) Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	229 002	0	0	0	-229 002	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	35 999	0	0	0	-35 999	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	193 003	0	0	0	-193 003	0	0	0	0	0	0	0
2.	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 778 300	0	0	0	-2 778 300	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	6 329	0	0	0	-6 329	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	210 947	0	0	0	-210 947	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	2 561 024	0	0	0	-2 561 024	0	0	0	0	0	0	0
3.	REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 998 618	0	0	0	-2 998 618	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	228 195	0	0	0	-228 195	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	2 770 423	0	0	0	-2 770 423	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA		47 890 634	0	0	0	-47 890 634	0	0	0	0	0	0	0
1.	ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2018-2023) - Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	47 890 634	0	0	0	-47 890 634	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	3 419 861	0	0	0	-3 419 861	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	1 979 294	0	0	0	-1 979 294	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	42 491 479	0	0	0	-42 491 479	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu jego planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
POLITYKA EDUKACYJNA		65 000	0	0	0	-65 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku wyposażenia pracowni zawodowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	65 000	0	0	0	-65 000	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	3 608	0	0	0	-3 608	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	61 392	0	0	0	-61 392	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu jego planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.2	POLITYKA TURYSTYCZNA	133 374 630	40 824 570	4 384 112	0	-73 581 038	0	0	0	59 793 592	40 824 570	4 384 112	0
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.2.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 985 389	0	0	0	-7 985 389	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	656 649	0	0	0	-656 649	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	567 229	0	0	0	-567 229	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	793 976	0	0	0	-793 976	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	5 967 535	0	0	0	-5 967 535	0	0	0	0	0	0	0
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.2.2	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 662 179	0	0	0	-6 662 179	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	523 469	0	0	0	-523 469	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	494 848	0	0	0	-494 848	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	270 871	0	0	0	-270 871	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	5 382 991	0	0	0	-5 382 991	0	0	0	0	0	0	0
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.2.3	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 054 062	0	0	0	-7 054 062	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	552 977	0	0	0	-552 977	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	512 783	0	0	0	-512 783	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	5 988 302	0	0	0	-5 988 302	0	0	0	0	0	0	0
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH FEDPZ (2019-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.2.4	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 081 567	0	0	0	-20 081 567	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	1 653 354	0	0	0	-1 653 354	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	1 173 124	0	0	0	-1 173 124	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	17 255 089	0	0	0	-17 255 089	0	0	0	0	0	0	0
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII - IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2021-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.2.5	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 437 734	0	0	0	-11 437 734	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	1 012 495	0	0	0	-1 012 495	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	847 649	0	0	0	-847 649	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	9 577 590	0	0	0	-9 577 590	0	0	0	0	0	0	0
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.2.6	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 368 925	0	0	0	-9 368 925	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	798 510	0	0	0	-798 510	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	685 552	0	0	0	-685 552	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	7 884 863	0	0	0	-7 884 863	0	0	0	0	0	0	0
	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017 – 2023)												
	Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
1.1.2.2.7	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 991 182	0	0	0	-10 991 182	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	2 794 928	0	0	0	-2 794 928	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	918 732	0	0	0	-918 732	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	7 277 522	0	0	0	-7 277 522	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:												
	Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH ŚRODKÓW UE (2018-2024)												
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.2.8	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 117 787	2 920 544	0	0	0	0	0	0	4 117 787	2 920 544	0	0
	własnymi województwa	617 670	438 082	0	0	0	0	0	0	617 670	438 082	0	0
	z UE	3 500 117	2 482 462	0	0	0	0	0	0	3 500 117	2 482 462	0	0
	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												
1.1.2.2.9	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 404 249	31 999 750	4 384 112	0	0	0	0	0	37 404 249	31 999 750	4 384 112	0
	własnymi województwa	5 653 818	4 842 250	657 617	0	0	0	0	0	5 653 818	4 842 250	657 617	0
	z UE	31 750 431	27 157 500	3 726 495	0	0	0	0	0	31 750 431	27 157 500	3 726 495	0
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEPZ (2020-2024)												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.2.10	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 321 556	3 121 556	0	0	0	0	0	0	15 321 556	3 121 556	0	0
	własnymi województwa	2 754 437	468 234	0	0	0	0	0	0	2 754 437	468 234	0	0
	z budżetu innych jst	648 796	0	0	0	0	0	0	0	648 796	0	0	0
	z UE	11 918 323	2 653 322	0	0	0	0	0	0	11 918 323	2 653 322	0	0
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (2022-2024)												
	Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.2.11	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 950 000	2 782 720	0	0	0	0	0	0	2 950 000	2 782 720	0	0
	własnymi województwa	524 623	499 531	0	0	0	0	0	0	524 623	499 531	0	0
	z UE	2 425 377	2 283 189	0	0	0	0	0	0	2 425 377	2 283 189	0	0
1.1.2.3	POLITYKA SAMORZĄDOWA	262 372 557	150 000	100 000	338 236	-259 569 206	0	0	0	2 803 351	150 000	100 000	338 236
	SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2023)												
	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: Gabinet Marszałka												
1.1.2.3.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	41 857	0	0	0	-41 857	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	6 279	0	0	0	-6 279	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	35 578	0	0	0	-35 578	0	0	0	0	0	0	0

Lp. z zał. Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓLPRACY INTERREG VA (2016-2023)												
	Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
1.1.2.3.2	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	12 448	0	0	0	-12 448	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	622	0	0	0	-622	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	1 245	0	0	0	-1 245	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	10 581	0	0	0	-10 581	0	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO:	11 826	0	0	0	-11 826	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	1 245	0	0	0	-1 245	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	10 581	0	0	0	-10 581	0	0	0	0	0	0	0
	WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BALTYSK (2015-2023)												
	Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
1.1.2.3.3	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 335	0	0	0	-4 335	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	1 084	0	0	0	-1 084	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	3 251	0	0	0	-3 251	0	0	0	0	0	0	0
	KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2016-2023)												
	Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
1.1.2.3.4	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	232 185 826	0	0	0	-232 185 826	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	55 258 920	0	0	0	-55 258 920	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	9 450 580	0	0	0	-9 450 580	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	167 476 326	0	0	0	-167 476 326	0	0	0	0	0	0	0
	BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2023)												
	Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji												
1.1.2.3.5	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	27 324 740	0	0	0	-27 324 740	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	793 405	0	0	0	-793 405	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	2 776 742	0	0	0	-2 776 742	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	152 296	0	0	0	-152 296	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	23 602 297	0	0	0	-23 602 297	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:												
	Wyłączenie powyższych zadań, z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
1.1.2.3.6	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024)												
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 215 115	0	0	0	0	0	0	0	2 215 115	0	0	0
	z UE	2 215 115	0	0	0	0	0	0	0	2 215 115	0	0	0
1.1.2.3.7	PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2023-2029)												
	Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	588 236	150 000	100 000	338 236	0	0	0	0	588 236	150 000	100 000	338 236
	własnymi województwa	88 236	22 500	15 000	50 736	0	0	0	0	88 236	22 500	15 000	50 736
	z UE	500 000	127 500	85 000	287 500	0	0	0	0	500 000	127 500	85 000	287 500
1.3	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIONIONE W PKT 1.1), Z TEGO:												
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE												
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA												
		1 509 350 321	263 957 152	143 789 003	519 364 670	0	0	0	0	1 509 350 321	263 957 152	143 789 003	519 364 670
1.3.1.1.1	UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2025)												
	Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	35 584 703	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	35 584 703	6 500 000	6 500 000	0
	własnymi województwa	35 584 703	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	35 584 703	6 500 000	6 500 000	0
1.3.1.1.2	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025)												
	Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	501 588	145 000	145 000	0	0	0	0	0	501 588	145 000	145 000	0
	własnymi województwa	501 588	145 000	145 000	0	0	0	0	0	501 588	145 000	145 000	0
1.3.1.1.3	UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025)												
	Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	92 547 914	55 074 720	10 055 571	0	0	0	0	0	92 547 914	55 074 720	10 055 571	0
	własnymi województwa	78 797 914	48 199 720	10 055 571	0	0	0	0	0	78 797 914	48 199 720	10 055 571	0
	z funduszy	13 750 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	13 750 000	6 875 000	0	0
1.3.1.1.4	DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)												
	Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 145 233 181	157 322 334	100 173 334	492 269 670	0	0	0	0	1 145 233 181	157 322 334	100 173 334	492 269 670
	własnymi województwa	1 135 370 127	157 322 334	100 173 334	492 269 670	0	0	0	0	1 135 370 127	157 322 334	100 173 334	492 269 670
	z budżetu innych jst	9 863 054	0	0	0	0	0	0	0	9 863 054	0	0	0
1.3.1.1.5	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2020-2032)												
	Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	235 482 935	44 915 098	26 915 098	27 095 000	0	0	0	0	235 482 935	44 915 098	26 915 098	27 095 000
	własnymi województwa	235 482 935	44 915 098	26 915 098	27 095 000	0	0	0	0	235 482 935	44 915 098	26 915 098	27 095 000
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ												
		23 920 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	23 920 000	4 000 000	0	0
1.3.1.2.1	ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024)												
	Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	23 920 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	23 920 000	4 000 000	0	0
	własnymi województwa	23 920 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	23 920 000	4 000 000	0	0

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.3 POLITYKA OCHRONY ZDROWIA		39 817 027	4 862 753	4 682 753	27 610 144	0	0	0	0	39 817 027	4 862 753	4 682 753	27 610 144
1.3.1.3.1	PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłonoenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 972 226	456 000	456 000	836 226	0	0	0	0	1 972 226	456 000	456 000	836 226
	własnymi województwa	1 972 226	456 000	456 000	836 226	0	0	0	0	1 972 226	456 000	456 000	836 226
1.3.1.3.2	PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2029) Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 400 003	233 333	233 333	816 670	0	0	0	0	1 400 003	233 333	233 333	816 670
	własnymi województwa	1 400 003	233 333	233 333	816 670	0	0	0	0	1 400 003	233 333	233 333	816 670
1.3.1.3.3	PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	35 940 798	3 993 420	3 993 420	25 957 248	0	0	0	0	35 940 798	3 993 420	3 993 420	25 957 248
	własnymi województwa	35 940 798	3 993 420	3 993 420	25 957 248	0	0	0	0	35 940 798	3 993 420	3 993 420	25 957 248
1.3.1.3.4	PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022- 2024) Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	504 000	180 000	0	0	0	0	0	0	504 000	180 000	0	0
	własnymi województwa	504 000	180 000	0	0	0	0	0	0	504 000	180 000	0	0
1.3.1.4 POLITYKA EDUKACYJNA		12 365 000	3 528 000	3 528 000	432 000	-1 322 000	0	0	0	11 043 000	3 528 000	3 528 000	432 000
1.3.1.4.1	OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH - ZACHODNIOPOMORSKIE 2023 R. (2022 - 2023) Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 322 000	0	0	0	-1 322 000	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	1 322 000	0	0	0	-1 322 000	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu jego planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
1.3.1.4.2	STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2022-2028) Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Edukacji i Sportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	945 000	162 000	162 000	432 000	0	0	0	0	945 000	162 000	162 000	432 000
	własnymi województwa	945 000	162 000	162 000	432 000	0	0	0	0	945 000	162 000	162 000	432 000
1.3.1.4.3	WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2025) Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Edukacji i Sportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 098 000	3 366 000	3 366 000	0	0	0	0	0	10 098 000	3 366 000	3 366 000	0
	własnymi województwa	10 098 000	3 366 000	3 366 000	0	0	0	0	0	10 098 000	3 366 000	3 366 000	0
1.3.1.5 POLITYKA EKOLOGICZNA		1 305 176	620 176	0	0	0	0	0	0	1 305 176	620 176	0	0
1.3.1.5.1	SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI - WYDATKI BIEŻĄCE (2022-2024) Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 050 000	365 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	365 000	0	0
	własnymi województwa	1 050 000	365 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	365 000	0	0
1.3.1.5.2	ZAPOBIEGANIE SKUTKOM KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA RZECZE ODRZE (2023-2024) Cel realizacji: Kompleksowa analiza środowiska wodnego rzeki Odry i wypracowanie rekomendacji i działań zmierzających do ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego rzeki Odry oraz podniesienia świadomości społeczeństwa na temat jego wartości i zagrożeń Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybactwa												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	255 176	255 176	0	0	0	0	0	0	255 176	255 176	0	0
	własnymi województwa	255 176	255 176	0	0	0	0	0	0	255 176	255 176	0	0
1.3.1.6 POLITYKA TURYSTYCZNA		2 913 501	483 030	480 000	1 440 000	0	0	0	0	2 913 501	483 030	480 000	1 440 000
1.3.1.6.1	UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019 - 2028) Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 913 501	483 030	480 000	1 440 000	0	0	0	0	2 913 501	483 030	480 000	1 440 000
	własnymi województwa	2 913 501	483 030	480 000	1 440 000	0	0	0	0	2 913 501	483 030	480 000	1 440 000
1.3.1.7 POLITYKA SAMORZĄDOWA		74 828 496	9 123 917	8 917 634	19 007 580	0	0	0	0	74 828 496	9 123 917	8 917 634	19 007 580
1.3.1.7.1	WIELELLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026) 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												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	74 828 496	9 123 917	8 917 634	19 007 580	0	0	0	0	74 828 496	9 123 917	8 917 634	19 007 580
	własnymi województwa	74 828 496	9 123 917	8 917 634	19 007 580	0	0	0	0	74 828 496	9 123 917	8 917 634	19 007 580
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.3.2.1 POLITYKA TRANSPORTOWA		818 182 065	285 409 797	127 304 734	43 000 000	0	0	0	0	818 182 065	285 409 797	127 304 734	43 000 000
1.3.2.1.1	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 205 NA ODCINKU DARŁÓWKO - DARŁOWO POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 0+320 DO KM 2+110 (2023-2024) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększenie przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 804 749	2 682 727	0	0	0	0	0	0	2 804 749	2 682 727	0	0
	własnymi województwa	2 804 749	2 682 727	0	0	0	0	0	0	2 804 749	2 682 727	0	0

Lp. z zał. Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.1.2	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCIJ STRATEGICZNYCH (2021-2024) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 549 516	61 997 943	0	0	0	0	0	0	114 549 516	61 997 943	0	0
	własnymi województwa	40 829 516	17 269 436	0	0	0	0	0	0	40 829 516	17 269 436	0	0
	z funduszy	73 720 000	44 728 507	0	0	0	0	0	0	73 720 000	44 728 507	0	0
1.3.2.1.3	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – DW NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ - ZDRÓJ – CZAPLINEK ETAP II W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCIJ STRATEGICZNYCH (2019-2025) Cel realizacji: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	73 935 794	37 072 266	35 484 734	0	0	0	0	0	73 935 794	37 072 266	35 484 734	0
	własnymi województwa	8 935 794	5 492 266	2 064 734	0	0	0	0	0	8 935 794	5 492 266	2 064 734	0
	z funduszy	65 000 000	31 580 000	33 420 000	0	0	0	0	0	65 000 000	31 580 000	33 420 000	0
1.3.2.1.4	OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW" (2008-2028) Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	84 101 289	5 000 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	0	84 101 289	5 000 000	5 000 000	10 000 000
	własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	0	84 101 289	5 000 000	5 000 000	10 000 000
1.3.2.1.5	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO, STARGARDZKIEGO, POLICKIEGO I CHOSZCZĘNSKIEGO W RAMACH RFRD (2024-2025) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	23 003 194	13 003 194	10 000 000	0	0	0	0	0	23 003 194	13 003 194	10 000 000	0
	własnymi województwa	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	0	0	0	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0
	z funduszy	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	0	0	0	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0
1.3.2.1.6	BUDOWA OBEJŚCIA M. BARLINEK W CIĄGU DRUGI WOJ. NR 151 - ETAP II W RAMACH RFRD (2023-2025) Cel realizacji: Poprawa regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 083 760	8 380 000	19 320 000	0	0	0	0	0	31 083 760	8 380 000	19 320 000	0
	własnymi województwa	23 443 760	6 088 000	13 972 000	0	0	0	0	0	23 443 760	6 088 000	13 972 000	0
	z funduszy	7 640 000	2 292 000	5 348 000	0	0	0	0	0	7 640 000	2 292 000	5 348 000	0
1.3.2.1.7	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2026) Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 810 436	7 591 720	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	15 810 436	7 591 720	2 500 000	3 000 000
	własnymi województwa	15 810 436	7 591 720	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	15 810 436	7 591 720	2 500 000	3 000 000
1.3.2.1.8	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCIJE DROGOWE (2012-2024) Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 123 363	3 871 100	0	0	0	0	0	0	6 123 363	3 871 100	0	0
	własnymi województwa	6 123 363	3 871 100	0	0	0	0	0	0	6 123 363	3 871 100	0	0
1.3.2.1.9	PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2022-2025) Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	166 576 844	47 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	166 576 844	47 000 000	40 000 000	0
	własnymi województwa	163 848 844	47 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	163 848 844	47 000 000	40 000 000	0
	z budżetu innych lat	2 728 000	0	0	0	0	0	0	0	2 728 000	0	0	0
1.3.2.1.10	PRZEBUDOWA ODCINKÓW SZLAKOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH (2022-2027) Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg wojewódzkich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	236 452 258	55 000 000	15 000 000	30 000 000	0	0	0	0	236 452 258	55 000 000	15 000 000	30 000 000
	własnymi województwa	236 452 258	55 000 000	15 000 000	30 000 000	0	0	0	0	236 452 258	55 000 000	15 000 000	30 000 000
1.3.2.1.11	PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCIJ STRATEGICZNYCH (2013-2024) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	42 743 177	23 906 145	0	0	0	0	0	0	42 743 177	23 906 145	0	0
	własnymi województwa	18 993 177	6 721 441	0	0	0	0	0	0	18 993 177	6 721 441	0	0
	z funduszy	23 750 000	17 184 704	0	0	0	0	0	0	23 750 000	17 184 704	0	0
1.3.2.1.12	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (2022-2024) 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												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 997 685	19 904 702	0	0	0	0	0	0	20 997 685	19 904 702	0	0
	własnymi województwa	20 997 685	19 904 702	0	0	0	0	0	0	20 997 685	19 904 702	0	0
1.3.2.2 POLITYKA GOSPODARCZA		6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.2.1	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O. "FUNDUSZ POMERANIA" (2023 - 2026) Cel realizacji: Poprawa atrakcyjności oferty gospodarczej samorządu województwa, wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w zachodniopomorskich firmach oraz poprawa dostępu lokalnych firm do zewnętrznego finansowania inwestycji i bieżącej działalności Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	własnymi województwa	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ		80 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2023) Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społeczny Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	80 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	80 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu jego planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA		39 993 030	0	0	0	-39 993 030	0	0	0	0	0	0	0
1.	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZEC POPRAWĘ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022-2023) Cel realizacji: Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 308 260	0	0	0	-3 308 260	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	3 308 260	0	0	0	-3 308 260	0	0	0	0	0	0
2.	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "J" NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE (2022 - 2023) Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 220 500	0	0	0	-8 220 500	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	8 220 500	0	0	0	-8 220 500	0	0	0	0	0	0
3.	BUDOWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE (2020-2023) Cel realizacji: Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	28 464 270	0	0	0	-28 464 270	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	11 000 000	0	0	0	-11 000 000	0	0	0	0	0	0
		z budżetu państwa	17 464 270	0	0	0	-17 464 270	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie powyższych zadań z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne).												
POLITYKA KULTURALNA		340 099 556	44 964 495	7 530 282	0	-340 099 556	-44 964 495	-7 530 282	0	0	0	0	0
1.	ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2023) Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 707 988	0	0	0	-114 707 988	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	114 707 988	0	0	0	-114 707 988	0	0	0	0	0	0
2.	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2023) Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 687 657	0	0	0	-14 687 657	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	14 687 657	0	0	0	-14 687 657	0	0	0	0	0	0
3.	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACU KSIĄŻNICY POMORSKIEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BUKU GM. PRZYBIERNÓW (2022-2023) Cel realizacji: Zwiększenie atrakcyjności zasobów dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez modernizację zabytkowego pałacu oraz udostępnienie go dla społeczeństwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Książnica Pomorska w Szczecinie	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	640 558	0	0	0	-640 558	0	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	640 558	0	0	0	-640 558	0	0	0	0	0	0
4.	BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2024) Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	69 090 173	352 756	0	0	-69 090 173	-352 756	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	69 090 173	352 756	0	0	-69 090 173	-352 756	0	0	0	0	0
5.	BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE (2021-2024) Cel realizacji: Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 650 000	150 000	0	0	-1 650 000	-150 000	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	1 650 000	150 000	0	0	-1 650 000	-150 000	0	0	0	0	0
6.	OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2024) Cel realizacji: Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	52 536 340	10 000 000	0	0	-52 536 340	-10 000 000	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	52 536 340	10 000 000	0	0	-52 536 340	-10 000 000	0	0	0	0	0
7.	MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017 2025) Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 526 128	12 643 146	3 930 282	0	-17 526 128	-12 643 146	-3 930 282	0	0	0	0
		własnymi województwa	17 526 128	12 643 146	3 930 282	0	-17 526 128	-12 643 146	-3 930 282	0	0	0	0
8.	KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2025) Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	66 340 712	20 471 193	3 600 000	0	-66 340 712	-20 471 193	-3 600 000	0	0	0	0
		własnymi województwa	66 340 712	20 471 193	3 600 000	0	-66 340 712	-20 471 193	-3 600 000	0	0	0	0
9.	PRZEBUDOWA W ZAKRESIE BUDYNKU MUZEUM, ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA PLACU SOLIDARNOŚCI W SZCZECINIE (2023-2024) Cel realizacji: Modernizacja Placu Solidarności i budynku CDP mająca na celu wyjście naprzeciw zachodzącym zmianom klimatycznym przy jednoczesnym poszanowaniu obecnych funkcji publicznych placu. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 920 000	1 347 400	0	0	-2 920 000	-1 347 400	0	0	0	0	0
		własnymi województwa	2 920 000	1 347 400	0	0	-2 920 000	-1 347 400	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadań wyszczególnionych w pkt. 1 - 3 z powodu ich planowanego zakończenia do końca 2023 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne) oraz zadań wymienionych w pkt. 4 - 9 w związku z ujęciem tych zadań w ramach zadania jednorocznego pn. Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury.												

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.3	POLITYKA TURYSTYCZNA	1 936 020	1 936 020	0	0	0	0	0	0	1 936 020	1 936 020	0	0
1.3.2.3.1	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD ZALEWEM SZCZECIŃSKIM NA ODCINKU: STEPNICA - KOPICE (2023-2024) Cel realizacji: Utworzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice” Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	115 620	115 620	0	0	0	0	0	0	115 620	115 620	0	0
	własnymi województwa	115 620	115 620	0	0	0	0	0	0	115 620	115 620	0	0
1.3.2.3.2	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE - KONTYNUACJA (2023-2024) Cel realizacji: Podwyższenie standardu jazdy drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 820 400	1 820 400	0	0	0	0	0	0	1 820 400	1 820 400	0	0
	własnymi województwa	1 820 400	1 820 400	0	0	0	0	0	0	1 820 400	1 820 400	0	0
1.3.2.4	POLITYKA SAMORZĄDOWA	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0	0
1.3.2.4.1	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" (2023-2024) Cel realizacji: Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w celu zapewnienia finansowania inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0	0
	własnymi województwa	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0	0

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przedkładany jest (stosownie do zapisów art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok. Przedmiotowy projekt uchwały uwzględnia zmiany wprowadzone:

- w II wersji projektu budżetu Województwa na 2024 rok wynikające z autopoprawki Zarządu oraz wniosków Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych (zatwierdzonych przez Zarząd Województwa),
- uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej obowiązującej do 31 grudnia 2023 roku.

Przedkładany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2024 - 2045, w tym w 2024 roku:
 - a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniających dane liczbowe ujęte w II wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok,
 - b) deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 217.039.032 zł (poz. 3),
 - c) kwot przychodów zaplanowanych w wysokości 238.250.853 zł (poz. 4), z tego z tytułu:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 90.695.522 zł, którą planuje przeznaczyć się na pokrycie deficytu (69.483.701 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w kwocie 21.211.821 zł (poz. 4.2 i 4.2.1),
 - wolnych środków, o których mowa w art., 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 147.555.331, które planuje się przeznaczyć w 2024 r. na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3 i 4.3.1).W wyniku wprowadzonych zmian nie zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego.
 - d) kwoty rozchodów zaplanowanych w wysokości 21.211.821 zł, przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych kredytów (poz. 5),
 - e) kwoty długu, która ustalona została na poziomie 329.867.188 zł (poz. 6),
 - f) kwoty nadwyżki operacyjnej ustalonej na poziomie 409.360.905 zł (poz. 7.1),
 - g) 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 głównie na wyłączeniu przedsięwzięć oraz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2023 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata następne) na łączną kwotę 1.449.727.067 zł.
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia grudnia 2023 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz